

## **Resumen de los acuerdos del Consejo de Administración - Marzo 2024.**

En la Ciudad de México, siendo las 9:00 horas del 12 de marzo de 2024, se celebra en las oficinas ubicadas en Andrés Bello 29, Polanco, Polanco IV Secc, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, sesión del **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de ALMACENADORA DEL VALLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO**, que atienden los consejeros propietarios de la sociedad, señores ALBERTO LUCIO CABEZUT ALBIN, ALBERTO MANUEL CABEZUT MADARIA, JAVIER ARMIDA GRAHAM, VICENTE ARIZTEGUI ANDREVE, JORGE JOSÉ MANUEL LÓPEZ MORTON, CARLOS MORODO SANTISTEBAN, FEDERICO MANUEL VILLELA RAMOS.

### **ACUERDOS**

**PRIMERO.-** Se aprueban en sus términos, para el propósito de ser sometidos a la asamblea general de accionistas que habrá de celebrarse posteriormente, tanto en el informe del Presidente por dicho ejercicio como los estados financieros de 1º de enero al 31 de diciembre del ejercicio 2023.

**SEGUNDO.-** Se aprueba el informe general sobre la marcha de los negocios a que se refiere el punto II del orden del día.

**TERCERO.-** Se aprueba el dictamen del comisario a que se refiere el punto III del orden del día.

**CUARTO.-** Se aprueba el Plan Financiero y Operativo para el ejercicio 2024 a que se refiere el punto IV del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesión, levantándose por duplicado la presente acta, la cual leída por el secretario fue aprobada por UNANIMIDAD de votos de los consejeros asistentes en la forma como ha quedado expuesta, firmando para constancia el Presidente, el Comisario y el Secretario del Consejo de Administración.

En la Ciudad de México, siendo las 9:00 horas del día 28 de marzo de 2024, se reunieron en el Club de Industriales, ubicado en Andrés Bello No. 29, Col. Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, los señores ALBERTO MANUEL CABEZUT MADARIA, ALBERTO LUCIO CABEZUT ALBIN, JAVIER ARMIDA GRAHAM, CARLOS MORODO SANTISTEBAN, JORGE LOPEZ MORTON Y FEDERICO MANUEL VILLELA RAMOS, quienes integran quórum de **CONSEJO DE ADMINISTRACION de ALMACENADORA DEL VALLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO**, con el propósito de llevar a cabo una sesión de dicho consejo.

## ACUERDOS

PRIMERO.- Se tiene por presentado y aprobado el informe del director general relativo a los rubros que han quedado mencionados, tomándose nota del contenido de dichos rubros, así como los asuntos generales tomándose debida nota de su contenido.

SEGUNDO.- Se aprueba la Metodología para determinar el monto de pérdidas esperadas de las cuentas por cobrar a que se refiere el punto dos del orden del día.

TERCERO.- Se solicita al presidente y al director general seguir informando al consejo, en su oportunidad sobre los asuntos relevantes en el curso de la administración y operación de la compañía.

CUARTO.- Se solicita al secretario conserve un tanto de la documentación presentada en el expediente correspondiente a la presente sesión.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el presidente dio por terminada la sesión y agradeció la asistencia de los presentes, levantándose por duplicado la presente acta, la cual firman para constancia, el presidente y el secretario.