

Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Convocatoria para Asambleas Generales

2021-0000013425

Fecha 2021-04-14 09:40



PROTEAK UNO, S.A.B. DE C.V.

CONVOCATORIA

CON FUNDAMENTO EN LA CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE **PROTEAK UNO, S.A.B. DE C.V.**, A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, QUE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO DÍA 30 DE ABRIL DE 2021 A LAS 12:00 HORAS, EN EL DOMICILIO UBICADO EN PASEO DE LOS TAMARINDOS NÚMERO 400 A, PISO 31, COLONIA BOSQUES DE LAS LOMAS, ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 05120, CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

- I. DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN O APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME ANUAL A QUE SE REFIERE EL ENUNCIADO GENERAL DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, RESPECTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD, SU ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y SUS ÓRGANOS INTERMEDIOS DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 INCLUYENDO LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A DICHO PERIODO, ASÍ COMO RATIFICACIÓN DE TODOS LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.
- II. DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN O APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS GESTIONES Y DEL INFORME ANUAL, RESPECTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LOS ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.
- III. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y MIEMBROS DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS DE LA SOCIEDAD, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.
- IV. DETERMINACIÓN DE LOS EMOLUMENTOS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.
- V. AUTORIZACIÓN PARA LA QUE LA SOCIEDAD EJERZA TODOS LOS ACTOS QUE SEAN NECESARIOS INCLUYENDO SIN LIMITAR LA RENEGOCIACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN LOS QUE SE ENCUENTRAN PACTADAS SUS PASIVOS Y/U OPERACIONES FINANCIERAS, EN CUALESQUIERA DE SUS MODALIDADES.

VI. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES QUE SE ADOPTEN EN LA ASAMBLEA.

LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA QUE AGRUPEN ACCIONES DE LA SOCIEDAD, PARA CONCURRIR PERSONALMENTE A LAS ASAMBLEAS O BIEN, PARA HACERSE REPRESENTAR POR APODERADO, DEBERÁN SOLICITAR A SU CUSTODIO O INTERMEDIARIO FINANCIERO, REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS, EN UN HORARIO DE 9:00 A 18:00 HRS, ANTE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., I.B.D., UBICADA EN INSURGENTES SUR 1971, TORRE IV, PISO 6, COLONIA GUADALUPE INN, CÓDIGO POSTAL 01020, CIUDAD DE MÉXICO, TELÉFONO 5325.6536 CON EL LIC. MAURICIO GARCÍA ARELLANO, CON EL PROCEDIMIENTO Y FORMATOS QUE DEBERÁN SOLICITAR AL CORREO MGARCIA@NAFIN.GOB.MX, LCORDOVA@NAFIN.GOB.MX Y BESPARZA@NAFIN.GOB.MX, PARA QUE DICHA INSTITUCIÓN, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EMISOR DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS, EXPIDA LAS CARTAS PODER EN FORMULARIOS ELABORADOS POR LA PROPIA SOCIEDAD Y TRAMITE ANTE LA SECRETARÍA DE LA MISMA, LAS TARJETAS DE ADMISIÓN A DICHA ASAMBLEA, EN EL ENTENDIDO QUE LAS SOLICITUDES ENVIADAS POR SUS CUSTODIOS O INTERMEDIARIOS INCOMPLETAS O FUERA DE LA FECHA INDICADA POR NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., I.B.D, NO SERÁN RECIBIDAS.

EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIOS Y EN EL FIDEICOMISO EMISOR, LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIOS, DE NACIONALIDAD MEXICANA O EN SU CASO, SUS APODERADOS PODRÁN EJERCER EL DERECHO DE VOTO RESPECTO DE LAS ACCIONES SERIE "K" Y SERIE "T", MIENTRAS QUE LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN ORDINARIA DE NACIONALIDAD EXTRANJERA O EN SU CASO, SUS APODERADOS, SÓLO PODRÁN EJERCERLO RESPECTO DE LAS ACCIONES SERIE "K", DEBIENDO EL FIDUCIARIO EJERCER EL DERECHO DE VOTO RESPECTO DE LAS ACCIONES SERIE "T", EN EL MISMO SENTIDO EN QUE VOTEN LA MAYORÍA DE LOS ACCIONISTAS MEXICANOS TENEDORES DE ACCIONES SERIE "T" NO FIDEICOMITIDAS.

