



Emisora: _____

Serie: _____

[Consultar](#)

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



[Búsqueda de Documentos](#)

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

Fecha de Recepción en BMV: 2006-04-18 09:52:00.0

Prefijo:
ACUEORDA

Clave Cotización:
CMOCTEZ

Serie:

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

Tipo Asamblea:
ORDINARIA ANUAL

Fecha Celebración:
17/04/2006

Porcentaje de Asistencia:
87.55

Fecha de pago:
25/04/2006

Acuerdos:
RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE CORPORACIÓN MOCTEZUMA, S.A. DE C.V. DEL 17 DE ABRIL DE 2006.

PRESIDIÓ LA ASAMBLEA POR DESIGNACIÓN EL LIC. MARCO CANNIZZO SAETTA, HABIENDO OCUPADO EL PUESTO DE SECRETARIO, TAMBIÉN POR DESIGNACIÓN, LA SRTA. MARIANA REYES MURGUIA.

LOS ESCRUTADORES CERTIFICARON QUE SE ENCONTRABAN REPRESENTADAS 773,951,777 ACCIONES INTEGRANTES DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, ES DECIR QUE SE ENCONTRABA PRESENTE O REPRESENTADO EL 87.55% 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 2005.

II.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, 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 2005.

III.- DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE LA CONVENIENCIA DE PAGAR A LOS ACCIONISTAS UN DIVIDENDO TOTAL EN EFECTIVO DE \$2.00 (DOS PESOS 00/100 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 AUDITORIA DE LA SOCIEDAD EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO POR EL ART. 14 BIS 3 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.

VIII.- 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 2005, 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 2005.

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 2005.

2.- SE APRUEBA QUE LA SUMA DE \$1,129,410,369.00 (MIL CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), QUE REPRESENTA LA UTILIDAD NETA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, 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 \$441,995,648.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) PROVENIENTE DE LAS UTILIDADES ACUMULADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES Y QUE EL MONTO DEL DIVIDENDO ADICIONAL SERÁ LA CANTIDAD DE \$1,325,986,944.00 (MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.).

2.- A CADA ACCIÓN DE LA SOCIEDAD CORRESPONDERÁ UN DIVIDENDO EN EFECTIVO DE \$0.50 (CINCUENTA CENTAVOS M.N.) Y UN DIVIDENDO ADICIONAL EN EFECTIVO DE \$1.50 (UN PESO CON CINCUENTA CENTAVOS M.N.). EL DIVIDENDO DE \$0.50 (CINCUENTA 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 25 DE ABRIL DE 2006, CONTRA LA ENTREGA DEL CUPÓN NO. 8 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. 8 DE SUS TÍTULOS DE ACCIONES EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD EN ESA MISMA FECHA. EL DIVIDENDO ADICIONAL DE \$1.50 (UN PESO CON CINCUENTA 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 27 DE JUNIO DE 2006, CONTRA LA ENTREGA DEL CUPÓN NO. 9 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. 9 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 LUIS 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 2006:

CONSEJO DE ADMINISTRACION

PROPIETARIOS

JUAN MOLINS AMAT
ENRICO BUZZI
FRANCO BUZZI
ALFONSO VÉLEZ MEDINA

SUPLENTES

FRANCISCO JAVIER MOLINS AMAT
LUIGI BUZZI
PIETRO BUZZI
STEFANO AMATO CANNIZZO

INDEPENDIENTES

PROPIETARIOS

ROBERTO CANNIZZO CONSIGLIO
ANTONIO COSIO PANDO
ALFONSO SALEM SLIM

SUPLENTES

CARLO CANNIZZO RENIU
ULISES MONTER VALENZUELA
ANTONIO GOMEZ GARCÍA

CARGOS DE LOS CONSEJEROS

PRESIDENTE: ENRICO BUZZI

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

3.- 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 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 TIENE POR PRESENTADO EL REPORTE DEL COMITÉ DE AUDITORIA 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:

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