

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/07/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	BAFAR
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO BAFAR, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	01/07/2020
<b>HORA</b>	09:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	99.55 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

LIC. RAÚL DE LA PAZ PARGA en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de Grupo Bafar, S.A.B. de C.V., por medio del presente me permito presentar un RESUMEN DE LOS ACUERDOS tomados dentro de la Asamblea Anual General Ordinaria de Accionistas de Grupo Bafar, S. A. B. de C. V. celebrada a las 09:00 horas del día 01 de julio del 2020, en las instalaciones de Grupo Bafar ubicado en el Kilómetro 7.5 s/n carretera a Cuauhtémoc, Colonia Las Ánimas, Chihuahua, Chihuahua.

Fungió como Presidente el señor Licenciado Oscar Eugenio Baeza Fares y como Secretario el Licenciado Raúl De la Paz Parga. Los escrutadores de la Asamblea fueron los señores C.P. Guillermo Enrique Baeza Fares y Licenciado Jorge Alberto Baeza Fares.

En la Asamblea se encontraron representadas 313,718,715 acciones de la Serie "B" comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal, considerando que a la fecha existen 315'445,896 acciones, 302,000 acciones en tesorería por adquisición de acciones propias hasta la fecha de certificación del INDEVAL; por lo tanto, se registró un quórum del 99.55 % del Capital Social suscrito y pagado correspondiente a la Serie "B" susceptible de votar en esta Asamblea.

En desahogo al Primer Punto del Orden del día, se tomaron los siguientes acuerdos:

- Aprobar el informe rendido por el Director General al Consejo de Administración, en los términos de la Fracción XI (Décima primera) del Artículo 44 (Cuarenta y cuatro) de la Ley del Mercado de Valores y 172 (Ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
- Aprobar el Dictamen rendido por el auditor externo de la Sociedad, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2019.
- Aprobar los estados financieros consolidados de la Sociedad con sus empresas subsidiarias, por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2019.
- Aprobar el Informe rendido por el Consejo de Administración a esta Asamblea, respecto a las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la elaboración de la información financiera.
- Aprobar el Informe anual rendido por el Comité de Auditoría al Consejo de Administración, por las actividades realizadas durante el año 2019.
- Aprobar el Informe anual rendido por el Comité de Prácticas Societarias al Consejo de Administración, por las actividades realizadas durante el año 2019.
- Aprobar el Informe rendido por el Consejo de Administración a esta Asamblea, respecto a las actividades en las que intervino durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2019.
- Aprobar el informe respecto al cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad por el ejercicio social

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/07/2020

terminado el 31 de diciembre del 2019 en términos del numeral XIX (Décimo noveno) del artículo 76 (Setenta y seis) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

En Relación con el desahogo del Segundo Punto del Orden del día, se aprobó la aplicación de \$738,193,013.40 m.n. provenientes de resultados obtenidos durante el ejercicio correspondiente al año 2019 a la cuenta contable de Resultados de Ejercicios Anteriores; así como el no reparto de dividendos.

En el desahogo del Tercer Punto Del Orden Del Día, la Asamblea por unanimidad de votos, aprobó el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio social que termina el 31 de diciembre del 2020 o hasta en tanto no sean designados y tomen posesión aquellos que los sustituyan, quedando de la siguiente manera:

### CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PRESIDENTE OSCAR EUGENIO BAEZA FARES - Consejero Relacionado/Propietario.

VICEPRESIDENTE GUILLERMO ENRIQUE BAEZA FARES - Consejero Relacionado/Propietario.

SECRETARIO RAUL DE LA PAZ PARGA

CONSEJEROS EUGENIO BAEZA MONTES - Consejero  
Relacionado/Propietario.

JORGE ALBERTO BAEZA FARES - Consejero  
Relacionado/Propietario.

WALTER ELDO BURR BAREÑO - Consejero  
Relacionado/Propietario.

WALTER ELDO BURR VALENZUELA - Consejero Relacionado/Propietario.

ALFONSO RODRÍGUEZ ARELLANO - Consejero Independiente

OSCAR SEPÚLVEDA MÁRQUEZ - Consejero Independiente

JAVIER LEONARDO WEBB MORENO - Consejero Independiente

OSCAR FRANCISCO CÁZARES ELÍAS - Consejero Independiente

CARLOS ANTONIO CARVAJAL LECHUGA - Consejero Independiente

SALVADOR ÁLVAREZ VALDÉS - Consejero Independiente

HERMINIO PADRUNO SANTOS - Consejero Independiente

RICARDO DÁVILA QUIÑONES - Consejero Independiente

Se ratificaron los actos realizados por el Consejo de Administración y el Director General durante el ejercicio comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Se aprobaron como Consejeros Independientes los siguientes:

- Oscar Sepúlveda Márquez
- Javier Leonardo Webb Moreno
- Oscar Francisco Cázares Elías
- Carlos Antonio Carvajal Lechuga
- Herminio Padruno Santos
- Salvador Álvarez Valdés
- Alfonso Rodríguez Arellano
- Ricardo Dávila Quiñones

Así mismo se determinaron emolumentos por la cantidad de \$93,000.00 (noventa y tres mil 0/100 m.n.), a cada uno de los consejeros.

En desahogo al Cuarto Punto Del Orden Del Día, se aprobó la reelección del Señor Oscar Sepúlveda Márquez como Presidente de ambos Comités de Auditoría y Practicas Societarias, la ratificación del Señor Herminio Padruno Santos y del Señor Salvador Álvarez Valdés, como miembros del Comité de Auditoría; y la ratificación de los señores Herminio Padruno Santos y Ricardo Davila Quiñones como miembros de dicho Comité, todos ellos por el ejercicio que concluye el 31 de diciembre de 2020 y hasta en tanto no sean nombrados y tomen posesión quienes los sustituyan.

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/07/2020

---

En relación del Quinto Punto Del Orden Del Día, el Consejo de Administración aprobó las operaciones realizadas por la Sociedad con acciones propias durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.

Se determina como monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias, la cantidad de \$200'000,000.00 m.n. para el ejercicio correspondiente al año 2020, designándose como responsable para operar el mismo al Licenciado LUIS EDUARDO RAMÍREZ HERRERA.

En el Sexto Punto Del Orden Del Día, se aprobó por unanimidad de los votos presentes, el nombramiento del Licenciado Raúl De La Paz Parga y/o Licenciado Luis Eduardo Ramírez Herrera, para que, de manera conjunta o separada, acudan ante el Notario o Corredor Público de su elección a protocolizar los acuerdos de esta Asamblea en caso de ser necesario y de realizar cualquier acto ante cualquier persona o autoridad a fin de ejecutar los acuerdos tomados en la misma.

A las 15:20 horas del día 01 de julio del 2020, se dio por terminada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Bafar, S.A.B. de C.V.