

FECHA: 06/11/2018

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CERAMIC
RAZÓN SOCIAL	INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	06/11/2018
HORA	12:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	81.58 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INTERNACIONAL DE CERÁMICA, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2018.

DE ACUERDO AL PUNTO I DEL ORDEN DEL DÍA:

PRIMERA. SE APRUEBA LA CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO DE CRÉDITO POR LA SOCIEDAD, EN SU CARÁCTER DE ACREDITADO, HASTA POR LA CANTIDAD DE US\$190,000,000 (CIENTO NOVENTA MILLONES DE DÓLARES 00/100 MONEDA DE CURSO LEGAL EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) (EL CONTRATO DE CRÉDITO).

SEGUNDA. SE APRUEBA AUTORIZAR A LAS SUBSIDIARIAS DE LA SOCIEDAD PARA QUE OTORGUEN Y SUSCRIBAN LOS PAGARÉS CORRESPONDIENTES, EN CARÁCTER DE AVAL, Y LAS GARANTÍAS QUE EN SU CASO FUEREN NECESARIAS, ASÍ COMO LOS DEMÁS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CRÉDITO Y DISPOSICIÓN DE LOS FONDOS CORRESPONDIENTES.

TERCERA. SE RESUELVE AUTORIZAR A LOS SEÑORES VÍCTOR DAVID ALMEIDA GARCÍA Y JESÚS ALONSO OLIVAS CORRAL, PARA QUE INDISTINTAMENTE CUALQUIERA DE ELLOS: (I) REALICE LAS NEGOCIACIONES QUE SEAN NECESARIAS Y ACUERDE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES REQUERIDOS PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE CRÉDITO REFERIDO EN LA RESOLUCIÓN PRIMERA, ANTERIOR Y (II) CELEBRE EL CONTRATO DE CRÉDITO Y SUSCRIBA LOS PAGARÉS, GARANTÍAS Y DEMÁS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO DE CRÉDITO POR PARTE DE LA SOCIEDAD Y SUS SUBSIDIARIAS.

DE ACUERDO AL PUNTO II DEL ORDEN DEL DÍA:

CUARTA. SE DESIGNAN COMO DELEGADOS DE LA ASAMBLEA A LOS SEÑORES VÍCTOR DAVID ALMEIDA GARCÍA Y JESÚS ALONSO OLIVAS CORRAL, PARA QUE CUALQUIERA DE ELLOS INDISTINTAMENTE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, COMPAREZCA ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A FORMALIZAR TODA O EN PARTE EL ACTA DE ESTA ASAMBLEA, SI LO CONSIDERAN NECESARIO O CONVENIENTE, ASÍ COMO PARA LLEVAR A CABO LOS ACTOS NECESARIOS PARA FORMALIZAR Y DAR CUMPLIMIENTO A TODAS Y CADA UNA DE LAS RESOLUCIONES TOMADAS POR LA ASAMBLEA, QUEDANDO AUTORIZADOS PARA EXPEDIR, EN SU CASO, LAS CERTIFICACIONES DE ESTA ACTA QUE FUEREN NECESARIAS, SI ASÍ LO CONSIDERAN NECESARIO O CONVENIENTE.

FECHA: 06/11/2018

DE ACUERDO AL PUNTO III DEL ORDEN DEL DÍA:

SE SUSPENDIÓ LA ASAMBLEA POR EL TIEMPO NECESARIO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA, LA CUÁL FUE APROBADA POR LOS REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA, HACIENDO CONSTAR QUE LOS ACCIONISTAS Y REPRESENTANTES DE LOS MISMOS, QUE PARTICIPARON EN LA ASAMBLEA, ESTUVIERON PRESENTES DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACIÓN.