



ACTA NÚMERO SESENTA Y CUATRO de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad TIVVALORES S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA. En los días de la...

Acciones	Accionistas
20,989	TIVVALORES S.A. DE C.V.
1	Jaime Alfonso Grijalva Viqueza
20,990	Total

Las presentes ratifican su voluntad de celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con el Artículo doscientos treinta y tres del Código de Comercio. Se acuerda que la Junta sea presidida por el licenciado Jaime Alfonso Grijalva Viqueza como presidente y que elija como secretario al licenciado Jaime Alfonso Grijalva Viqueza...

- Agenda de la Junta General Ordinaria:
1. Establecimiento del Quórum.
 2. Aprobación de la Memoria de Labores de la Administración.
 3. Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad y presentación del Informe del Auditor Externo del ejercicio económico del año dos mil veinte.
 4. Nombramiento del Auditor Externo y quince y cuando sobre sus emolumentos.
 5. Aprobación de resoluciones.

El presente acta fue aprobada por unanimidad. El presente acta se levantó en el momento de haberse agotado el orden del día de la Junta General Ordinaria de la Sociedad TIVVALORES S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA...

MEMORIA DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA ADMINISTRACIÓN. En la sesión de la Junta General Ordinaria de la Sociedad TIVVALORES S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA...



6800

ACTA NÚMERO SESENTA Y CUATRO de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **SYSVALORES, S.A. DE C.V. CASA DE CORREDORES DE BOLSA**. En las oficinas de la sociedad, a las diecisiete horas del día veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se encuentran representados el cien por ciento de los propietarios de las acciones en que está dividido el Capital Social, así:

<u>Accionista</u>	<u>No. Acciones</u>
SYSBANC, S.A. DE C.V.	20,969
Jaime Alfonso Grijalva Vinueza	1
Total	20,970

Los presentes ratifican su voluntad de celebrar Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con el Artículo doscientos treinta y tres del Código de Comercio. Se acuerda que la Junta sea presidida por el licenciado Jaime Alfonso Grijalva Vinueza como presidente y que funja como Secretario la licenciada Sofia Isabel Pacheco Rivera, quienes firmarán la presente acta. Por unanimidad de votos acuerdan aprobar la siguiente agenda:

Asuntos de Carácter Ordinario

1. Establecimiento del Quórum.
2. Aprobación de la Memoria de Labores de la administración.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad y presentación del informe del Auditor Externo del ejercicio económico del año dos mil veinte.
4. Nombramiento del Auditor Externo y Suplente y acuerdo sobre sus emolumentos.
5. Aplicación de resultados.

Desarrollo:

1) ESTABLECIMIENTO DEL QUÓRUM:

Acto seguido se procedió a verificar el quórum de asistencia resultando que se encuentran presentes y/o representadas el CIENTO POR CIENTO de las acciones emitidas y con derecho a voto, por lo que hay quórum suficiente para tratar los puntos de la Agenda propuesta, según consta en el acta de quórum suscrita por todos los asistentes y por el Presidente y Secretario de la Junta, todo de conformidad con el Artículo doscientos treinta y nueve del Código de Comercio, por lo que es procedente continuar con el desarrollo de la Sesión.

2) APROBACIÓN DE LA MEMORIA DE LABORES DE LA ADMINISTRACION

El Presidente de la sesión expone a los presentes la memoria de labores de la Junta Directiva correspondiente al ejercicio económico de dos mil veinte.

Concluida la presentación, el presidente somete a la aprobación del pleno la Memoria de Labores, la cual fue aprobada por unanimidad.

3) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DOS MIL VEINTE.



Posteriormente el Presidente de la Sesión hizo una detallada presentación a los accionistas de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio económico del dos mil veinte. Acto seguido, el Auditor Externo dio lectura al informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del dos mil veinte el cual señala que los Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera de la Sociedad al treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Asimismo el Auditor Externo dio lectura al informe de los Auditores Independientes sobre la Suficiencia y Efectividad del Sistema y Procedimientos de Control Interno. El pleno toma nota del informe del Auditor Externo de la Sociedad y luego de ser consultados en relación a los Estados Financieros, estos son aprobados por unanimidad por los accionistas; asimismo tomamos nota del informe sobre la Suficiencia y Efectividad del Sistema y Procedimientos de Control Interno antes señalado.

4) NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR EXTERNO Y SUPLENTE Y ACUERDO SOBRE SUS EMOLUMENTOS.

El presidente sometió a consideración del pleno el nombramiento de la Firma de Auditores MORENO PORTILLO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., como Auditor externo de la sociedad para el ejercicio económico del dos mil veintiuno, y como Auditor Externo Suplente al Licenciado Francisco Antonio Rivera. Se sometieron a aprobación del pleno los honorarios del Auditor Externo de DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA anuales más el Impuesto a la Transferencia de Bienes y a la Prestación de Servicios, IVA. La propuesta fue recibida con satisfacción por todo el pleno aprobando en forma unánime el nombramiento de la Firma de Auditores antes mencionada como Auditor Externo de la Sociedad para el ejercicio del año dos mil veintiuno y el auditor Externo Suplente referido, así como los emolumentos asignados.

5) APLICACIÓN DE RESULTADOS

El presidente de la sesión hace del conocimiento de los accionistas, que durante el ejercicio económico del dos mil veinte, la Sociedad registra una utilidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA DÓLARES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, y somete a aprobación que dicha utilidad sea mantenida en Resultados Por Aplicar. Los presentes se dan por enterados del reporte de las utilidades y acuerdan que las mismas sean mantenidas en Resultados Por Aplicar.

Se hace constar que antes de la primera votación la lista contenida en el Acta de Quórum fue exhibida a los representantes de los Accionistas para su examen y fue firmada por éstos. No habiendo más que tratar, se cierra la presente acta que firmamos, a las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos de este mismo día.

Presidente
Jaime Alfonso Grijalva Vinueza

Secretaria
Sofia Isabel Pacheco Rivera