LOS ACCIONISTAS DE NACIONALIDAD MEXICANA QUE NO DEPOSITARON SUS ACCIONES EN EL FIDEICOMISO EMISOR, PODRÁN TRAMITAR DIRECTAMENTE EN LA SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD, EL PASE DE ADMISIÓN A LA ASAMBLEA PARA LO CUAL, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES, DEBERÁN ENTREGAR COPIA DE SU CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL O DEL AVISO CORRESPONDIENTE Y DEPOSITAR SUS ACCIONES O LAS CONSTANCIAS DE DEPÓSITO DE TALES ACCIONES EXPEDIDAS AL EFECTO POR ALGUNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O POR LA S.D. INDEVAL, INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES, S.A. DE C.V., A MÁS TARDAR EL DÍA ANTERIOR A LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LAS ASAMBLEAS.

EN ESTA ÚNICA OCASIÓN Y COMO UNA MEDIDA DE PREVENCIÓN CONSIDERANDO LAS MEDIDAS DICTADAS POR LAS AUTORIDADES POR EL TEMA COVID-19, LES COMUNICAMOS QUE LA EXPEDICIÓN DE LOS PASES DE ADMISIÓN SE LLEVARÁ A CABO DE FORMA ELECTRÓNICA, POR LO QUE UNA VEZ RECIBIDA LA INFORMACIÓN POR PARTE DE NACIONAL FINANCIERA, LA SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD A CARGO DE XAVIER MANGINO DUEÑAS, ENVIARÁ VÍA ELECTRÓNICA LOS PASES DE ADMISIÓN QUE SE SOLICITEN.

ASIMISMO, PARA CUMPLIR CON LAS MEDIDAS SANITARIAS, EVITAR CONTAGIOS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA, PODER RESOLVER LOS TEMAS TRATADOS EN LA MISMA Y GENERAR CERTIDUMBRE A LOS ACCIONISTAS Y EL MERCADO, LOS INTERMEDIARIOS, SI ESTÁN DE ACUERDO, PODRÁN SOLICITAR A NACIONAL FINANCIERA EXPEDIR LAS CARTAS PODER EN FAVOR DE XAVIER MANGINO DUEÑAS Y/O ADOLFO OBREGON BARRIOS Y/O ALEJANDRO BRICEÑO SUÁREZ Y/O CRISTOBAL ORTIZ MONASTERIO DE ANTUÑANO QUIENES VOTARÁN CONFORME A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS EN DICHAS CARTAS, CON ESTO LOGRAREMOS UNA CORRECTA REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN UN MENOR NÚMERO DE PERSONAS REUNIDAS.

DESDE EL MOMENTO DE LA PUBLICACIÓN DE ESTA CONVOCATORIA SE ENCONTRARÁ A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EN LA PÁGINA DE INTERNET SIGUIENTE:

<http://www.proteak.com/index.php/es/inversionistas/informacion-financiera/asamblea-de-accionistas>, ASÍ COMO EN EL DOMICILIO UBICADO EN AV. PASEO DE LA REFORMA NÚMERO 540, COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC I SECCIÓN, C.P. 11000, CIUDAD DE MÉXICO, EN FORMA INMEDIATA Y GRATUITA, LA INFORMACIÓN Y LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON CADA UNO DE LOS PUNTOS ESTABLECIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA.

