


Acto seguido, el Director General procedió a esta presentación y a los comentarios sobre los estados financieros mencionados y tanto él como el Presidente y el auditor externo, que asimismo asisten dieron respuesta a las preguntas que les fueron formuladas por los asistentes en la forma como ha quedado expuesta, pasándose al desahogo del segundo punto del orden del día.

II.- REVISIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL CUARTO INFORME TRIMESTRAL DEL EJERCICIO 2023, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2023, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 59 BIS 17, FRACCIÓN V DE LAS "DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO", SOBRE EL COMPORTAMIENTO Y HECHOS RELEVANTES EN LA OPERACIÓN CON BODEGAS O LOCALES HABILITADOS, ASÍ COMO EL VALOR DE CERTIFICACIÓN GENERADO EN ESTE TIPO DE BODEGAS EN EL PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2023.

 Por lo que hace a este segundo punto del orden del día, el Director General a petición del Presidente rindió el informe trimestral correspondiente al comportamiento y hechos relevantes, así como el valor de certificación generado en los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio 2023, con fundamento en las disposiciones legales antes citadas.

Acto seguido, el Director General dio contestación a las preguntas que le fueron formuladas al respecto por los consejeros y después de deliberar ampliamente sobre lo expuesto por el Presidente y el Director General en los dos anteriores puntos del orden del día y dadas por éstos las explicaciones que les fueron solicitadas, se tomaron por UNANIMIDAD de votos de los consejeros que asisten en la forma como ha quedado expuesta, los siguientes:

ACUERDOS



PRIMERO.- Se aprueban los estados financieros de la sociedad por los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2023, sujetando esta aprobación a los ajustes a estos estados financieros que pudieran provenir de su revisión por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por el comisario, por el auditor externo de la sociedad por los accionistas de la misma.

SEGUNDO.- Se aprueba en sus términos el informe rendido por el Director General en desahogo del punto II del orden del día correspondiente al comportamiento y hechos relevantes en la operación de las bodegas, así como el valor de certificación generado en éstas durante el cuarto trimestre del ejercicio 2023, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de dicho ejercicio.

TERCERO.- Se solicita al Director General llevar a cabo la publicación de los estados financieros a que se refiere el acuerdo primero anterior y la entrega de los mismos y de copia

certificada por el Secretario del consejo de administración de la presente acta, a las autoridades competentes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todo ello en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.

CUARTO.- Se ordena que un ejemplar de los estados financieros mencionados en los acuerdos anteriores y del cuarto informe trimestral sobre bodegas habilitadas, se agreguen por el secretario al duplicado de la presente acta.

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.

ALBERTO LUCIO CABEZUT
ALBIN
PRESIDENTE

FEDERICO MANUEL VILLELA
RAMOS
SECRETARIO

MARIA TERESA BASTIDAS YFFERT
COMISARIO

SIN TEXTO