

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 25/04/2013

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	PV
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	PEÑA VERDE S.A.B.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	24/04/2013
<b>HORA</b>	09:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	75.73 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

La Asamblea en forma unánime aprobó los siguientes informes:

- El informe que presenta el Consejo de Administración sobre las actividades realizadas por la Sociedad durante el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2012.
- El Informe del Director General elaborado conforme a lo señalado en el artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores y el dictamen del Auditor Externo.
- La Opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General.
- El Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, en los términos establecidos por el artículo 43 fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores, ninguno de los dos Informes reportó eventos relevantes.
- El Informe de Actividades del Consejo de Administración
- El Informe de las Principales Políticas y Criterios Contables aplicados en la elaboración de la Información Financiera.

Se aprobó el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012.

La Asamblea por unanimidad de votos aprobó el proyecto de aplicación de resultados presentado para traspasar a resultados de ejercicios anteriores realizados una pérdida de \$8,369,000 y traspasar a sobrantes de ejercicios anteriores de subsidiarias una utilidad por \$767,906,000

La Asamblea, quien en forma unánime aprobó, a los miembros del Consejo de Administración, para que quede integrado como sigue:

CONSEJEROS PROPIETARIO  
María Beatriz Escobedo Conover  
Jacobó Zaidenweber Cwilich  
Carlos Antonio Luttmann Fox  
Antonio Souza Saldivar (independiente)

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 25/04/2013

---

José Manuel Rincón Gallardo (independiente)  
Jaime Zabudowsky Kuper  
(independiente)

### SUPLENTE

Ingrid Elisabeth Clarisse Carlou  
Miguel Stuart Escobedo y Fulda  
Ricardo Enrique Luttmann Fox  
Rogelio Ramírez de la O (independiente)  
Lorenzo Lazo Margain (independiente)  
Patricio Treviño Westendarp (independiente)

Presidente del Consejo de Administración  
MARÍA BEATRIZ ESCOBEDO CONOVER

Secretario:  
PEDRO MIGUEL ESCOBEDO CONOVER.

La asamblea por unanimidad de votos aprobó el nombramiento del Sr. José Manuel Rincón Gallardo Purón como presidente del Comité de Auditoría y Practicas Societarias.

La Asamblea, quien en forma unánime, resolvió que se remunere al Presidente del Consejo de Administración con la cantidad de 2 Centenarios o \$ 50,000.00 por cada junta a la que asista y con la cantidad de 1 Centenario o \$ 25,000.00 a cada uno de los miembros del mencionado Consejo (Propietarios y Suplentes) y Secretario, también por cada asistencia lo que resulte menor, netos de la retención del Impuesto Sobre la Renta.

Se fijó por concepto de honorarios anuales, por el ejercicio que concluirá el 31 de diciembre de 2013, para los señores Consejeros Propietarios, Consejeros Suplentes y Secretario la suma de [\$ 75,000.00] Moneda Nacional y para el Presidente del Consejo de Administración la cantidad de [\$ 150,000.00 ] Moneda Nacional, dichos honorarios anuales serán con cargo a los resultados del ejercicio en que se paguen, es decir en abril de 2014.

Así mismo, se estableció un honorario anual para cada uno de los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de [\$ 35,000.00 ] para el ejercicio que concluirá el 31 de diciembre de 2013, dichos honorarios anuales también serán con cargo a los resultados del ejercicio en que se paguen, es decir en abril de 2014.

Se nombró a Ma. Beatriz Escobedo Conover y Miguel S. Escobedo y Fulda como los encargados de dar cumplimiento a los acuerdos y protocolizar y dar cumplimiento a los acuerdos que en ella se tomen.

Se dio lectura al acta siendo aprobada por unanimidad de votos.