



**INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V.**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2021**  
**RESOLUCIONES - RESUMEN**

---

**DE LA EXTRAORDINARIA**

**PUNTO 1.- REFORMA DE ESTATUTOS.**- La Asamblea aprobó reformar ciertos artículos de los Estatutos Sociales de la Sociedad conforme a la propuesta que fue entregada a los accionistas.

**COMUNES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA**

**PUNTO 1.- DELEGADOS.**- La Asamblea designó como delegados de la Asamblea al Ing. Rafael Rebollar González, Lic. Gerardo Carreto Chávez y a la Lic. Anna Paola Simón Gálvez, para que indistintamente cualquiera de ellos comparezca ante notario público de su elección para protocolizar el acta de esta Asamblea, en caso de ser necesario.

**PUNTO 7.- APROBACIÓN DEL ACTA.**- Finalmente, el Secretario dio lectura al acta de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de abril de 2021, misma que fue aprobada por la Asamblea.