

**ALMACENADORA LOGISTICA EMPRESARIAL, S.A.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO**

**RESUMEN DE ACUERDOS TOMADOS EN ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 30
DE ABRIL DE 2022**

I.- LISTA DE ASISTENCIA Y NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES.

ACUERDO 01/AORD/11:00/30/04/2022

Por mayoría de votos de las acciones representadas, la asamblea de socios acepta la propuesta y designa como escrutadores a los señores Benjamín Valenzuela Segura y Rocío del Carmen Sandoval Samaniego

II.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN A QUE SE REFIERE EL ENUNCIADO GENERAL DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

ACUERDO 02/AORD/11:00/30/04/2022

Satisfechas las preguntas formuladas por los presentes, los accionistas resolvieron aprobar, en sus términos, el Informe leído por el Presidente de la Asamblea en relación a la marcha de la sociedad.

III.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, PREVIA LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO;

ACUERDO 03/AORD/11:00/30/04/2022

Al respecto se acordó aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021 de Almacenadora Logística Empresarial S.A. Organización Auxiliar del Crédito, en los términos del ejemplar que se ordena integrar a la presente acta para formar parte de la misma.

IV.- APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS QUE MUESTREN LOS ESTADOS FINANCIEROS A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR.

En uso de la palabra el Presidente informó que conforme al Estado de Resultados aprobado en el punto anterior, la sociedad tuvo una Utilidad Neta de \$4,705,585.17 (son Cuatro Millones Setecientos Cinco Mil Quinientos Ochenta y Cinco Pesos 17/100 Moneda Nacional).

Al respecto se propuso separar un 10% (diez por ciento) para incrementar la cuenta de "Reservas de Capital" conforme al artículo 8, fracción VIII de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y el saldo se aplique a la cuenta de "Resultado de Ejercicios Anteriores" a disposición del Consejo de Administración.

ACUERDO 04/AORD/11:00/30/04/2022

Luego de satisfacer las preguntas formuladas, los presentes aprobaron aplicar el resultado a la cuenta de "Resultado de Ejercicios Anteriores".

V. DESIGNACIÓN Y/O RATIFICACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISARIOS;

ACUERDO 05/AORD/11:00/30/04/2022

POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, SE ACUERDA QUE EL NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, COMISARIO, DIRECTOR GENERAL Y DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, QUEDE INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONSEJERO

HUGO FERNANDO BRAVO DE LOS SANTOS
CÉSAR AUGUSTO BRAVO ORONA
GILBERTO GUAJARDO GONZALEZ
JAIME SÁNCHEZ FLORES
HUMBERTO HERNÁNDEZ SAUCEDO

CARGO

PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
CONSEJERO INDEPENDIENTE
CONSEJERO INDEPENDIENTE

JORGE ARTURO PEÑA PÉREZ
FIDEL NIEBLA BELTRÁN
CÉSAR AUGUSTO BRAVO ORONA

COMISARIO
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

VI. DETERMINACIÓN DE EMOLUMENTOS CORRESPONDIENTES A LOS MIEMBROS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISARIOS DE LA SOCIEDAD;

ACUERDO 06/AORD/11:00/30/04/2022

Con el voto unánime de las acciones que se encuentran representadas, se acuerda que no existan emolumentos para los miembros del Consejo de Administración y se releva a cada uno de los Consejeros así como al Comisario y Director General, de caucionar el desempeño de sus cargos.