

## Prefijo

ACUEORDA

## Clave Cotización

CMOCTEZ

## Serie

## Razón Social

CORPORACION MOCTEZUMA, S.A.B. DE C.V.

## Tipo Asamblea

ORDINARIA ANUAL

## Fecha Celebración

21/04/2009

## Porcentaje de Asistencia

89.52

## Fecha de pago

29/04/2009

## Acuerdos

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACION MOCTEZUMA, S.A.B. DE C. V. DEL 21 DE ABRIL DE 2009

PRESIDIÓ LA ASAMBLEA POR DESIGNACIÓN EL LIC. ROBERTO CANNIZZO CONSIGLIO HABIENDO OCUPADO SU PUESTO DE SECRETARIO EL LIC. MARCO CANNIZZO SAETTA.

LOS ESCRUTADORES CERTIFICARON QUE SE ENCONTRABAN REPRESENTADAS 788,129,674 ACCIONES INTEGRANTES DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, ES DECIR QUE SE ENCONTRABA PRESENTE O REPRESENTADO EL 89.52% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA MISMA.

ORDEN DEL DIA

I.- PRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES INFORMES:

- A) INFORME PREVISTO POR EL ART. 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES EN RELACIÓN CON LA SOCIEDAD Y SUBSIDIARIAS PARA EL EJERCICIO 2008 ELABORADO POR EL DIRECTOR GENERAL EN TÉRMINOS DEL ART. 44 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.
- B) OPINIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DE DICHO INFORME EN TÉRMINOS DEL ART. 28 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.
- C) INFORME PRESENTADO EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XX DEL ART. 86 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y EL ART. 93-A DEL REGLAMENTO DE LA MENCIONADA LEY.
- D) INFORME PREVISTO POR EL ART. 172 INCISO B) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES REFERENTE A LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y CRITERIOS CONTABLES Y DE INFORMACIÓN SEGUIDOS EN LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA.
- E) INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES EN LAS CUALES HA INTERVENIDO EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN TÉRMINOS DEL ART. 28 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.
- F) INFORME ANUAL DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y AUDITORÍA DE LA SOCIEDAD EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ART. 43 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.

II.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS QUE SE JUZGUEN PERTINENTES EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.

III.- DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE LA PROPUESTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE PAGAR A LOS ACCIONISTAS UN DIVIDENDO TOTAL EN EFECTIVO DE \$1.00 (UN PESO M.N.) POR ACCIÓN PROVENIENTE DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES.

IV.- DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL MONTO MÁXIMO DE RECURSOS QUE PODRÁN DESTINARSE PARA LA COMPRA DE ACCIONES PROPIAS EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ART. 56 FRACCIÓN IV DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES. NOMBRAMIENTO DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE ACCIONES PROPIAS.

V.- ELECCIÓN O, EN SU CASO, REELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIO DE LA SOCIEDAD.

VI.- DETERMINACIÓN DE LOS EMOLUMENTOS PARA LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y SECRETARIO DE LA SOCIEDAD.

VII.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS ESPECIALES DE LA ASAMBLEA.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

A C U E R D O

SON DE APROBARSE Y SE APRUEBAN TODOS LOS INFORMES RELATIVOS AL EJERCICIO 2008 MENCIONADOS EN EL PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA PRESENTADOS POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA EN REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DEL COMITÉ DE PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y AUDITORIA Y DEL DIRECTOR GENERAL TENIÉNDOSE POR CUMPLIDO LO PREVISTO POR LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES A LA SOCIEDAD. TODOS LOS DOCUMENTOS ANTES MENCIONADOS SE AGREGAN AL LEGAJOS DE LA PRESENTE ACTA.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

A C U E R D O S

1.- SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL BALANCE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL EJERCICIO SOCIAL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.

