

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

**RESUMEN DE ACUERDOS TOMADOS EN ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 29  
DE ABRIL DE 2023**

**I.- LISTA DE ASISTENCIA Y NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES.**

**ACUERDO 01/AORD/11:00/29/04/2023**

Por mayoría de votos de las acciones representadas, la asamblea de socios acepta la propuesta y designa como escrutadores a los señores Fidel Niebla Beltrán y Cesar Augusto Bravo de los Santos.

**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/11:00/29/04/2023**

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 2022, PREVIA LECTURA DEL INFORME DEL COMISARIO;**

**ACUERDO 03/AORD/11:00/29/04/2023**

Al respecto se acordó aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022 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.**

**ACUERDO 04/AORD/11:00/29/04/2023**

Luego de satisfechas 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/11:00/29/04/2023**

**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:**

<b>CONSEJERO</b>	<b>CARGO</b>
HUGO FERNANDO BRAVO DE LOS SANTOS	PRESIDENTE
CÉSAR AUGUSTO BRAVO ORONA	SECRETARIO
GILBERTO GUAJARDO GONZALEZ	TESORERO
JAIME SÁNCHEZ FLORES	CONSEJERO INDEPENDIENTE
HUMBERTO HERNÁNDEZ SAUCEDO	CONSEJERO INDEPENDIENTE
JORGE ARTURO PEÑA PÉREZ	COMISARIO
FIDEL NIEBLA BELTRÁN	DIRECTOR GENERAL
CÉSAR AUGUSTO BRAVO ORONA	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

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

**ACUERDO 06/AORD/11:00/29/04/2023**

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.