

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 12/04/2023

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	GHEMA
RAZÓN SOCIAL	PROMOTORA EMPRESARIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.
SERIE	N/A
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2023
HORA	09:00
LUGAR	Octavo Piso del Edificio Vetro, localizado en Vía Trentino #5710, Chihuahua. Chih.
¿PROPONE DERECHO?	No

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación del Informe que el Consejo de Administración de la Empresa rinde en cumplimiento al Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles a la Asamblea de Accionistas de PROMOTORA EMPRESARIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V., por el ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022 y el informe del comité de auditoría a que se refiere la Ley del Mercado de Valores.
2. Presentación de los Estados financieros por el ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022.
3. Presentación del informe del Comisario de la Sociedad previsto por el Artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por el mismo lapso.
4. Discusión y en su caso aprobación del Informe rendido por el Consejo de Administración y en consecuencia, los estados financieros presentados por el ejercicio del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022.
5. Ratificación y aprobación de los actos realizados por el Consejo de Administración y funcionarios de la Empresa por el periodo del informe.
6. Acuerdo sobre aplicación de los resultados del ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022.
- 7.- Designación de integrantes del Consejo de Administración, Comisarios, nombramiento de miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y determinación de sus respectivos emolumentos.
- 8.- Designación de delegados para formalizar los acuerdos de la Asamblea.
- 9.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Ninguno