



El Cid®

R E S O R T S
m a z a t l á n • c a n c u n • c o z u m e l
m e x i c o

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Consejo de Administración y con fundamento en la Cláusula Décimo Segunda de los estatutos sociales y el Artículo 183 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca a los Accionistas de GRUPE, S. A. B. DE C. V., (Clave Pizarra: "CidMega"), para que concurran a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas que tendrá lugar a las 11.00 horas, del día jueves 25 de Abril del 2019, en el Salón Doña Sol del Hotel Castilla, ubicado en Avenida Camarón Sábalo sin número, C.P. 82110 Mazatlán, Sinaloa, México, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I. Lista de presentes y declaración de estar legalmente instalada la Asamblea.
- II. Informe y Opinión del Presidente del Consejo de Administración.
 - 1) Informe del Director General y Resultados de Operación.
 - 2) Informe presentado al Consejo de Administración de parte del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
- III. Presentación, Discusión y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros consolidados por el año que terminó el 31 de diciembre de 2018, e informe de los Auditores Independientes.
- IV. Presentación, Discusión y, en su caso, aprobación para nombrar y/o ratificar a los miembros del Consejo de Administración y al Secretario.
- V. Presentación, Discusión y, en su caso, aprobación para nombrar y/o ratificar a los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
- VI. Presentación, Discusión y, en su caso, aprobación para mantener el importe del Fondo de la Reserva para adquisición de Acciones propias, correspondiente al Ejercicio Social comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2019.
- VII. Designación de Delegados Especiales que den cumplimiento a las resoluciones adoptadas en esta Asamblea.
- VIII. Clausura de la Asamblea.

av. camarón sábalo s/n mazatlán,
sinaloa, méxico 82110
tel.:(669) 989 6969 fax: (669) 914 1311
m a z a t l a n @ e l c i d . c o m

u.s. & canada reservations office:
1 (8 0 0) 5 2 5 1 9 2 5

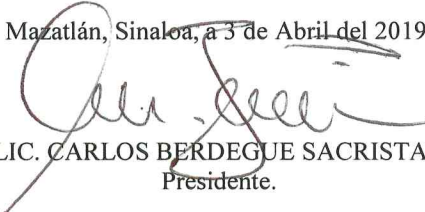
oficina ciudad de méxico:
paseo de la reforma No. 423
col. cuauhtémoc 06500
tel: 5207 9080 fax: 5208 6248

**reservaciones desde el interior
del país:** 01(800)7169 800

www.elcid.com

De conformidad con la Cláusula Décima Octava de los Estatutos Sociales, los Accionistas para ser admitidos en la Asamblea, deberán presentar el Título de sus Acciones en las Oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Camarón Sábalo s/n, o acreditar que las tiene depositadas en alguna Institución de Crédito o Institución Oficial de Depósito. Contra la exhibición de los Títulos de las Acciones o la Constancia de Depósito se expedirá la Tarjeta de Admisión que corresponda. Se recuerda a los Accionistas que el plazo para cubrir este trámite vence veinticuatro horas antes de la fecha señalada para la Asamblea, según lo dispone la Cláusula que se cita.

Mazatlán, Sinaloa, a 3 de Abril del 2019.


LIC. CARLOS BERDEGUE SACRISTAN
Presidente.