

Asamblea 15 de Mayo de 2013

Mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 15 de Mayo de 2013, se aprueban entre otros los siguientes Acuerdos:

- Se acepta la renuncia presentada por el señor Gabriel Ignacio García Palacios y Guillermo Hernán Barrera Moreno, a su cargo de Consejero titular del Consejo de Administración.
- Se acepta la renuncia presentada por el señor Guillermo Hernán Barrera Moreno, a su cargo de Consejero titular del Consejo de Administración.
- Se designan como miembros del Consejo de Administración:

CONSEJEROS PROPIETARIOS	CONSEJEROS SUPLENTE
Mario Martín Laborín Gómez	Fernando Espinosa Abdalá
Gabriel Jaime Garza Herrera	José Octavio Menchaca Díaz del Guante
Germán Oteiza Figaredo	Manuel Romo Muñoz
Alan Castellanos Carmona	Ramón Iriarte Maisterrena
Ignacio Alejandro Mijares Elizondo	Eladio Arturo Villaseñor De la Barrera
Ricardo Naya Barba	Alberto Luis De Armas Ortíz
José Antonio González Flores	José Manuel Cascajero Rodríguez
Mario De la Garza Caballero	José Antonio Maldonado Palomo
Mario Alberto Cabello Garza	[designación sin resolverse]
Francisco Eduardo Rodríguez Puente	Fernando Elizondo Ortíz

- Se ratifica al señor Mario Martín Laborín Gómez, como Presidente del Consejo de Administración.
- Se ratifica al señor Gabriel Jaime Garza Herrera, como Vicepresidente del Consejo de Administración.
- Se ratifica el cargo de Secretario del Consejo de Administración, sin el carácter de Consejero, al señor Licenciado René Delgadillo Galván.
- Se ratifica en su cargo de Comisario de la sociedad al señor Contador Público Jorge Tapia del Barrio y como su suplente el señor Contador Público Ernesto Pineda Fresán.