

Prefijo

ACUEORDA

Clave Cotización

CMOCTEZ

Serie

Razón Social

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

Tipo Asamblea

ORDINARIA ANUAL

Fecha Celebración

17/04/2007

Porcentaje de Asistencia

98.9

Fecha de pago

26/04/2007

Acuerdos

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACIÓN MOCTEZUMA, S.A.B. DE C.V. DEL 17 DE ABRIL DE 2007.

PRESIDIÓ LA ASAMBLEA POR DESIGNACIÓN EL LIC. CARLO CANNIZZO RENIÚ, HABIENDO OCUPADO SU PUESTO DE SECRETARIO, EL LIC. MARCO CANNIZZO SAETTA.

LOS ESCRUTADORES CERTIFICARON QUE SE ENCONTRABAN REPRESENTADAS 874,331,329 ACCIONES INTEGRANTES DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, ES DECIR QUE SE ENCONTRABA PRESENTE O REPRESENTADO EL 98.90 % 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 EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO 2006 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.
- 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.
- 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 2006, 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 2006.

III.- DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE LA CONVENIENCIA DE PAGAR A LOS ACCIONISTAS UN DIVIDENDO TOTAL EN EFECTIVO DE \$.65 (SESENTA Y CINCO CENTAVOS DE 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.- RATIFICACIÓN DE LA REVOCACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODERES DE LA SOCIEDAD.

VIII.- 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 2006 MENCIONADOS EN LE PRESENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA PRESENTADOS POR EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA EN REPRESENTACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DEL COMITÉ DE AUDITORIA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y DEL DIRECTOR GENERAL TENIÉNDOSE

POR CUMPLIDO LO PREVISTO POR LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES A LA SOCIEDAD.

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 2006.

2.- SE APRUEBA QUE LA SUMA DE \$1,613,677,565.00 (MIL SEISCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) QUE REPRESENTA LA UTILIDAD NETA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, 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 \$574,594,342.40 (QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.) PROVENIENTE DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

2.- A CADA ACCIÓN DE LA SOCIEDAD CORRESPONDERÁ UN DIVIDENDO EN EFECTIVO DE \$0.65 (SESENTA Y CINCO CENTAVOS M.N.). EL DIVIDENDO DE \$0.65 (SESENTA Y CINCO 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 26 DE ABRIL DE 2007, CONTRA LA ENTREGA DEL CUPÓN NO. 10 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. 10 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 US\$6,000,000.00 (SEIS MILLONES DE DÓLARES MONEDA DE CURSO LEGAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 00/100).

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 SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PARA QUE DESEMPEÑEN SUS CARGOS DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL 2007:

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PROPIETARIOS

SUPLENTES

JUAN MOLINS AMAT
ENRICO BUZZI

ENRIC DE BOBES PELLICER
LUIGI BUZZI

FRANCO BUZZI
ALFONSO VÉLEZ MEDINA

PIETRO BUZZI
ALVARO ARCHUNDIA CAMACHO

INDEPENDIENTES

PROPIETARIOS

ROBERTO CANNIZZO CONSIGLIO
ANTONIO COSIO ARIÑO
ALFONSO SALEM SLIM
CARLO CANNIZZO RENIU

SUPLENTE

RAFAEL VILLEGAS MARTINEZ
ULISES MONTER VALENZUELA
ANTONIO GOMEZ GARCÍA
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 SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL SECRETARIO Y EL COMISARIO 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:

A C U E R D O

SE RATIFICA LA REVOCACIÓN DE TODOS LOS PODERES OTORGADOS CON ANTERIORIDAD POR LA SOCIEDAD DE CONFORMIDAD CON LAS RESOLUCIONES TOMADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2007 CUYA ACTA QUEDÓ PROTOCOLIZADA MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NO. 8302 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2007 OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. JUAN CARLOS FRANCISCO DIAZ PONCE DE LEÓN, NOTARIO NO. 209 DEL DISTRITO FEDERAL.

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

LOS ACCIONISTAS PRESENTES AUTORIZARON A LOS SEÑORES ROBERTO CANNIZZO CONSIGLIO, MARCO CANNIZZO SAETTA, CARLO BARTOLOMEO CANNIZZO RENIU, STEFANO AMATO CANNIZZO, RAFAEL VILLEGAS MARTINEZ, MARIANA REYES MURGUIA, 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

11:00