

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 28/04/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	IDEAL
RAZÓN SOCIAL	IMPULSORA DEL DESARROLLO Y EL EMPLEO EN AMERICA LATINA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/04/2023
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.94 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IMPULSORA DEL DESARROLLO Y EL EMPLEO EN AMÉRICA LATINA, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2023.

I. Informe del cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Resolución al respecto.

ÚNICA.- Se toma nota que la Sociedad no ejerció la opción de dictaminar sus estados financieros para efectos fiscales por el ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2021, conforme al artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación.

II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de (i) el informe del Director General elaborado conforme a los artículos 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores y 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acompañado del dictamen del auditor externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social que terminó el día 31 de diciembre de 2022, así como la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe conforme al artículo 28, fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores, (ii) el informe del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad, (iii) el informe sobre las actividades y operaciones en que intervino el Consejo de Administración conforme el artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores, (iv) los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022 y (v) los informes anuales sobre las actividades llevadas a cabo por los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias conforme al artículo 43, fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores. Resoluciones al respecto.

PRIMERA.- Se tienen por rendidos y se aprueban en sus términos (i) el informe del Director General elaborado conforme a los artículos 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores y 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acompañado del dictamen del auditor externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2022, así como la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido de dicho informe conforme al artículo 28, fracción IV, inciso c) de la Ley del Mercado de Valores, (ii) el informe del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el que se contienen las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad, (iii) el informe sobre las actividades y operaciones en que intervino el Consejo de Administración conforme al artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores, (iv) los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022 y (v) los informes anuales sobre las actividades llevadas a cabo por los Comités de Auditoría y de

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 28/04/2023

Prácticas Societarias conforme al artículo 43, fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores.

SEGUNDA.- Se tienen por presentados y se aprueban en sus términos los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022.

III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados. Resolución al respecto.

PRIMERA.- Se toma nota de la utilidad neta obtenida por la Sociedad durante el ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2022 por la cantidad total de \$8,029'012,770.48 (ocho mil veintinueve millones doce mil setecientos setenta pesos 48/100 M.N.) y se aprueba que la misma se aplique de la siguiente manera:

Cifras en pesos

Utilidad Neta del Ejercicio, conforme a los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre del 2022:

\$8,029'012,770.48

Más

Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores a 2022 susceptibles de repartir: \$13,701'822,400.00

Saldo de utilidades acumuladas susceptibles de repartir: \$21,730'835,170.48

IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del decreto y pago de dividendos. Resolución al respecto.

ÚNICA.- Se toma nota que se propondrá de nueva cuenta a esta asamblea de accionistas, la aprobación para el decreto y pago de un dividendo en la forma y términos que este órgano social determine, realizándose la convocatoria que, en su caso resulte procedente, en la forma y términos indicados en los estatutos sociales de la Sociedad.

V. Discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración y Secretario de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

PRIMERA.- Se acepta la renuncia de los señores Stacey Leanne Purcell y Alfonso Salem Slim como consejeros no independientes, propietario y suplente, respectivamente, agradeciéndoles las gestiones realizadas en el desempeño de sus cargos.

SEGUNDA.- Se designa a los señores Kevin David Kerr y Martin Sebastian Berardi como consejeros propietarios no independientes de la Sociedad y al señor Alejandro Aboumrad González como consejero suplente no independiente del señor Marco Antonio Slim Domit, quienes estarán en ejercicio de sus funciones desde esta fecha y hasta la fecha de su sustitución o renuncia.

TERCERA.- Se hace constar que, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad que previamente hayan sido designados y que a la fecha de la celebración de la asamblea no hubieren renunciado o hubieren sido removidos de su cargo, continuaran en el ejercicio de sus funciones según hubieren sido designados, hasta la fecha de su sustitución o renuncia.

CUARTA.- En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado de la siguiente forma:

Consejo de Administración

No independientes

Propietarios

Lic. Marco Antonio Slim Domit.- Presidente

Ing. Carlos Slim Helú

Ing. José Shedin Merhy

Sr. Martin Sebastian Berardi

Sr. Ricardo Szlejf

Lic. Alejandro Ortega Aguayo

Sr. John Elliott Kaye

Suplentes

Ing. Alejandro Aboumrad González

Ing. Daniel Diaz Diaz

Lic. Arturo Elías Slim

Sr. Roberto Robert-Giron

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 28/04/2023

Sr. Kevin David Kerr
Lic. Claudia Jañez Sánchez
Independientes
Propietarios
Lic. David Ibarra Muñoz
C.P. Ernesto Vega Velasco
Ing. Juan Rodríguez Torres

Suplentes
Ing. Roberto Ruiz Vila
(indistinto)

QUINTA.- Se ratifica al Licenciado Carlos Alberto Facha Lara como Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, sin ser miembro de dicho órgano social.

