

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/04/2016

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 ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2016
HORA	12:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	92.30 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	10/05/2016
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "B" DE INTERNACIONAL DE CERAMICA S.A.B DE C.V. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2016

DE ACUERDO AL PUNTO I DEL ORDEN DEL DIA:

"SE TIENE POR RENDIDO Y SE APRUEBA EN SUS TÉRMINOS EL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, RESPECTO EL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, INCLUYENDO LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LA SOCIEDAD, CORRESPONDIENTES A DICHO EJERCICIO, PARA LO CUAL SE CONSIDERÓ LA OPINIÓN FAVORABLE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL REFERIDO INFORME DEL DIRECTOR GENERAL, Y EL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR PRESENTADOS"

"SE TIENE POR RENDIDO Y SE APRUEBA EN SUS TÉRMINOS EL INFORME SOBRE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y CRITERIOS CONTABLES Y DE INFORMACIÓN SEGUIDOS EN LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015"

"SE TIENE POR RENDIDO Y SE APRUEBA EN SUS TÉRMINOS EL INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LAS OPERACIONES EN LAS QUE INTERVIÑO EL PROPIO CONSEJO, DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015"

"SE TIENE POR RENDIDO Y SE APRUEBA EN SUS TÉRMINOS EL INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015"

DE ACUERDO AL PUNTO II DEL ORDEN DEL DIA:

"SE RESUELVE APLICAR A LOS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES LA SUMA DE \$353,254,143 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) APLICANDO ASI LA TOTALIDAD DE LA UTILIDAD DE 353,254,143 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDIENTE A LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL

FECHA: 29/04/2016

AÑO 2015"

DE ACUERDO AL PUNTO III DEL ORDEN DEL DIA:

"SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO POR UN TOTAL DE \$120,000,000.00 (CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), A RAZÓN DE \$0.738 PESOS POR ACCIÓN EN CIRCULACIÓN INDISTINTAMENTE DE LA SERIE "B" O "D", CON CARGO A LAS UTILIDADES ACUMULADAS DE LA EMPRESA CON BASE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 APROBADOS EN LA PRESENTE ASAMBLEA.

"SE APRUEBA QUE EL PAGO DEL DIVIDENDO EN EFECTIVO SE REALICE EL DÍA MARTES 10 DE MAYO DEL 2016, CONTRA LA ENTREGA DE LOS CUPONES CORRESPONDIENTES A PARTIR DEL CUPÓN NÚMERO 5 DE LOS TÍTULOS DEFINITIVOS QUE REPRESENTAN LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD"

"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 S.D. INDEVAL PARA AQUELLOS ACCIONISTAS QUE MANTENGAN SU POSICIÓN ACCIONARIA DEPOSITADA EN ALGUNA CASA DE BOLSA O INSTITUCIÓN BANCARIA"

DE ACUERDO AL PUNTO IV DEL ORDEN DEL DIA:

I) "SE TIENE POR RENDIDO Y SE APRUEBA EL INFORME EMITIDO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RELATIVO AL MANEJO DEL FONDO PARA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS, ESTABLECIENDO QUE DURANTE EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2015, NO SE REALIZÓ OPERACIÓN ALGUNA CON DICHO FONDO"

II) "SE APRUEBA DESTINAR COMO MONTO MÁXIMO PARA SER UTILIZADO PARA LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS LA CANTIDAD DE \$180,600,000.00 PESOS CUYA OPERACIÓN QUEDA SUJETA A QUE SE CUMPLA CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES, AUTORIZANDO A LOS SEÑORES LIC. VÍCTOR DAVID ALMEIDA GARCÍA Y LIC. JESÚS ALONSO OLIVAS CORRAL, PARA QUE DE MANERA CONJUNTA O SEPARADA REALICEN OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES PROPIAS HASTA POR EL MONTO TOTAL DEL FONDO"

DE ACUERDO AL PUNTO V DEL ORDEN DEL DIA:

"SE APRUEBA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PROPUESTO EN LA PRESENTE ASAMBLEA, EL CUAL DESEMPEÑARÁ SUS FUNCIONES, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LOS ESTATUTOS Y EN LA LEYES APLICABLES, HASTA EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA PRÓXIMA ASAMBLEA ORDINARIA EN LA QUE SE DESIGNE O RATIFIQUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, QUEDANDO INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONSEJEROS PROPIETARIOS