SOLICITAMOS A TODOS LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS, SU ESPECIAL COLABORACIÓN Y APOYO A EFECTO DE PODER LOGRAR A LA BREVEDAD POSIBLE Y EN EL MAYOR NÚMERO POSIBLE, LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA LA EXPEDICIÓN DE PASES DE ADMISIÓN, EN TÉRMINOS DEL PROCEDIMIENTO PREVIAMENTE EXPUESTO, LO ANTERIOR PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE LLEVAR A CABO, LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA DE MANERA EXITOSA PUDIENDO ADOPTAR LAS RESOLUCIONES DE MANERA FAVORABLE DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA DE DICHA ASAMBLEA, CON LO CUAL LA SOCIEDAD ESTÁ CONVENCIDA, SE GENERARÁ UNA ENORME CERTIDUMBRE Y TRANSPARENCIA A LOS ACCIONISTAS; ASÍ COMO A LOS PARTICIPANTES DEL MERCADO BURSÁTIL.

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE ABRIL DE 2021.



Lic. Xavier Mangino Dueñas
Secretario de la Sociedad

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE

177631|2|Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas|Convocatoria para Asambleas
Generales|MADX6904296Z2|Xavier Mangino Dueñas|12547|PUN010918KN4|PROTEAK UNO, S.A.B. DE
C . V . | V I I C 8 4 0 7 1 2 3 E 9 | C I N T H I A P A U L I N A V I L L A S E Ñ O R
ISLAS|22e4b656c06cc159bb41352eb92ef9b393c64d19d336bb7e1594989b0ed99b5d

FIRMA DIGITAL SOLICITANTE

YARVAB2TK15V/PZGXUIZ4Gey90gzzyJnUzHAIj8OgZUYddY/ZH05k6nV5r32Fh5D9JpcmkZr3GgQdXrnb
exWxosmJtOfNtN+BI dRVO6uPQK0nghdAp5pm50Yg7qFXsVySUVm3D3/DgZ4knqU985mbZW0tV+h7nO
KOiGH50g9ArkbN4EMr9v0rGQm9iE/8cqefIH0zWaAGC5e/ZvehkDo3n+b4bl31+2x0LgZHY2ItBqNWFrxG
MqgNbInpWgtL3FM39Q/VXNckbYYIBT8OgFGMOKHiJ2QUkifUZrg2z3AGUH0fhlrqiwZCg0wVsNtvh6Wz3F
h1OSzjJT0/qBNd0tvg==

