

FECHA: 16/08/2017

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	D
TIPO DE ASAMBLEA	ESPECIAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	16/08/2017
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	91.34 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	
TIPO DE DERECHOS	CANJE CAMBIO DE INTEGRACION DE CAPITAL Y/O SERIES

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE D DE INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL 16 DE AGOSTO DE 2017

DE ACUERDO AL PUNTO I DEL ORDEN DEL DIA:

PRIMERA. SE APRUEBA LA CANCELACIÓN DE 67,974 (SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTAS SETENTA Y CUATRO) ACCIONES SERIE D DE LA SOCIEDAD, QUE NO FUERON SUSCRITAS Y PAGADAS, Y SE CONSERVAN EN LA TESORERÍA DE LA SOCIEDAD.

SEGUNDA. SE APRUEBA LA CANCELACIÓN DE LOS TÍTULOS CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO QUE SE LLEVEN A CABO TODOS LOS ASIENTOS NECESARIOS EN LOS LIBROS DE LA SOCIEDAD.

TERCERA. SE TOMA NOTA QUE, COMO CONSECUENCIA DE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES, LA SOCIEDAD CUENTA CON 129,416,081 (CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTAS DIECISÉIS MIL OCHENTA Y UN) ACCIONES SERIE B EN CIRCULACIÓN, CON 369,297 (TRESCIENTAS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTAS NOVENTA Y SIETE) ACCIONES SERIE B RECOMPRADAS Y EN TENENCIA PROPIA DE LA SOCIEDAD, CON 17,286,507 (DIECISIETE MILLONES DOSCIENTAS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS SIETE) ACCIONES SERIE D EN CIRCULACIÓN Y CON 15,592,239 (QUINCE MILLONES QUINIENTAS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE) ACCIONES SERIE D RECOMPRADAS Y EN TENENCIA PROPIA DE LA SOCIEDAD.

DE ACUERDO AL PUNTO II DEL ORDEN DEL DIA:

CUARTA. SE APRUEBA LLEVAR A CABO LA CONVERSIÓN Y RECLASIFICACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LA SERIE D, ES DECIR 17,286,507 (DIECISIETE MILLONES DOSCIENTAS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS SIETE) ACCIONES SERIE D EN CIRCULACIÓN Y 15,592,239 (QUINCE MILLONES QUINIENTAS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE) ACCIONES SERIE D RECOMPRADAS Y EN TENENCIA PROPIA DE LA SOCIEDAD, EN 32,878,746 (TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS) ACCIONES DE LA SERIE B (DE LAS CUALES 17,286,507 (DIECISIETE MILLONES DOSCIENTAS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTAS SIETE) NUEVAS ACCIONES SERIE B SE MANTENDRÁN EN CIRCULACIÓN Y 15,592,239 (QUINCE MILLONES QUINIENTAS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTAS TREINTA Y NUEVE) NUEVAS ACCIONES SERIE B SE MANTENDRÁN COMO RECOMPRADAS Y EN TENENCIA PROPIA DE LA SOCIEDAD), ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL,

FECHA: 16/08/2017

REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL; ASIMISMO, SE APRUEBA QUE LA CONVERSIÓN Y RECLASIFICACIÓN APROBADA, NO ALTERE LOS PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN EL CAPITAL DE LA MISMA.

QUINTA. UNA VEZ LLEVADA A CABO LA CONVERSIÓN Y RECLASIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE LA RESOLUCIÓN CUARTA ANTERIOR, SE APRUEBA QUE EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O CUALESQUIERA OTRA PERSONAS NOMBRADAS COMO DELEGADOS DE ESTA ASAMBLEA PROCEDAN A (I) LA CANCELACIÓN DE LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES DE LA SERIE D, Y (II) EL CANJE DE LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES DE LA SERIE D POR TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE ACCIONES DE LA SERIE B QUE EMITA LA SOCIEDAD, Y QUE SEAN DEPOSITADOS EN EL INDEVAL, ASÍ COMO QUE SE LLEVEN A CABO TODOS LOS ASIENTOS NECESARIOS EN LOS LIBROS DE LA SOCIEDAD.

SEXTA. SE RESUELVE QUE LAS RESOLUCIONES ANTERIORES QUEDEN SUJETAS A LA CONDICIÓN SUSPENSIVA CONSISTENTE EN QUE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES AUTORICE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES QUE MANTIENE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.

SÉPTIMA. SE RESUELVE QUE LOS DELEGADOS DE LA ASAMBLEA NOTIFIQUEN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, QUE SE CELEBRARÁ EN ESTA MISMA FECHA, LA ADOPCIÓN DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS EN RELACIÓN CON EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

DE ACUERDO AL PUNTO III DEL ORDEN DEL DIA:

OCTAVA. SE APRUEBA, EN ESTE ACTO, REFORMAR ÍNTEGRAMENTE LOS ESTATUTOS SOCIALES, PARA QUE QUEDEN REDACTADOS EN LOS TÉRMINOS DEL DOCUMENTO QUE, DEBIDAMENTE INICIALIZADO POR EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO, SE AGREGA AL APÉNDICE DEL ACTA QUE DE ESTA ASAMBLEA SE LEVANTE, COMO ANEXO A.

NOVENA. SE RESUELVE QUE LOS DELEGADOS DE LA ASAMBLEA NOTIFIQUEN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, QUE SE CELEBRARÁ EN ESTA MISMA FECHA, LA ADOPCIÓN DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS EN RELACIÓN CON EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

DE ACUERDO AL PUNTO IV DEL ORDEN DEL DIA:

DÉCIMA. SE RATIFICA EN ESTE ACTO EL NOMBRAMIENTO COMO CONSEJEROS PROPIETARIOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADOS POR LOS ACCIONISTAS TENEDORES DE ACCIONES DE LA SERIE D A LOS SEÑORES SERGIO MARES DELGADO Y AUGUSTO O. CHAMPION CHAPA.

DÉCIMO PRIMERA. SE RESUELVE QUE LOS DELEGADOS DE LA ASAMBLEA NOTIFIQUEN A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD LA ADOPCIÓN DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS EN RELACIÓN CON EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO NOVENO VIGENTE DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.

DE ACUERDO AL PUNTO V DEL ORDEN DEL DIA:

DÉCIMO SEGUNDA. 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

Acuerdos de Asamblea Especial



FECHA: 16/08/2017

Y SI ASÍ LO CONSIDERAN NECESARIO O CONVENIENTE, PARA ELABORAR, SUSCRIBIR Y PRESENTAR LOS AVISOS QUE SE REQUIERAN ANTE CUALQUIER AUTORIDAD.