



Emisora: _____ Serie: _____

[Boletín Cierre de Mercado](#)
[Inscribete aquí](#)



Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual de CORPORACIÓN MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.

Fecha de Recepción en BMV: 2005-04-13 12:19:00.0

Prefijo:
ACUEORDA

Clave Cotización:
CMOCTEZ

Serie:

Razón Social:
CORPORACION MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.

Tipo Asamblea:
ORDINARIA ANUAL

Fecha Celebración:
12/4/2005

Porcentaje de Asistencia:
99.62

Fecha de pago:
//

Acuerdos:
RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACIÓN MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. DEL 12 DE ABRIL DE 2005.

Presidió la Asamblea por designación el Lic. Carlo Cannizzo Reniú, habiendo ocupado el puesto de Secretario, también por designación, la Lic. Atziri Rosado Ontiveros.

Los Escrutadores certificaron que se encontraban representadas 220'174,433 acciones integrantes del capital de la sociedad, es decir que se encontraba presente o representado el 99.62% del capital social de la misma.

ORDEN DEL DIA

I.- Informe del Consejo de Administración de la sociedad. Presentación del Informe del Consejo de Administración en relación a las actividades realizadas por las empresas subsidiarias de la sociedad durante el ejercicio de 2004.

II.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación o modificación de los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2004, de conformidad con lo previsto por el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el Informe del Comisario y adopción de las medidas que se juzguen pertinentes en relación con la aplicación de utilidades correspondientes al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2004.

III.- Discusión y resolución sobre la conveniencia de pagar a los accionistas un dividendo de \$2.20 (Dos Pesos 20/100 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 los términos de lo dispuesto por el Art. 14 Bis 3 Fracción I 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 Comisario de la sociedad.

VI.- Determinación de los emolumentos para los Miembros del Consejo de Administración y Comisario de la sociedad.

VII.- Presentación del Reporte Anual del Comité de Auditoría de la sociedad en términos de lo previsto por el Art. 14 Bis 3 de la Ley del Mercado de Valores.

VIII.- Propuesta, discusión y resolución para cancelar las 224,000 acciones que se encuentran depositadas en la tesorería de la sociedad y en consecuencia reducir el capital variable de la sociedad.

IX.- Propuesta, discusión y en su caso, aprobación para llevar a cabo una reestructura en el número de acciones que representan el capital social aumentando el número de dichas acciones.

X.- Actualización de la Inscripción en el Registro Nacional de Valores.

XI.- Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.

Primer punto del Orden del Día:

A C U E R D O

Es de aprobarse y se aprueba el Informe del Consejo de Administración a que se refieren los incisos a) a g) del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles correspondiente al ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2004, junto con el Informe del Comisario emitido en los términos de la fracción cuarta del Artículo 166 de dicha Ley, en relación con el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2004.

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 2004.

2.- Se aprueba que la suma de \$1,189,115,015.00 (mil ciento ochenta y nueve millones ciento quince mil quince Pesos 00/100 M.N.), que representa la utilidad neta obtenida durante el ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2004, 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 decreta que el monto del dividendo será la cantidad de \$486'195,212.80 (Cuatrocientos Ochenta y Seis Millones Ciento Noventa y Cinco Mil Doscientos Doce Pesos 80/100 M.N.) proveniente de las utilidades acumuladas en ejercicios anteriores.

2.- A cada acción de la sociedad corresponderá un dividendo en efectivo de \$2.20 (Dos Pesos Veinte Centavos M.N.) y dicho dividendo se pagará a través de S.D. Ineval, S.A. de C.V. Institución para el Depósito de Valores, en una sola exhibición a partir del día 26 de Abril de 2005, contra la entrega del Cupón No. 7 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. 7 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 \$20,000,000.00 (Veinte Millones de Pesos 00/100 M.N.).

