

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/04/2016

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GCC
RAZÓN SOCIAL	GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2016
HORA	17:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	97.55 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	12/05/2016
TIPO DE DERECHOS	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 28 DE ABRIL DE 2016, 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 unanimidad 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 2015; los informes del Consejo de Administración respecto a su opinión sobre el contenido del informe del Director General, el informe sobre las principales políticas y criterios contables y de información, el informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y el informe sobre las operaciones y actividades en que intervino durante el ejercicio social que se revisa; finalmente también se aprueba el reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Empresa en el ejercicio fiscal 2014, todo lo anterior en los términos en que se presentó."

EN DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

"?En virtud de lo anterior, los Accionistas por unanimidad 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 2015, 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: 29/04/2016

"?Una vez discutida la propuesta del Consejo de Administración, los Accionistas por unanimidad 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 2015, que asciende a la cantidad de \$912'699,261.24 (NOVECIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 24/100 M.N.), se aplica la cantidad de \$171'588,322.13 (CIENTO SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 13/100 M.N.) a ser decretada como dividendo, en la forma propuesta por el Consejo de Administración, esto es a razón de \$0.5160 (CERO PUNTO CINCO MIL CIENTO SESENTA 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, en el entendido que el pago se hará en dos exhibiciones iguales la primera el 12 de mayo y la segunda el 16 de junio próximos.

II.- El remanente de las utilidades, o sea la cantidad de \$741'110,939.11 (SETECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 11/100 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 unanimidad 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 \$500'000,000.00 (QUINIENTOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

II.- Se autoriza a los señores C.P. MARTHA S. RODRÍGUEZ RICO y LIC. LUIS CARLOS ARIAS LASO 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 MÁRQUEZ PRIETO DOÑA MARTHA MÁRQUEZ DE CORRAL
DON ENRIQUE G. TERRAZAS TORRES DON LUIS ENRIQUE TERRAZAS SEYFFERT
DON MIGUEL MÁRQUEZ VILLALOBOS DOÑA ANA CECILIA MÁRQUEZ VILLALOBOS
DON LUIS MÁRQUEZ VILLALOBOS DOÑA MARTHA SOLEDAD RODRÍGUEZ RICO
DON RAMIRO GERARDO VILLARREAL MORALES DON LUIS MIGUEL CANTÚ PINTO

FECHA: 29/04/2016

DON FERNANDO ANGEL GONZÁLEZ OLIVIERI DON SERGIO MAURICIO MENÉNDEZ MEDINA
DON LUIS HERNÁNDEZ ECHÁVEZ DON RAFAEL GARZA LOZANO
DON JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ FLORES DON IGNACIO ALEJANDRO MIJÁREZ ELIZONDO
DON JUAN ROMERO TORRES DON RICARDO NAYA BARBA
DON FERNANDO RUIZ SAHAGÚN DON JOSÉ ALBERTO ARAUJO SAAVEDRA
DON HÉCTOR MEDINA AGUIAR DON ARMANDO J. GARCÍA SEGOVIA
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 su asistencia a cada junta de Consejo, la cantidad de \$52,500.00 (CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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, 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 28 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2016

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/04/2016

LIC. FCO OSCAR BENSOJO RICO
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN