



**INDUSTRIAS PEÑOLES, S.A.B. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 5 DE AGOSTO DE 2021
RESOLUCIONES - RESUMEN**

DE LA EXTRAORDINARIA

PUNTO 1.- REFORMA DE ESTATUTOS.- La Asamblea aprobó la reforma a ciertos artículos de los Estatutos Sociales de la Sociedad conforme a la propuesta que se anexó al acta y que fue entregada a los accionistas al momento de su registro, por lo que los Estatutos de la Sociedad quedan reformados conforme a dicha propuesta.

PUNTO 2.- 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 3.- APROBACIÓN DEL ACTA.- Finalmente, la Secretaria dio lectura al acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 5 de agosto de 2021; misma que fue aprobada por la Asamblea.