

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 22/02/2021

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	22/02/2021
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	81.65 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INTERNACIONAL DE CERÁMICA, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DE 2021.

DE ACUERDO AL PUNTO I DEL ORDEN DEL DÍA:

PRIMERA. SE TOMA NOTA QUE EL PAGO DEL DIVIDENDO EN EFECTIVO DECRETADO EN LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 2020, FUE CANCELADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA TOMADA EN REUNIÓN CELEBRADA EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

SEGUNDA. SE APRUEBA DECRETAR UN DIVIDENDO EN EFECTIVO POR LA CANTIDAD DE \$1.400268 PESOS POR ACCIÓN EN CIRCULACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA SERIE B, CON CARGO A LAS UTILIDADES ACUMULADAS CON BASE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, APROBADOS EN LA ASAMBLEA CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 2020.

TERCERA. SE APRUEBA QUE EL PAGO DEL DIVIDENDO EN EFECTIVO SE REALICE EN UNA O VARIAS EXHIBICIONES, A PARTIR DE LA FECHA DE ESTA ASAMBLEA, Y SE AUTORIZA EXPRESAMENTE AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE DISPONGA LA FECHA O LAS FECHAS DE PAGO, ASÍ COMO EL NÚMERO Y EL MONTO DE LAS EXHIBICIONES, CUANDO CONSIDERE CONVENIENTE SIN NECESIDAD DE CONVOCAR A ASAMBLEA.

CUARTA. SE APRUEBA QUE EL PAGO DEL DIVIDENDO EN EFECTIVO SE REALICE EN LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD PARA AQUELLOS ACCIONISTAS QUE MANTENGAN SU POSICIÓN ACCIONARIA A TRAVÉS DE TÍTULOS FÍSICOS, O BIEN, QUE EL PAGO DEL DIVIDENDO EN EFECTIVO SE REALICE A TRAVÉS DEL INDEVAL PARA AQUELLOS ACCIONISTAS QUE MANTENGAN SU POSICIÓN ACCIONARIA DEPOSITADA EN ALGUNA CASA DE BOLSA O INSTITUCIÓN BANCARIA.

DE ACUERDO AL PUNTO II DEL ORDEN DEL DÍA:

QUINTA. SE DESIGNAN COMO DELEGADOS DE LA ASAMBLEA A LOS SEÑORES VÍCTOR DAVID ALMEIDA GARCÍA, JESÚS ALONSO OLIVAS CORRAL Y LEÓN FELIPE LUGO ARANDA, PARA QUE CUALQUIERA DE ELLOS INDISTINTAMENTE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, COMPAREZCA ANTE EL NOTARIO

FECHA: 22/02/2021

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.

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.