2.- Se acuerda designar a los señores Antonio Jesús Taracena Sosa, Gerardo González Ramos y/o Félix Arturo Cuevas Miguel 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 hasta en tanto sus sucesores no hayan sido nombrados:

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PROPIETARIOS

JUAN MOLINS AMAT
ENRICO BUZZI
FRANCO BUZZI
ALFONSO VÉLEZ MEDINA
ALFONSO SALEM SLIM

SUPLENTES

STEFANO AMATO CANNIZZO
LUIGI BUZZI
PIETRO BUZZI
FRANCISCO JAVIER MOLINS AMAT
ANTONIO GOMEZ GARCÍA

INDEPENDIENTES

PROPIETARIOS

ROBERTO CANNIZZO CONSIGLIO
JOSE ANTONIO MARQUINEZ

SUPLENTES

CARLO CANNIZZO RENIU
GUILLERMO SIMON MIGUEL

CARGOS DE LOS CONSEJEROS

PRESIDENTE:
SECRETARIO:

JUAN MOLINS AMAT
ROBERTO CANNIZZO CONSIGLIO

2.- Se elige como Comisario Propietario de la sociedad al señor C.P.C. Daniel Del Barrio Burgos y como Comisario Suplente al C.P.C. Ernesto González Dávila.

Sexto punto del Orden del Día:

El Presidente informó a la Asamblea que los miembros Propietarios y Suplentes del Consejo de Administración 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 tiene por presentado el reporte del Comité de Auditoría de la sociedad teniéndose por cumplido lo previsto por el Art. 14 Bis 3 Fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.

Octavo punto del Orden del Día:

A C U E R D O

Los accionistas resolvieron que por el momento no se lleve a cabo la cancelación de las acciones de tesorería y consecuente reducción de capital de la sociedad, acordando en consecuencia, que las 224'000 acciones se sigan conservando en la tesorería de la sociedad.

Noveno punto del Orden del Día :

A C U E R D O S

1. Es de aprobarse y se aprueba la realización de una reestructura accionaria sobre el total de las acciones representativas del capital social de CORPORACION MOCTEZUMA, S.A. DE C.V., misma que surtirá efectos después de que se haya llevado a cabo el pago de dividendos aprobado en el tercer punto del Orden del Día de la presente Asamblea y una vez que se obtengan los oficios correspondientes, dividiendo cada acción de las que actualmente se divide el capital social en cuatro nuevas acciones comunes, nominativas, de la Serie Única, sin expresión de valor nominal.

2. En virtud de lo aprobado en la resolución anterior, emítanse 884'887,296 (ochocientas ochenta y cuatro millones ochocientos ochenta y siete mil

doscientas noventa y seis) nuevas acciones comunes, nominativas, de la Serie Única, sin expresión de valor nominal y canjéense por las 221'221,824 (doscientas veintiún millones doscientas veintiún mil ochocientas veinticuatro) acciones comunes, nominativas, de la Serie Única, sin expresión de valor nominal en que actualmente se divide el capital social total de CORPORACION MOCTEZUMA, S.A. DE C.V.

3. Una vez que se cuenten con los oficios emitidos por las autoridades competentes, el lugar y fecha para realizar el canje de acciones se notificará a los accionistas, mediante un aviso publicado en un periódico de mayor circulación y asimismo se transmitirá la información por los medios electrónicos referidos en las disposiciones legales aplicables.

4. Se autoriza en los términos de los estatutos sociales, a los señores Juan Molins Amat y Roberto Cannizzo Consiglio, Presidente y Secretario del Consejo de Administración, respectivamente, para firmar los títulos definitivos de las acciones que se emitan conforme a las resoluciones anteriores.

5. Se autoriza al Consejo de Administración para que tome las medidas correspondientes para que se efectúen las anotaciones corporativas y contables de conformidad con las resoluciones anteriores.

Décimo punto del Orden del Día:

A C U E R D O

Se autoriza al C.P. Félix Arturo Cuevas Miguel, para que solicite la Actualización de la Inscripción de las acciones de la sociedad ante las autoridades competentes.

Onceavo punto del Orden del Día,

Los accionistas presentes, por unanimidad de votos, autorizaron a los señores Roberto Cannizzo Consiglio, Carlo Bartolomeo Cannizzo Reniú, Stefano Amato Cannizzo y Atziri Rosado Ontiveros, 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.

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ROBERTO CANNIZZO CONSIGLIO