

ORDEN DEL DIA

- I. ELECCIÓN Ó RATIFICACIÓN DE LOS CONSEJEROS QUE REPRESENTEN A LOS ACCIONISTAS DE LA SERIE "D" EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL SIGUIENTE PERÍODO DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES O HASTA EN TANTO NO SEAN DESIGNADOS Y TOMEN POSESIÓN AQUELLOS QUE LOS SUSTITUYAN.
- II. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA.
- III. REDACCIÓN, LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA.

ACUERDOS

1).- CON RELACION AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE DESIGNA COMO CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTE REPRESENTANTES DE LA SERIE "D", PARA QUE FORMEN PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD QUE SE DESIGNARÁ EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA QUE SE LLEVARÁ A CABO ESTE MISMO DÍA, PARA QUE DESEMPEÑEN SU CARGO POR EL EJERCICIO DEL AÑO 2006 O HASTA EN TANTO NO SEAN DESIGNADOS Y TOMEN POSESIÓN AQUELLOS QUE LOS SUSTITUYAN, A LOS SEÑORES SERGIO MARES DELGADO Y AUGUSTO CHAMPION CHAPA, SIENDO SUS RESPECTIVOS SUPLENTE LOS SEÑORES LEOPOLDO MARES PAREDES Y JIM BANKS.

2).- RESPECTO AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE APROBO DESIGNAR AL SR. LUIS FERNANDO CANO BARRAZA PARA QUE ACUDA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD A CELEBRARSE POSTERIORMENTE EN ESTA MISMA FECHA A EFECTO DE MANIFESTAR A LA ASAMBLEA LA DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS QUE REPRESENTARÁN A LOS ACCIONISTAS DE LA SERIE "D" DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2006 O HASTA EN TANTO NO SEAN DESIGNADOS Y TOMEN POSESIÓN AQUELLOS QUE HAYAN DE SUSTITUIRLOS.

3).- DESAHOGADA LA ORDEN DEL DÍA, SE SUSPENDIÓ LA ASAMBLEA POR EL TIEMPO NECESARIO PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, LA CUÁL FUE APROBADA POR LOS ASISTENTES, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO Y EL COMISARIO, HACIENDO CONSTAR QUE LOS ACCIONISTAS Y REPRESENTANTES DE LOS MISMOS, QUE PARTICIPARON EN LA ASAMBLEA, ESTUVIERON PRESENTES DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACIÓN.

ANTES DE FINALIZAR LA ASAMBLEA, SE HIZO CONSTAR QUE LA SOCIEDAD MANTUVO A LA DISPOSICIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS DEL MERCADO DE VALORES, LOS FORMULARIOS DE LOS PODERES DE REPRESENTACIÓN, DESDE EL MOMENTO EN QUE SE HIZO LA CONVOCATORIA A LA PRESENTE ASAMBLEA.