

## Servicios Adicionales del Auditor Externo Aprobados por el Comité de Auditoría



FECHA: 01/09/2021

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

<b>CLAVE COTIZACIÓN :</b>	GHEMA
<b>RAZÓN SOCIAL :</b>	PROMOTORA EMPRESARIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.
<b>RAZÓN SOCIAL DEL AUDITOR EXTERNO :</b>	Galaz, Yamazaqui, Ruíz Urquiza, S.C. firma miembro de Deloitte Touche Limited

### DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS ADICIONALES APROBADOS POR EL COMITÉ DE AUDITORIA :

EXTRACTO DE LA SESIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PROMOTORA EMPRESARIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V. DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2021.

"En la Ciudad de Chihuahua, Chih., domicilio social de la empresa, siendo las 09:00 horas del 14 de agosto de 2021, lo integrantes del Consejo de Administración de PROMOTORA EMPRESARIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V. se reunieron en la sala de juntas de las oficinas ubicadas en el octavo piso del Edificio Vetro ubicado en Vía Trentino 5710, con objeto de celebrar una Junta de Consejo de Administración ...

Por existir el quórum de Ley se procedió al desahogo de la sesión de Consejo de conformidad con el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

I.- AL VIII.- ...

#### IX.- ASUNTOS GENERALES

...

- RATIFICACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA.- Se presentó el reporte del comité de auditoría, el cual pone a consideración del Consejo la ratificación del monto de honorarios por servicios a proporcionar distintos a los de auditoría externa de estados financieros para el ejercicio 2021 por un monto de hasta \$355,000.00 (Trescientos cincuenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional). Los señores Consejeros aprobaron por unanimidad el importe por honorarios de servicios distintos a los de auditoría externa.

..."

Lic. Rodrigo Atahualpa Tena Cruz, en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de Promotora Empresarial del Norte, S.A. de C.V. , hago constar y certifico que el presente extracto es copia fiel del acuerdo adoptado en la junta de Consejo de Administración de dicha sociedad celebrada el 14 de agosto de 2021.