

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 14/10/2015

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	OSM
RAZÓN SOCIAL	OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	EXTRAORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	13/10/2015
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
13 DE OCTUBRE DE 2015
9:00 HRS.

I. Acuerdos relacionados con el primer punto del Orden del Día:

Reformar los artículos tercero y sexto de los estatutos sociales de la Sociedad.

II. Acuerdos relacionados con el segundo punto del Orden del Día:

Revocar cualesquiera poderes otorgados a favor de los señores Alejandro Cantú Jiménez, Daniel Alejandro Tapia Mejía, Fernando Benjamín Ocampo Carapia, Efrén Tapia Rodríguez, Eutimio Quevedo Rivera y Saúl Salazar Rocha, y otorgar poderes a favor de los señores Jesús Granillo Rodríguez, Alicia Ávila Huerta, Haydee Rossina Parra Gallo, Ma Cristina Ramírez Langarica, Gabriela Del Rosario Rosado Barbudo, Héctor Manuel González Díaz De León y Raúl Mario Resendez Ríos.

III. Acuerdos relacionados con el tercer punto del Orden del Día:

Designación de los señores Gerardo Kuri Kaufmann, Daniel Alejandro Tapia Mejía, Verónica Ramírez Villela, Luis Humberto Díaz Jouanen y Eriván Urióstegui Hernández como delegados especiales para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas por la asamblea.