TIME STAMP SOLICITANTE

MIIPTTADAgEAMIIPRAYJKoZihvcNAQcCoIIPNTCCDzECAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCATwGCyqGSI
b3DQEJEAEEoIIBKwSCAScwgEjAgEBBgpgg2RICOI8KAEBMDEwDQYJYIZIAWUDBAIBBQAEIqKATIwCyE5
bz13aim4RSTKDH3PK/FoG6ow+ApJN2FnAgZfoJTo0VQYEzlwMjEwNDEOMTQzNTUzLjAxOFowBIACafQCC
QCZIFH9zf1SpaCBsKSBrtCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRhZ
CBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVQQDEXRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCUGA1UEC
xMebkNpcGhlciBEU0UgRVN0OjQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQQKEExZTZWNyZXRhcmIhIGRIIEVjb25vbWlh
oiIJZDCCBegwggPQoAMCAQICAQYwDQYJYKoZihvcNAQELBQAwwgFFMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjE
ZMBcGA1UECBMqQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZjAMBgNVBETBTaxMDMwMSswKQYDVQQJEyJJbnN1cm
dlbnRlcyBTdXlGMTk0MCMwgQ29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQYDVQQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGhmaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUGU2VjcmV0YXJpYSBkZ
SBFY29ub21pYTEOMDIGA1UECXMrglyZWNjaW9uUlEdlbnVvYyYwWgZGUGTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEfMB0GA1UECh
MWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSib3DQEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvYi5teDAeFw0xNzAyMjMwMDAwMDBaFw0yOTAyMjMwMDAwMDBaMIGqMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjE
ZMBcGA1UECBMqQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxHTAbBgNVBAMTFFRTQTEuZWNvbm9taWEuZ29iLm14MScwJQYDVQQLEX5uQ2IwaGVyIERTRSBFU046NDhENy0yREZDLUJGN0lxHzAdBgNVBAoTFINIY3JldGFyaWEgZGUGRWNVbm9taWEwggEiMA0GCSqGSib3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQcnWK2GFEE/v/HiU0S2tgOjt
iuwZnDd9MbWkuPtGjDPOwd/9r01S7MS09X8UWCG9m+cdRXAjl4YETfpaEOS3T4XSzZ1Q+fxRrsJG66jhb86RDLCAw6rHNXI07WooltyeTUQHvKx7pszw
rqFyA3LRrqOqvP59fzSwAn/ts8ij8KhVFGUDNjZzCnJqKFVFCkCR07sAWdRaEnKaOmk31QRhyy9DWrVxWn54HEVRNWr0o6hnFLqIgXQK/+ZAYF6ySK9xdNp25vXREKHSHGsCb7G+snOEyuVrpB/681s7aHGz47+5q3dfoydSoYkAuli2Nobxlm9P6WrB6VPk8ZCOdOC2hdAgMBAAGjezB5MB8GA1UdlwQYMBaAFBCBK
SrBEg1yzTWctSFYWW73oEoGMB0GA1UdDgQWBbTnpeyi7NgRXkEjU/20FI1G0nTinJAWBgNVHSUBAf8EDDAKBggrBgEFBQcDCDAPBgNVHRMBAf8EBTADAgEAMA4GA1UdDWEB/wQEAWID6DANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAMKG56wqHxmPgqhOu6HN4T2qDxAkbWc3ggGk+FYG5jTXILW7Tw5N5AOc7JLU1RnrgM5bTnIdXemZkRkXuKBOFesNgMlviDPYHY3ObDvCRCEeGdS+1S5H4jgHVW3DaCl0ahV/Ax5rREJZI0o1u6ZleyiX4zpy1vW7pCl8J16KjKCN8GvqzNDJEEA9U9KqysWAQgg55rt1yN56kp1k8C+N/kYFtuRfcxore4qrORUIQnf0y+zE/Q9Hy9YyMWPYdp8iRq7nthtPSxzm/SQcjmryU0IRZvMctrnyCwlfo7tbiA5Su9o0L/jR9sMgSn6Ex6mTEGHsOeUx62h5Btg5FhegFaQhCX2/L3KLIN2wJtQDa7EiGwJfQsVRCSz510iRYEBOIH+rRSyZE2XNVoj40kzsbLXPXVMXjhq8Ox6NdQdqjGvv7KnQAGZQkgX4s3woHlrgy+tUQPXkBeGe+UcJYSikSWOFATBzfd8tsBpMvQpLXKAexIPu+AZGeZfh0iH zb9B/ueEsp6eLkxebesJXwShdfcbOsbCTwLzlcmE7zpTNZIHf89OC7XZIA7t2wP/JMeykdbTrBiz+M4X7g11zJWpYnpYVDvXcAmg4ldBdWqUJaEfVrEDtiFH6ryTC0CS0aiygja80JkTUuavS0BO5dr00J36RxFd+HyTqtf45NEGYs7qhggN0MIICXAIBATCB2qGBsKSBrtCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRhZCBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVQQDEXRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCUGA1UECxmebkNpcGhlciBEU0UgRVN0OjQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQQKEExZTZWNyZXRhcmIhIGRIIEVjb25vbWlhoiUKAQEwCQYFKw4DAhoFAAMVABOWXt+vcDBxR411gGQ8k96D12zDoIGyMIGvplGsMIGpMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMqQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxHDAaBgNVBAMTE1NDMS5IY29ub21pYS5nb

