

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2018

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	GCC
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	26/04/2018
<b>HORA</b>	17:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	76.97 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	Sí
<b>FECHA DE PAGO</b>	
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	DIVIDENDO EN EFECTIVO

### ACUERDOS

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V., HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA A LAS 17:00 HORAS EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2018, SE ADOPTARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

EN EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

"...El Presidente propuso se aprobara la información presentada por el Consejo de Administración, por lo que los Accionistas, después de analizarla y por mayoría de votos tomaron el siguiente:

**A C U E R D O**

ÚNICO.- Se aprueba el informe del Director General incluyendo los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2017; los informes del Consejo de Administración respecto a su opinión sobre el contenido del informe del Director General, el informe sobre las operaciones y actividades en que intervino durante el ejercicio social que se revisa, el informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y el informe sobre las principales políticas y criterios contables y de información; finalmente también se aprueba el reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Empresa en el ejercicio fiscal 2016, todo lo anterior en los términos en que se presentó dicha información."

EN DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

"...En virtud de lo anterior, los Accionistas por mayoría de votos tomaron el siguiente:

**A C U E R D O**

ÚNICO.- Se aprueban todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración, Director General y Directivos Relevantes de la Empresa, durante el ejercicio social comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017, ratificando los actos por ellos realizados y además tomando la determinación de liberarlos de toda responsabilidad por los mismos ya que fueron ejecutados en beneficio de la Empresa."

EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

FECHA: 27/04/2018

"...Una vez discutida la propuesta del Consejo de Administración, los Accionistas por mayoría de votos tomaron el siguiente:

**A C U E R D O**

I.- De las utilidades netas obtenidas por la Sociedad en el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2017, que asciende a la cantidad de \$1,537'938,046.19 (MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CURENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.), se aplica la cantidad de \$236'798,535.25 (DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 25/100 M.N.) a ser decretada como dividendo, en la forma propuesta por el Consejo de Administración, esto es a razón de \$0.7121 (CERO PUNTO SIETE MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS MONEDA NACIONAL) neto por cada una de las 332'535,508 (TRESCIENTAS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTAS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTAS OCHO) acciones que actualmente se encuentran en circulación. El dividendo a repartirse queda a disposición del Consejo de Administración y será pagado a los accionistas en forma proporcional a su participación accionaria previa entrega del cupón o cupones correspondientes.

II.- El remanente de las utilidades, o sea la cantidad de \$1,301'139,510.94 (MIL TRESCIENTOS UN MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 94/100 M.N.), pasará a formar parte de la cuenta de utilidades acumuladas."

EN DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

"...Una vez analizada la propuesta del Consejo de Administración, los Accionistas por mayoría de votos tomaron los siguientes:

**A C U E R D O S**

I.- Se autoriza que la Empresa destine a la recompra de acciones propias hasta la cantidad de \$700'000,000.00 (SETECIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

II.- Se autoriza a los señores LIC. LUIS CARLOS ARIAS LASO y C.P. JAIME RAÚL MEDINA BARRAZA para que de forma indistinta realicen las operaciones de recompra de acciones propias."

EN DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

"...La Asamblea procedió a deliberar sobre la propuesta, tomando por mayoría de votos los siguientes:

**A C U E R D O S**

I.- Se aprueba la propuesta para designar como miembros del Consejo de Administración de GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, a las personas que integran la siguiente planilla:

PRESIDENTE: DON FEDERICO TERRAZAS BECERRA

CONSEJEROS PROPIETARIOS    CONSEJEROS SUPLENTE  
DON FEDERICO TERRAZAS BECERRA    DON ALBERTO TERRAZAS SEYFFERT  
DON FEDERICO TERRAZAS TORRES    DON MANUEL ANTONIO MILÁN REYES  
DON MIGUEL MARQUEZ PRIETO    DOÑA SILVIA MÁRQUEZ VILLALOBOS  
DON ENRIQUE G. TERRAZAS TORRES    DON LUIS ENRIQUE TERRAZAS SEYFFERT  
DOÑA MARTHA MÁRQUEZ DE CORRAL    DOÑA ANA CECILIA MÁRQUEZ VILLALOBOS  
DON LUIS MÁRQUEZ VILLALOBOS    DON HÉCTOR ENRIQUE ESCALANTE OCHOA  
DON FERNANDO ANGEL GONZÁLEZ OLIVIERI    DON SERGIO MAURICIO MENÉNDEZ MEDINA  
DON JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ FLORES    DON LUIS GUILLERMO FRANCO CARRILLO  
DON RAMIRO G. VILLARREAL MORALES    DON ANTONIO DÍAZ GARCÍA

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2018

DON JUAN ROMERO TORRES DON RAFAEL GARZA LOZANO  
DON HÉCTOR MEDINA AGUIAR DON ARMANDO J. GARCÍA SEGOVIA  
DON FERNANDO RUIZ SAHAGÚN DON JOSÉ ALBERTO ARAUJO SAAVEDRA  
DON ROMULO JAURRIETA CABALLERO DON MANUEL ESPARZA ZUBERZA  
DON PEDRO MIGUEL ESCOBEDO CONOVER DON GILLES ALAIN BOUD'HORS LEAUTAUD

II.- Se hace constar que la Asamblea calificó de idóneo el carácter de independiente a los Consejeros propietarios y a los suplentes así propuestos.

III.- Se aprueba la propuesta de pagar a los integrantes del Consejo de Administración propietarios y suplentes, honorarios por cada junta de Consejo que se celebre, la cantidad de \$70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) para cada una de dichas personas. Estos emolumentos se liquidarán con independencia de los resultados de la Empresa en el ejercicio en curso."

EN DESAHOGO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

"...Una vez discutida la propuesta, los Accionistas por mayoría de votos tomaron los siguientes:

**A C U E R D O S**

I.- Se ratifica para que desempeñe el cargo de Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, al Sr. C.P. FERNANDO RUIZ SAHAGÚN y como su suplente el Sr. Dr. JOSÉ ALBERTO ARAUJO SAAVEDRA.

II.- Se aprueba la propuesta de pagar a los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, honorarios por su asistencia a cada junta del Comité, la cantidad de \$35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), y a su Presidente la cantidad de \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.). Estos emolumentos se liquidarán con independencia de los resultados de la Empresa en el ejercicio en curso."

EN DESAHOGO DEL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

"...La Asamblea procedió a deliberar sobre la propuesta presentada, tomando por votación unánime el siguiente:

**A C U E R D O**

ÚNICO.- Se designa como Delegados Especiales a los señores ING. HÉCTOR ENRIQUE ESCALANTE OCHOA Y/O LIC. FRANCISCO OSCAR BENSOJO RICO Y/O LIC. SERGIO SÁENZ GUTIÉRREZ, para que indistintamente acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar en lo conducente el acta que se levanta de la presente Asamblea, formalizar los acuerdos adoptados y gestionar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente."

EN DESAHOGO DEL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

"...Una vez que fue formulada el acta respectiva, se le dio lectura; poniéndose por el Presidente a consideración de los señores Accionistas presentes, quienes por unanimidad adoptaron el siguiente:

**A C U E R D O**

ÚNICO.- Se aprueba la presente acta, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la Sociedad."

LO CERTIFICO A LOS 26 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2018

LIC. FCO OSCAR BENSOJO RICO  
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

