

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 20/09/2017

### BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	CYDSASA
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	CYDSA, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	19/09/2017
<b>HORA</b>	11:30
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	92.19 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE LA  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS (la Asamblea)  
DE  
CYDSA, S.A.B. DE C.V. (la Sociedad)  
CELEBRADA CON FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017

1° Se autorizó la contratación de pasivos y/o la constitución de uno o más créditos colectivos a cargo de la Sociedad, mediante la emisión de instrumentos de deuda en la forma de Senior Notes (las Senior Notes), hasta por un monto máximo de EUA\$450000,000.00 (cuatrocientos cincuenta millones de dólares 00/100, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) o su equivalente en otras divisas, en una o más emisiones o series, con las demás características, términos y condiciones generales que fueron acordados por la Asamblea.

2° En términos de lo señalado por el artículo Vigésimo Quinto, fracción I, número 1, inciso (viii) de los Estatutos Sociales y por el artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores, se resolvió y autorizó, en los términos expuestos en la Asamblea, que la Sociedad y las Subsidiarias Relevantes que sean designadas, como obligadas solidarias, garantes o avales, lleven a cabo a través de una o varias operaciones, la oferta, emisión y colocación de las Senior Notes, y/o la contratación de pasivos.

3° Se resolvió otorgar a los señores C.P. Humberto Francisco Lozano Vargas, Ing. Oscar Abundio Casas Kirchner, C.P. José de Jesús Montemayor Castillo, C.P. Alberto Guajardo Lozano, C.P. Eduardo Ruiz Garza, C.P. Salvador Francisco Martínez Cairo Gutiérrez, Lic. Luis Palomino Bandala y Lic. Gilberto Carlos Gutiérrez de Lara Fonseca, para ser ejercido por cualquiera dos de ellos, un poder especial en cuanto a su objeto, para negociar, convenir e implementar las características, términos y condiciones generales de los instrumentos de deuda en la forma de Senior Notes y/o la contratación de pasivos, con todas las facultades referidas y en los términos acordados por la Asamblea.

4° Se autorizó designar, nombrar y facultar irrevocablemente a Capitol Services Inc., como (Process Agent) (el Agente de Notificaciones), para los efectos correspondientes a la emisión y contratación de pasivos, antes señalada.

5° Se tuvo por presentado a la Asamblea y se entregó a los accionistas, el Informe del Auditor Externo de la Sociedad, el C.P.C. Daniel Ayala Reyna del Despacho de Contadores Públicos "Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. en el que se hace constar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, durante el ejercicio Social del año 2016 (dos mil dieciséis), en los términos de lo dispuesto por los artículos 76 fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 116 del Reglamento de la Ley de dicha Ley.

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 20/09/2017

---

6° Se designaron Delegados de la Asamblea, para formalizar los acuerdos tomados.