

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 06/08/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PE&OLES
RAZÓN SOCIAL	INDUSTRIAS PEÑOLES, S. A.B. DE C. V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	05/08/2021
HORA	10:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	91.49 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 5 DE AGOSTO DE 2021
RESOLUCIONES - RESUMEN

PUNTO 1.- REFORMA DE ESTATUTOS.- La Asamblea aprobó la reforma a ciertos artículos de los Estatutos Sociales de la Sociedad conforme a la propuesta que se anexó al acta y que fue entregada a los accionistas al momento de su registro, por lo que los Estatutos de la Sociedad quedan reformados conforme a dicha propuesta.

PUNTO 2.- DELEGADOS.- La Asamblea designó como delegados de la Asamblea al Ing. Rafael Rebollar González, Lic. Gerardo Carreto Chávez y a la Lic. Anna Paola Simón Gálvez, para que indistintamente cualquiera de ellos comparezca ante notario público de su elección para protocolizar el acta de esta Asamblea, en caso de ser necesario.

PUNTO 3.- APROBACION DEL ACTA.- Finalmente, la Secretaria dio lectura acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 5 de agosto de 2021; misma que fue aprobada por la Asamblea.