

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 20/04/2018

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	CIE
RAZÓN SOCIAL	CORPORACION INTERAMERICANA DE ENTRETENIMIENTO, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	19/04/2018
HORA	12:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.13 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

- 1.- "Se aprueba el informe del Director General, el cual fue elaborado en términos de los artículos 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores."
- 2.- "Se toma nota y se aprueba la opinión del Consejo de Administración de la Sociedad, relativo al informe del Director General".
- 3.- "Se toma nota y se aprueba el dictamen del Auditor Externo, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2017".
- 4.- Se toma nota y se aprueba el informe del Consejo de Administración a que se refiere el inciso b) del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, antes mencionado".
- 5.- "Se aprueban los estados financieros consolidados y no consolidados de la Sociedad por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2017, copia de los cuales se agregan a la presente Asamblea para formar parte integrante de la misma como Anexo "F"".
- 6.- "Se toma nota de la utilidad neta del ejercicio social 2017 en los estados financieros no consolidados por \$122,368,776.00 Moneda Nacional (Ciento Veintidós Millones Trescientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos Setenta y Seis Pesos 00/100 Moneda Nacional y se toma nota de que no se separa cantidad alguna para el fondo de reserva legal ni se decretan dividendos."
- 7.- "Se toma nota y se aprueba el informe entregado a los accionistas, referente al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad y se toma nota de que el dictamen fiscal de la Sociedad correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016 quedó debidamente presentado ante el Servicio de Administración Tributaria en junio de 2017 y se toma nota que el dictamen correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2017, quedará presentado a más tardar el 15 de junio de 2018".
- 8.- "Se acepta la ratificación en sus cargos de los señores Luis Alejandro Soberón Kuri, Federico González Compeán, Rodrigo Humberto González Calvillo, Juan Manuel Pérez Díaz, Víctor Manuel Murillo Vega, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Leopoldo Escobar Latapí, Bernardo Malpica Hernández y Jorge Fernández de Miguel"
- 9.- "Se acepta ratificar en sus cargos a los licenciados Mónica Lorenzo Gutiérrez y Eduardo Mondragón Mora, como

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 20/04/2018

Secretario y Secretario Suplente no miembros del Consejo de Administración, respectivamente.

10.- "Por lo anterior se aprueba que el Consejo de Administración quede integrado de la siguiente manera:

CONSEJEROS PROPIETARIOS	CARGO EN EL CONSEJO
Luis Alejandro Soberón Kuri	Presidente
Rodrigo Humberto González Calvillo	Consejero Relacionado
Federico González Compeán	Consejero Relacionado
Juan Manuel Pérez Díaz	Consejero Relacionado
Víctor Manuel Murillo Vega	Consejero Relacionado
Bernardo Malpica Hernández	Consejero Relacionado
Carlos Elizondo Mayer-Serra	Consejero Independiente
Jorge Fernández de Miguel	Consejero Independiente
Leopoldo Escobar Latapí	Consejero Independiente
Mónica Lorenzo Gutiérrez	Secretario no miembro del Consejo
Eduardo Mondragón Mora	Secretario Suplente no miembro del Consejo

11.- "Se aprueba aumentar la remuneración de los consejeros de la cantidad de \$30,000.00 (Treinta Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) a \$45,000.00 (Cuarenta y Cinco Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) y pagar a cada uno de ellos dicha cantidad por sesión de Consejo de Administración y/o de Comité de Auditoría y Prácticas Societarias a las que asistan, menos los impuestos correspondientes".

12.- "Se aprueba la ratificación del señor Leopoldo Escobar Latapí como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de CIE".

13.- "Se aprueba la ratificación del señor Carlos Elizondo Mayer-Serra como Presidente Suplente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de CIE."

14.- "Se toma nota y se aprueba en todos sus términos el informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad a que se refiere el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores".

15.- "Se toma nota y se aprueba el informe del Consejo de Administración respecto de las operaciones y actividades en las que el Consejo de Administración intervino".

16.- "Se aprueba el nombramiento de los señores Víctor Manuel Murillo Vega, Jaime José Zevada Coarasa y Mónica Lorenzo Gutiérrez para que conjunta o indistintamente acudan ante el Notario Público de su elección a formalizar los acuerdos adoptados por esta Asamblea".