2lubXgxJzAlBgNVBAsTHm5DaXBoZXIgdTIRTIETTTjpEM0U1LUM2N0MtQUQ2OTefMB0GA1UEChMWU2Vjc
mV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAIFAOQhZn4wIhgPMjAyMTA0MTQxMzAyNTR
aGA8yMDIxMDQyMTEzMDI1NFowgYowSAYKKwYBBAGEWQoEATE6MDgwDAIE5CFmfgIEAAAAADAMAgQ
AAAAAAGQAAAcIMAwCBAAAAAACBAAAE0UwDAIE5Cqg/gIEAAAAADA+BgorBgEEAYRZCgQCMTAwLjAMBg
pgg2RICoI8KAEB0A4wDAIEAAAAAIEAAehIKEOMAwCBAAAAAACBAAHoSAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADg
gEBAIqkDycU9mYfcMMkzn3AudHwsSi/S27IJDUDIEVSMB9/CWk7rfhBGp0u1phTCpujTruH8gcLKFeVaPTI
6K3er9bgqwY4Z/r4g/XWi07DZ7We8NqBuELoDadn68eC4FL9bCqUSxFc4P2A5LnaNBdNspVL+6o2UvG
qK9/rfdI7JPKYksqyNuuKhXbww9r1U742jR2moMxHIIQITa07YB0UYkLIzgpaS1J1B21+hcL+ypC4IVmPFIF
FC40aX0GNYfVpVmTSEetfNjERp1PyQoI08ISM9VOPK7KT0ZrZ1HLJW9N30ozMQbeNULrioGFXGvMzMxkH
OoUGw85mK2n7+w5Y8G8xggRxMIIEbQIBATCCAUwwggFFMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdv
bjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZDjAMBgNVBBETBTaxMDMwMSswK
QYDVQQJEyJJbnN1cmdlbmRlcyBTdXlgMTk0MCMwgQ29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQYDVQQDEz5BdXRvcmlk
YWQgQ2VydGhmaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE0MDI
GA1UECXMmRGlyZWNjaW9uEdlbnVpYWwZGUgTm9ybWFOaXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEFMB0GA1UECh
MWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSib3DQEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLmd
vYi5teAIBBjANBgglghkgBZQMEAgEFAKCCAfQwGgYJKoZIhvcNAQkDMQOGCyqGSib3DQEJEAEMC8GCSqGS
Ib3DQEJBDEiBCDODBSR5RAc5paalG6A8NjfvXg3wWDdoKUPxWhpLczGzCCAaMGCyqGSib3DQEJEAIMM
YIBkjCCAY4wggGKMIIbBgQUE5Ze369wMHFHjXWAZDyT3oPXbMMwggFUMIIBTaSCAUkwggFFMRcwFQY
DVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZ
jAMBgNVBBETBTaxMDMwMSswKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbmRlcyBTdXlgMTk0MCMwgQ29sLiBGbG9yaWR
hMUcwRQYDVQQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGhmaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0
YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXMmRGlyZWNjaW9uEdlbnVpYWwZGUgTm9ybWFOaXZpZG
FkIE1lcmNhbnRpbDEFMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSib3DQEJAR
YWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvYi5teAIBBjAUBBR4MSA52s9s9/ROp/TBg5ST7B24SjANBgkqhkiG9w
0BAQsFAASCAQBG42r1k+EeAgOMTMXGFM/fdwnzU30uWPTb6YKAur0Qp35Htvda7RDIVY9VPSrXghLngs
bwf8ZzhcEPLxWRDUYvU0OY3BmPwS2vhEfmX0iuYY3i6cSUJhkcXooHV6kxsN/cY4zkyy52AenrQGj2F1W
9WKExC90EcoMirxj4bBWmDsNkCj8glHmbfG4CYYZnfdCyLhg87q+4YY0I+/3kbbyndlodaZd4RtUzPyxC
mHW7tAn+NnoxAMcug/6OPtRpVkvScr3f8Bds8T95I9MJxF9ERHhpeP93Ljf8NkXcNWkYbn7fbeGaDSMW
7mcVtVtwzGEMmG96rYqXnKuB98onnpld