VI. Determinación de los emolumentos para los miembros del Consejo de Administración y Secretario de la Sociedad. Resolución al respecto.

ÚNICA.- Se aprueba la cantidad de \$37,000.00 (treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.) como remuneración para cada uno de los miembros del Consejo de Administración y Secretario de la Sociedad por cada junta de Consejo a la que asistan, sujetándose su pago a las retenciones fiscales a que haya lugar.

VII. Discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento y/o ratificación de los miembros de los Comités de Prácticas Societarias y de Auditoría de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

PRIMERA.- Se hace constar que, los miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias que previamente hayan sido designados y que a la fecha de la celebración de la asamblea no hubieren renunciado o hubieren sido removidos de su cargo, continuaran en el ejercicio de sus funciones según hubieren sido designados, hasta la fecha de su sustitución o renuncia.

En virtud de lo anterior, los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad permanecen integrados de la siguiente forma:

COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Propietarios	Suplentes
Ing. Juan Rodríguez Torres.- Presidente	Ing. Roberto Ruiz Vila
Lic. David Ibarra Muñoz	C.P. Ernesto Vega Velasco
Lic. Claudia Jañez Sánchez	(indistintos)
	Lic. Alejandro Ortega Aguayo

COMITÉ DE AUDITORÍA

Propietarios	Suplente
Ing. Juan Rodríguez Torres.- Presidente	Ing. Roberto Ruiz Vila
C.P. Ernesto Vega Velasco	(indistinto)
Lic. David Ibarra Muñoz	

SEGUNDA.- Se ratifican a los señores Juan Rodríguez Torres y Carlos Alberto Facha Lara como Presidente y Secretario de los Comités de Prácticas Societarias y de Auditoría de la Sociedad, respectivamente, éste último sin ser miembro de dichos Comités.

VIII. Determinación de los emolumentos para los miembros de los Comités de Prácticas Societarias y de Auditoría de la Sociedad. Resolución al respecto.

ÚNICA.- Se aprueba que la remuneración para cada uno de los miembros y Secretario de cada uno de los Comités de Prácticas Societarias y de Auditoría de la Sociedad sea la cantidad de \$17,000.00 (diecisiete mil pesos 00/100 M.N.) por cada junta de Comité a la que asistan, sujetándose dicha cantidad a las retenciones fiscales a las que haya lugar de conformidad con la legislación vigente.

FECHA: 28/04/2023

IX. Discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento y/o ratificación de los miembros de los Comités de (i) Operaciones y Riesgos, (ii) Inversiones y Finanzas y (iii) Recursos Humanos y Compensaciones de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

PRIMERA.- Se acepta la renuncia de la Sra. Stacey Leanne Purcell como miembro suplente de los Comités de (i) Operaciones y Riesgos, (ii) Inversiones y Finanzas y (iii) Recursos Humanos y Compensaciones de la Sociedad, agradeciéndole las gestiones realizadas en el desempeño de su cargo.

SEGUNDA.- Se designa al señor Kevin David Kerr como miembro suplente del señor John Elliott Kaye de los Comités de (i) Operaciones y Riesgos, (ii) Inversiones y Finanzas y (iii) Recursos Humanos y Compensaciones de la Sociedad, quien estará en ejercicio de sus funciones desde esta fecha y hasta la fecha de su sustitución o renuncia.

TERCERA.- Se hace constar que, los miembros de los Comités de (i) Operaciones y Riesgos, (ii) Inversiones y Finanzas, y (iii) Recursos Humanos y Compensaciones de la Sociedad que previamente hayan sido designados y que a la fecha de la celebración de la asamblea no hubieren renunciado o hubieren sido removidos de su cargo, continuaran en el ejercicio de sus funciones según hubieren sido designados, hasta la fecha de su sustitución o renuncia.

