

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 06/07/2021

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	05/07/2021
HORA	16:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
OPERADORA DE SITES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
5 DE JULIO DE 2021
16:00 HRS

I. Discusión y, en su caso, aprobación para modificar la fecha en que surtirá efectos la fusión de la Sociedad con carácter de fusionante con Demonsa, S.A. de C.V. y Telesites Internacional, S.A. de C.V., con carácter de fusionadas. Resoluciones al respecto.

PRIMERA.- La Fusión aprobada mediante asamblea general extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada el 21 de junio de 2021, surtirá efectos entre (i) la Sociedad como fusionante, Demonsa y Telint como fusionadas y sus respectivos accionistas y para todos los efectos entre las partes y para los efectos contables y fiscales procedentes a partir del día 31 de julio de 2021 y (ii) frente a terceros después de tres meses contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura pública de Fusión en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad en términos de los artículos 222, 223 y 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

SEGUNDA.- Llevar a cabo las publicaciones y/o avisos correspondientes, en relación a la primera resolución que antecede, ante las autoridades competentes.

II. Designación de delegados para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas por la asamblea. Resoluciones al respecto.

ÚNICA.- Se designa al ingeniero Gerardo Kuri Kaufmann y a los licenciados Verónica Ramírez Villela, Jesús Granillo Rodríguez y Eriván Urióstegui Hernández como delegados especiales de la asamblea, quienes podrán actuar conjunta o individualmente para llevar a cabo todos los actos que sean necesarios o convenientes para la ejecución de las resoluciones adoptadas en esta asamblea, expidan las certificaciones y/o copias autenticadas que en su caso se requieran de esta acta, acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizarla, en caso que se requiera, total o parcialmente en uno o varios instrumentos, y para que por sí o por medio de las personas que ellos designen, en su caso, se tramiten las inscripciones ante el Registro Público de Comercio que al efecto sean procedentes, preparen y presenten cualesquiera avisos ante las autoridades competentes que sean necesarios en relación con las resoluciones adoptadas, y en general, para que realicen cualesquiera otros actos y gestiones que se requieran para que las resoluciones de esta asamblea queden debidamente ejecutadas y formalizadas.

Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 06/07/2021

=====*****=====