CADENA ORIGINAL PSM

177631|2|Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Accionistas|Convocatoria para Asambleas
Generales|MADX6904296Z2|Xavier Mangino Dueñas|12547|PUN010918KN4|PROTEAK UNO, S.A.B. DE
C . V . | V I I C 8 4 0 7 1 2 3 E 9 | C I N T H I A P A U L I N A V I L L A S E Ñ O R
ISLAS|22e4b656c06cc159bb41352eb92ef9b393c64d19d336bb7e1594989b0ed99b5d

FIRMA DIGITAL PSM

ndZok3jdrXsmxCRB4j1ydPkkND+Y34azHZfx8lg47vnc36zy2tBxvD9Q2/7CpEXv95oxG+ELz/9gKUyAHkA
nRep3F4ymBdavyokgtly0dto1pcr3Jw1J4I280c4AZhf7q/Y5Q6l1usAMtOuNj8AKpWB1QKI+fnsjuIZOmL53
+HyBtcl4jCLhx43bfTCanuk2U1pFSIUMJzRk1dOJHFeIPhaqfsaMsRwxUMqKKZJt7Fntip6t+edojoRx7z+b
MHva15axIDFjuaIpuDKM8RyKxJaOHin22RDiqXNmWtk5GTqIJXgf2wIB+MaLo/qPJPw2MZ93ObVgOOug
noGzXDDQ==

TIME STAMP PSM

MIIPKTADAgEAMIPIAYJKoZIhvcNAQcCoIIPETCCDw0CAQMxCzAJBgUrDgMCGgUAMIIBLAYLKOZIhvcNAQk
QAQSGggEbBIIBFzCCARMCAQEGCmCDZGUKgjwoAQEwITAJBgUrDgMCGgUABBSA4UXWUQaGruT2AGtVv
NXkiHumgIGX6CU6NFVGBMyMDIxMDQxNDE0MzU1Ni4wOTNaMASAAgH0AgkAmSBR/c39UqWggBCKga0
wgaoxFzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPYnJIZ29uMRkwFwYDVQQIEw5BdXVvYXJpYSBkZSBFY29ub21pYS5nb2lubXgxJzAlBgNVBAsTHm5DaXBoZ
XlgRFNFIEVTTjo00EQ3LTJERkMtQkY3QjEfMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYaCCCW
QwggXoMIIDOKADAgECAgEGMA0GCSqGSib3DQEBcwUAMIIBRTEXMBUGA1UEBxMOQWw2YXJvIE9icmVn