2.- SE APRUEBA QUE LA SUMA DE \$2,057,075,815.00 (DOS MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.) QUE REPRESENTA LA UTILIDAD NETA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, SEA APLICADA A LOS RESULTADOS ACUMULADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

A C U E R D O S

1.- SE APRUEBA QUE EL MONTO DEL DIVIDENDO SERÁ LA CANTIDAD DE \$880,311,796.00 (OCHOCIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) PROVENIENTE DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

2.- A CADA ACCIÓN DE LA SOCIEDAD CORRESPONDERÁ UN DIVIDENDO EN EFECTIVO DE \$1.00 (UN PESO CERO CENTAVOS M.N.). EL DIVIDENDO DE \$1.00 (UN PESO CERO CENTAVOS M.N.) SE PAGARÁ A TRAVÉS DE S.D. INDEVAL, S.A. DE C.V. INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, EN UNA SOLA EXHIBICIÓN A PARTIR DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2009, CONTRA LA ENTREGA DEL CUPÓN NO. 13 DE LOS TÍTULOS DE ACCIONES, Y EN EL CASO DE LOS ACCIONISTAS QUE EN LO PERSONAL CUENTAN CON LOS TÍTULOS QUE AMPARAN LAS ACCIONES DE QUE SON PROPIETARIOS EN LA SOCIEDAD, MEDIANTE LA ENTREGA DEL CUPÓN NO. 13 DE SUS TÍTULOS DE ACCIONES EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD EN ESA MISMA FECHA.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

A C U E R D O S

1.- SE ACUERDA QUE EL MONTO MÁXIMO DE RECURSOS QUE PODRÁ DESTINARSE A LA COMPRA DE ACCIONES PROPIAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO ASCENDERÁ A LA SUMA DE \$150,000,000.00 (CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

2.- SE ACUERDA DESIGNAR A LOS SEÑORES ANTONIO JESÚS TARACENA SOSA, FÉLIX ARTURO CUEVAS MIGUEL Y/O LUIZ CARLOS ORTIZ DE CAMARGO COMO PERSONAS RESPONSABLES DE LA ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE ACCIONES PROPIAS DE LA SOCIEDAD.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

A C U E R D O S

1.- SE ELIGE A LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN COMO MIEMBROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE DESEMPEÑEN SUS CARGOS DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL 2009:

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PROPIETARIOS	SUPLENTES
JUAN MOLINS AMAT	ENRIC DE BOBES PELLICER
ENRICO BUZZI	LUIGI BUZZI
FRANCO BUZZI	PIETRO BUZZI
ALFONSO VÉLEZ MEDINA	CARLOS MARTINEZ FERRER

INDEPENDIENTES

PROPIETARIOS	SUPLENTES
ROBERTO CANNIZZO CONSIGLIO	ADRIAN ENRIQUE GARCIA HUERTA
ANTONIO COSIO ARIÑO	ANTONIO COSIO PANDO
ALFONSO SALEM SLIM	ANTONIO GOMEZ GARCÍA
CARLO CANNIZZO RENU	STEFANO AMATO CANNIZZO

CARGOS DE LOS CONSEJEROS

PRESIDENTE: ENRICO BUZZI

2.- SE ELIGE COMO SECRETARIO DE LA SOCIEDAD, NO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, AL SEÑOR MARCO CANNIZZO SAETTA.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

EL PRESIDENTE INFORMÓ A LA ASAMBLEA QUE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y EL SECRETARIO HABÍAN RENUNCIADO A PERCIBIR EMOLUMENTOS DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO SOCIAL, POR LO QUE NO SE TOMÓ RESOLUCIÓN ALGUNA AL RESPECTO.

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

LOS ACCIONISTAS PRESENTES AUTORIZARON A LOS SEÑORES MARCO CANNIZZO SAETTA, CARLO BARTOLOMEO CANNIZZO RENUÍ, STEFANO AMATO CANNIZZO, LUCIA HURTADO GONZALEZ Y JOSÉ ENRIQUE ORTIZ MESTRE, INDISTINTAMENTE, PARA EXPEDIR LAS COPIAS SIMPLES O CERTIFICADAS DE LA PRESENTE ACTA QUE LES FUESEN SOLICITADAS, ASÍ COMO PARA ACUDIR ANTE LAS AUTORIDADES Y NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN A PROTOCOLIZARLA EN CASO DE SER NECESARIO E INSCRIBIRLA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CORRESPONDIENTE.

LIC. MARCO CANNIZZO SAETTA  
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**Hora**  
12:00