

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 14/05/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BWMX
RAZÓN SOCIAL	BETTERWARE DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	13/05/2024
HORA	15:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	53.91 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

ACUERDOS:

Betterware ("BWMX") Anuncia Resoluciones Adoptadas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas; En Zapopan, Jalisco a 13 de mayo de 2024. Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. (la "Sociedad"); Anuncia que sus accionistas han acordado las siguientes resoluciones en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tuvo lugar en Zapopan, Jalisco el día 13 de mayo de 2024 a las 15:00 pm:

- Presentación, discusión, modificación, y en su caso, aprobación del informe anual del Consejo de Administración, a que se refiere el inciso e) de la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por el ejercicio social comprendido del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
- Presentación, discusión, modificación, y en su caso, aprobación del informe anual por parte del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias por el ejercicio social comprendido del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
- Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad durante el ejercicio social comprendido del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
- Presentación, discusión, modificación, y en su caso, aprobación de los estados financieros consolidados de la Sociedad con motivo del ejercicio social comprendido del 1 de enero de 2023 al 31 de diciembre de 2023.
- Discusión, y en su caso, aprobación del pago de dividendos.
- Discusión, y en su caso, reelección, elección o remoción de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.
- Discusión, y en su caso, reelección, elección o remoción de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad.
- Discusión, y en su caso, determinación de los emolumentos correspondientes a los miembros del Consejo de Administración y miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad.
- Designación de delegados especiales para formalizar las resoluciones adoptadas en la Asamblea.

No habiendo otro asunto de que tratar, se dio por agotado el orden del día, levantándose la Asamblea a las 17:00 horas, después de un breve receso para preparar esta acta que fue leída y aprobada por todos los presentes, y firmada por el Presidente y Secretario de la Asamblea.