



**Chihuahua, Chihuahua, a 22 de abril del 2024**

**BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES**

Torre Esmeralda II Blvd. M. Ávila  
Camacho 36  
Lomas de Chapultepec 11000  
Ciudad de México

**COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y  
DE VALORES**

Insurgentes Sur #1971 7º Piso  
Plaza Inn Torre Sur  
Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020  
Ciudad de México.

**A QUIEN CORRESPONDA. -**

**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 9:00 horas del día 19 de abril del 2024, 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 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 **300,397,376** acciones de la Serie "B" comunes, nominativas, sin expresión de valor nominal, considerando que a la fecha existen 315´445,896 acciones; 5,018,826 acciones en tesorería por adquisición de acciones propias hasta la fecha de certificación del INDEVAL; por lo tanto, se registró un quórum del **97%** 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:

a). - Aprobar el informe rendido por el Director General al Consejo de Administración, en los términos de la Fracción XI del Artículo 44 de la Ley del Mercado de Valores y 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.



- b). - Aprobar el Dictamen rendido por el auditor externo de la Sociedad, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2023.
- c). - Aprobar los estados financieros consolidados de la Sociedad con sus empresas subsidiarias, por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2023.
- d). - 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.
- e). - Aprobar el Informe anual rendido por el Comité de Auditoría al Consejo de Administración, por las actividades realizadas durante el año 2023.
- f). - Aprobar el Informe anual rendido por el Comité de Prácticas Societarias al Consejo de Administración, por las actividades realizadas durante el año 2023.
- g). - 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 2023.
- h). - Aprobar el informe respecto al cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2023 en términos del numeral XIX del artículo 76 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 \$3,163,080,853.96 (tres mil ciento sesenta y tres millones ochenta mil ochocientos cincuenta y tres con noventa y seis centavos) provenientes de resultados obtenidos durante el ejercicio correspondiente al año 2023 a la cuenta contable de Resultados de Ejercicios Anteriores; así como el pago de \$300'000,000.00 m.n. (trescientos millones 00/100 Moneda Nacional, mismos que serán entregados de la siguiente manera: \$200'000,000.00 (doscientos millones 00/100 Moneda Nacional) serán entregados en acciones y 100'000,000.00 m.n. (cien millones 00/100) serán entregados en efectivo, por concepto de dividendos antes del cierre del ejercicio el pago se realizará mediante el canje del cupón número 20.

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 2024 o



hasta en tanto no sean designados y tomen posesión aquellos que los sustituyan, quedando de la siguiente manera:

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

<b>PRESIDENTE</b>	OSCAR EUGENIO BAEZA FARES - Consejero Relacionado/Propietario.
<b>VICEPRESIDENTE</b>	GUILLERMO ENRIQUE BAEZA FARES - Consejero Relacionado/Propietario.
<b>SECRETARIO</b>	RAUL DE LA PAZ PARGA
<b>CONSEJEROS</b>	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 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 GABRIELA EUGENIA SEPULVEDA ELIZONDO- Consejero Independiente MARÍA ARIZA GARCÍA MIGOYA - Consejero Independiente JESUS ALONSO OLIVAS CORRAL – 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 2023.



Se aprobaron como Consejeros Independientes los siguientes:

- Javier Leonardo Webb Moreno
- Oscar Francisco Cázares Elías
- Carlos Antonio Carvajal Lechuga
- Herminio Padruno Santos
- Salvador Álvarez Valdés
- Alfonso Rodríguez Arellano
- Ricardo Dávila Quiñones
- Gabriela Eugenia Sepulveda Elizondo
- María Ariza García Migoya
- Jesús Alonso Olivas Corral

Así mismo se determinaron emolumentos por la cantidad de \$144,000.00 (ciento cuarenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.) a cada uno de los consejeros, por cada ocasión que asistan a las Sesiones de Consejo de Administración a las cuales son convocados.

En desahogo al **Cuarto Punto Del Orden Del Día**, se aprobó la designación del Señor Herminio Padruno Santos como Presidente del Comité de Auditoría Auditoría y la designación del Señor Ricardo Davila Quiñones como presidente del Comité de Practicas Societarias; así como el nombramiento de Salvador Álvarez Valdés, Gabriela Eugenia Sepulveda Elizondo, María Ariza García Migoya, y Jesús Alonso Olivas Corral como miembros del Comité de auditoría; y el nombramiento de los Señores Herminio Padruno Santos, Salvador Alvarez Valdes, Gabriela Eugenia Sepulveda Elizondo, Maria Ariza Garcia Migoya, Jesús Alonso Olivas Corral, y Oscar Francisco Cazares Elías, como miembros del Comité de Prácticas Societarias, todos ellos por el ejercicio que concluye el 31 de diciembre de 2024 y hasta en tanto no sean nombrados y tomen posesión quienes los sustituyan.

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 2023.



Se determina como monto máximo de recursos que podrán destinarse a la compra de acciones propias, la cantidad de \$600'000,000.00 (seiscientos millones de pesos 00/100 M.N.) para el ejercicio correspondiente al año 2024, designándose como responsable para operar el mismo al Licenciado LUIS EDUARDO RAMÍREZ HERRERA.

En el **Sexto Punto Del Orden Del Día** se aprobó la reexpresión y modificación de estatutos con la finalidad de incorporar los elementos que nacen de la reforma a la Ley del Mercado de Valores conforme al decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre del 2023.

En el **Séptimo 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 17:00 horas del día 19 de abril del 2024, se dio por terminada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Grupo Bafar, S.A.B. de C.V.

**LIC. RAUL DE LA PAZ PARGA**  
**Secretario del Consejo de Administración**  
**Grupo Bafar, S. A. B. de C. V.**