CUARTA.- Se hace constar que los Comités de (i) Operaciones y Riesgos, (ii) Inversiones y Finanzas, y (iii) Recursos Humanos y Compensaciones de la Sociedad queden integrados de la siguiente forma:

Comité de Operaciones y Riesgos/Comité de Inversiones y Finanzas/Comité de Recursos Humanos y Compensaciones	Propietario	Suplente
	Ing. Alejandro Aboumrad González	
	Sr. John Elliott Kaye	Sr. Kevin David Kerr
	Sr. Martin Sebastian Berardi	Sr. Ricardo Szlejfi

QUINTA.- Se ratifica a los señores Alejandro Aboumrad González y Carlos Alberto Facha Lara como Presidente y Secretario (no miembro), respectivamente, del Comité de Operaciones y Riesgos, del Comité de Inversiones y Finanzas, y del Comité de Recursos Humanos y Compensaciones.

X. Determinación de los emolumentos para los miembros de los Comités de (i) Operaciones y Riesgos, (ii) Inversión y Finanzas y (iii) Recursos Humanos y Compensaciones de la Sociedad. Resolución al respecto.

ÚNICA.- Se aprueba que el ejercicio de los cargos de los miembros y Secretario de cada uno de los Comités de (i) Operaciones y Riesgos, (ii) Inversiones y Finanzas, y (iii) Recursos Humanos y Compensaciones de la Sociedad se realice a título gratuito, no mediando pago alguno por concepto de emolumentos por el ejercicio de los mismos.

XI. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe anual en materia de adquisición de acciones propias de la Sociedad en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y determinación del monto máximo de recursos que podrá destinarse para la adquisición de acciones propias para el ejercicio social 2023. Resoluciones al respecto.

PRIMERA.- Se aprueba en sus términos el informe del Consejo de Administración en materia de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad, rendido en términos del artículo 56, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores y del artículo 60, fracción III de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores.

SEGUNDA.- Se aprueba la cantidad de hasta \$200'000,000.00 (doscientos millones de pesos 00/100 M.N.) como el monto máximo de recursos que se podrá destinar a la adquisición de acciones propias, en el entendido que el importe máximo autorizado por la asamblea no podrá exceder del saldo total de las utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas, en términos del artículo 56, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

TERCERA.- Se aprueba la delegación en el Comité de Operaciones y Riesgos de la Sociedad, la facultad para instruir y autorizar las operaciones de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad, en la forma y términos que dicho Comité determine, incluyendo el nombramiento de funcionarios de la Sociedad para ejercer dichas facultades y por el monto

FECHA: 28/04/2023

total autorizado para dicho fin.

XII. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de la cancelación de acciones representativas del capital social de la Sociedad adquiridas con motivo de operaciones de compra en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y de los estatutos sociales de la Sociedad, con la consecuente reducción al capital social fijo y la reforma del artículo sexto de los estatutos sociales de la Sociedad. Resolución al respecto.

ÚNICA.- Se toma nota que, se propondrá de nueva cuenta a esta asamblea de accionistas, la aprobación de la cancelación de acciones representativas del capital social de la Sociedad adquiridas con motivo de operaciones de compra en términos del artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores y de los estatutos sociales de la Sociedad, con la consecuente reducción al capital social fijo y la reforma del artículo sexto de los estatutos sociales de la Sociedad, realizándose la convocatoria que, en su caso resulte procedente, en la forma y términos indicados en los estatutos sociales de la Sociedad.

XIII. Designación de delegados para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas por la asamblea. Resolución al respecto.

ÚNICA.- Se designan como delegados de esta asamblea a los señores Carlos Alberto Facha Lara y Mara Pamela Mújica Ramos, quienes contarán con las facultades más amplias para que de forma conjunta o separada puedan: i) llevar a cabo todos los actos de cualquier naturaleza que sean necesarios o convenientes para la ejecución de las resoluciones adoptadas por esta asamblea; ii) expedir las copias autenticadas de esta acta, que en su caso se requieran; iii) acudir ante el Notario Público de su elección para protocolizar el acta de la presente asamblea y para que por sí o por medio de las personas que ellos designen, en su caso, se tramiten las inscripciones ante el Registro Público de Comercio que al efecto sean procedentes; iv) proceder a compulsar los estatutos sociales; v) efectuar cualesquiera modificaciones al texto de la presente acta que resulten procedentes conforme a los requerimientos de las autoridades competentes; y en general vi) realizar cualesquiera otros actos y gestiones que se requieran para que las resoluciones de la asamblea queden debida y totalmente formalizadas y ejecutadas.

= = = *** = = =