b24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDAYDVQQREwUwMTAzMDErMCKGA1UECRMISW5zdXJnZW50ZXMGU3VyIDE5NDAsIENvbC4gRmxvcmlkYTFHMEUGA1UEAxM+QXV0b3JpZGFkiENlcnRpZmljYWRRvcmEgUmFpeiBTZWd1bmRhIGRIIFNIY3JldGFyaWEgZGUgRWNVbm9taWExNDAYBgNVBAS TKORpcmVjY2lvbiBHZW5lcmFsIGRIIE5vcmlhdG12aWRhZCBnZXJJyW50aWwxHzAdBgNVBAoTFINIY3JldGFyaWEgZGUgRWNVbm9taWExJTAjBgkqhkiG9w0BCQEWFmFjcjJzZUBIY29ub21pYS5nb2lubXgwHhcNMTcwMjlzMDAwMDAwWHcNMjkwMjlzMDAwMDAwWjCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVQ QDExRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCUGA1UECxMebkNpcGhlciBEU0UgRVNOOjQ4RDctMkRGQy 1CRjdCMR8wHQYDVQQKExZTZWNyZXRhcmllIGRIIEVjb25vbWlhMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8 AMIIBCgKAQAeAp1ithhRHv7/x4INetrYDo7YrsGZw3fTG1irj7Rowzzshf/a9NUuzEjvV/FFghvZvnHUVwly+GBExaWhDkt0+F0s2dUPn8Ua7CRuu04W/OkQywgMOqxzV5d01qKJbcnk1EB7yse6bM8K6hcgNy0a6jqrz+fX80lmjf7bPlO/CoVRRIAzY2cwpyaihVRQinEd07AFnUWhJymjppN9UEYcsvQ1q1cVp+eBxFUTVq9KOozXS 6ilFOCv/mQMheskivcXTadub10RCh0hxrAm+xvrJzhMr1a6Qf+vNbO2hxs+O/uat3X6MtXUqGJALiltjaG8SJv T+lqweIT5PGQjnTgtoXQIDAQAB03swETAfBgNVHSMEGDAWgBQQgSkqwRINcs01grUhWFlu96BKBJAdBgNV HQ4EFgQUzaXsouzyEV5BI1P9tBSNRtJO4p4wFgYDVR0IAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAwwDwYDVR0T AQH/BAUwAwIBADAOBgNVHQ8BAf8EBAMCA+gdQDYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADChuesKh8Zj4KoTruh zeE9qq8QJG1nN4IBPPhWBuY01yC1u08OTeQDnOyS1NUZ64DOW05yHV3pmZEZF7igThXrDYDJb4gz2B2 Nzmw7wkQhHhnUvtUUr+l4B1Vtw2gpdGoVfwMea0RCWSNKNbumSHsol+M6ctb1u6QpfCdeioygjfbR6szQ yRHgPVPSqsrFgEIIOea7dcjeepKdZPAvjf5GBbbkX3MaK3uKqzkVJUJ39MvsxP0PR8vWMJfJ2Haflkau57Yb T0sc6pv0kHI5q2LtJUWbzAra58gsCH607W4gOUrvaNC/40fbDIep+hMepkxBh7DnlMetoeQbYORYXoBWk IQl9vy9yi5TdsCbUA2uxlhsCX0LFUQks+ddIkWBATpR/q0UsmRNlzVal+NJM7Gy1z11TF44avDsejXUHaoxr 7+yP0ABmUJIF+LN8KByK4MvrVED15AXhnlHCWEopEljhQEwc33fLBaATLOKS1ygHsSD7vgGRnmX4dlh2 W/Qf7nhEqeni5MXm3rCV8EOXX3GzrGwk8C8yHJhO86UzWZR3/PTgu12ZQ07dsD/yTHspHW06wYs/jOF+ 4NdcyVqWJ6WFQ713AJJoJXQXVqlCWwhH1axA7YhR+q8kwqAktGosol2vDiZE1Lmr0tAtuXa9NCd+kcRXfh 8k6rX+OTRBmLO6oYIDdDCCAlwCAQEwgdqhgbcKga0wgaoxfzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPYNjIZ29uM RkwFwYDVQQIExBDaXVkYWQgZGUgTWV4aWNvMQswCQYDVQQGEwJNWDEdMBsgA1UEAxMUUVFNBM S5IY29ub21pYS5nb2lubXgxJzAIBgNVBAS THm5DaXBoZXIlgRFNFIEVTTjo00EQ3LTJERkMtQkY3QjEfMB0GA 1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYallCgEBMAKGBSsoAwlaBQADFQATI7fr3AwcUeNdYBKPJ Peg9dsw6CBsjCB r6SBrDCBqTEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRh ZCBkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMRwwGgYDVQQDEwNTQzEuZWNVbm9taWEuZ29iLm14MScwJ QYDVQQLEw5uQ2lwAGVvIE5UUyBFU046RDNFNS1DNjdDLUFENjKxHzAdBgNVBAoTFINIY3JldGFyaWEgZG UgRWNVbm9taWEwDQYJKoZIhvcNAQELBQACBQDKIWZ+MCIYDzlwmJEwNDE0MTMwMjU0WhgPMJAyM TA0MjExMzAyNTRaMIGKMEgGCisGAQQBhFkKBaExOJA4MAwCBOqhZn4CBAAAAAAwDAIEAAAAAAIEAAA HJTAMAgQAAAAAAgQAABNFMawCBOQqOP4CBAAAAAAwPgYKKwYBBAGEWQOEajEwMC4wDAYKYInkZ QqCPCgBAaAOMAwCBAAAAAACBAAHoSChDjAMAgQAAAAAAgQAB6EgMAOGCSqGSib3DQEBCwUAA4IBAQC KpA8nFPZmh3DDJM59wLnR8LEov0tuyCQ1AyBFUjAffwlP0634QRqdLtaYUwqbo067h/IHCyhXIWj0yOit 3q/W4KsGOGf6+IP11otOw2e1nvDagbhC6A2nz+vHguBS/WwqlEsRXOD9gOS52jQXTbKVS/ uqNILxqivf633 SOyTymJLKsjbrioV28MPa9VO+No0dpqDMRYJUJU2t02AdFGJCyM4KWktSdQdtfoXC/sqQuJVZjxSBRQuN GI9BjWH1aVZk0hBLxzYxEadt8kkJTvJUJPVTjyuyk9Ga2dRyyVvTd9KMzeg3jVC64qBhVxrzmzMZBzqFBs POzitp+/sOWPBvMYIEYTCCBF0CAQEwgGFMIIIBRTExMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXB gNVBAgTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDAYDVQQREwUwMTAzMDErMCKGA 1UECRMISW5zdXJnZW50ZXMGU3VyIDE5NDAsIENvbC4gRmxvcmlkYTFHMEUGA1UEAxM+QXV0b3JpZG FkiENlcnRpZmljYWRRvcmEgUmFpeiBTZWd1bmRhIGRIIFNIY3JldGFyaWEgZGUgRWNVbm9taWExNDAYBg NVBAS TKORpcmVjY2lvbiBHZW5lcmFsIGRIIE5vcmlhdG12aWRhZCBnZXJJyW50aWwxHzAdBgNVBAoTFIN IY3JldGFyaWEgZGUgRWNVbm9taWExJTAjBgkqhkiG9w0BCQEWFmFjcjJzZUBIY29ub21pYS5nb2lubXgc AQYwCQYFKw4DAHoFAKCCAegwGgYJKoZIhvcNAQkDMQOGCyqGSib3DQJEAEEMCMGCSqGSib3DQJEJBD EWBBSEjwMd4jBlTYV+kT8HbMbPTvqOPTCCAaMGcyqGSib3DQJEAIMMYIBkjCCAY4wggGKMIIbbgQUE5 Ze369wMHFHjXWAZdyT3oPXbMMwggFUMIIBTaSCAUkwggFFMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZW dzbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkiGRlIE1leGljbzELMAKGA1UEBhMCTVgxZjAMBgNVBBETBTaxMDMwMSsw KYQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbmRlcYBTdXlgMTk0MCMwGQ29sLiBGbg9yaWRhMUcwRQYDVQQDEz5BdXRvcml kYWQgQ2VydGlmaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE0MD IGA1UECxMrRGlyZWVjaW9uIEdlbmVvYWwGZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkiE1lcmNhbnRpbDefMB0GA1UEC

hMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTElMCMGCSqGSib3DQEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLm
dvYi5teAIBBjAWBBR4MSA52s9s9/ROp/TBg5ST7B24SjANBgkqhkiG9w0BAQUFAASCAQBKNoyzENxuOx
K4KOI/FNfy5BKsraEM06rtum2jFh6bql89d0a5WID1NCYzn76LCRgRxcNwadq4392z5Wg/FVp8PsMaFKIv
0zDUMG/piYHs+RARAWXgv9b5S9LoA2dpzHJXbZp/I2zXA/PYMgHGnoPaSZnq3ThraUaTfVvvDJK7vQITZf
m2aLgGldTUaA1wbrJ4HI01Zh0kYixujG8FdQpaWurSzhgrsuuRi7GzL8oCDImcefAGppwOgdjb7ZMINUSkk
NyjUi2nnQVoYv9g9z7LigKWsQqD4GT/6o+T6PnjvHmehzcV2KASNavUJw2SIhujU/H1veo9HnDkyjicWJJ
m

HASH DOCUMENTO

22e4b656c06cc159bb41352eb92ef9b393c64d19d336bb7e1594989b0ed99b5d