PRESIDENTE DEL CONSEJO
VICTOR D. ALMEIDA GARCIA

VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO
CHARBEL CHRISTIAN HARP CALDERONI

VOCALES PROPIETARIOS
ALFREDO HARP HELÚ
NORMA ALMEIDA DE CHAMPION
SYLVIA ALMEIDA
DIANA E ALMEIDA

FECHA: 29/04/2016

PATRICIA ALMEIDA
SISSI HARP CALDERONI
CARLOS LEVY COVARRUBIAS Independiente
DAVID KOHLER Independiente
JOSE LUIS BARRAZA GONZALEZ Independiente

CONSEJEROS DESIGNADOS POR ACCIONISTAS DE LA SERIE D

SERGIO MARES DELGADO Independiente
AUGUSTO O. CHAMPION CH.

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
LUIS FERNANDO MESTA SOULE

"SE HACE CONSTAR QUE LOS CONSEJEROS DESIGNADOS, MANIFIESTAN LA ACEPTACIÓN DE SUS CARGOS SIN NECESIDAD DE OTORGAR CAUCIÓN PARA GARANTIZAR EL DESEMPEÑO DE LOS MISMOS POR HABERLA OTORGADO CON ANTERIORIDAD"

"SE APRUEBA SE PAGUE A LOS CONSEJEROS LA SUMA DE \$20,000.00 PESOS, COMO EMOLUMENTO A CADA CONSEJERO PROPIETARIO Y SECRETARIO POR CADA JUNTA DE CONSEJO QUE SE LLEVE A CABO, HACIÉNDOSE LAS RETENCIONES DE LEY CORRESPONDIENTES"

DE ACUERDO AL PUNTO VI DEL ORDEN DEL DIA:

"SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL SR. JOSE LUIS BARRAZA GONZALEZ COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y ASÍ MISMO COMO MIEMBROS DEL MISMO COMITÉ, A LOS SEÑORES CARLOS LEVY COVARRUBIAS Y SERGIO MARES DELGADO QUIENES POR SU TRAYECTORIA PROFESIONAL CUENTAN CON CAPACIDAD BASTANTE Y CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE INDEPENDENCIA NECESARIA PARA FORMAR PARTE DE DICHO COMITÉ"

DE ACUERDO AL PUNTO VII DEL ORDEN DEL DIA:

"SE RATIFICAN Y APRUEBAN TODOS LOS ACTOS REALIZADOS Y APROBADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA DURANTE EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015"

DE ACUERDO AL PUNTO VIII DEL ORDEN DEL DIA:

"SE TIENE POR RENDIDO EL INFORME QUE SE PRESENTA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA SOCIEDAD POR EL EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SE ANEXA COPIA DE DICHO INFORME AL EXPEDIENTE DE ESTA ASAMBLEA"

DE ACUERDO AL PUNTO IX DEL ORDEN DEL DIA:

"SE DESIGNA COMO DELEGADOS ESPECIALES A LOS SEÑORES LIC. VÍCTOR DAVID ALMEIDA GARCÍA Y LIC. JESÚS ALONSO OLIVAS CORRAL PARA QUE INDISTINTAMENTE REALICEN CUALQUIER ACTO DERIVADO DE LA PRESENTE ASAMBLEA, INCLUYENDO SIN LIMITAR, EN CASO DE SER NECESARIO, EL ACUDIR ANTE NOTARIO A PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS DE ESTA ASAMBLEA"

DE ACUERDO AL PUNTO X DEL ORDEN DEL DIA:

"SE SUSPENDIÓ LA ASAMBLEA POR EL TIEMPO NECESARIO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA, LA CUÁL FUE APROBADA POR LOS ASISTENTES, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO, HACIENDO CONSTAR QUE LOS ACCIONISTAS Y REPRESENTANTES DE LOS MISMOS, QUE

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/04/2016

PARTICIPARON EN LA ASAMBLEA, ESTUVIERON PRESENTES DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACIÓN"