



**ALMACENADORA INTER AMERICANA, S.A. DE C.V.
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO**

**RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
ALMACENADORA INTER AMERICANA, S.A. DE C.V.,
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CRÉDITO CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2024**

ORDEN DEL DÍA

I.- PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, RESPECTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL QUE CONCLUYO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

II.- PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023, PREVIO INFORME DEL COMISARIO Y EN SU CASO, APROBACIÓN Y FORMA DE APLICAR LOS RESULTADOS.

...

VII.- REPARTO DE DIVIDENDOS A LOS SEÑORES ACCIONISTAS.

ACUERDO

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- “SE TIENE POR RENDIDO Y SE APRUEBA EL INFORME QUE EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES FUE PRESENTADO POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, RESPECTO DE LA CORRESPONDIENTE SITUACIÓN OPERACIONAL Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL QUE CORRIÓ DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, RATIFICÁNDOSE TODOS Y CADA UNO DE LOS ACTOS REALIZADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN .”

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

SEGUNDO.- “SE APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA SOCIEDAD, RESPECTO AL EJERCICIO CITADO.”



TERCERO.- “SE APRUEBA QUE EL MONTO TOTAL DE LA UTILIDAD NETA DE LA SOCIEDAD OBTUVO EN EL PERIODO QUE CORRIO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 SE MANDE A LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES.”

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

“LA ASAMBLEA EN PLENO Y POR UNANIMIDAD ACUERDA QUE SE REPARTAN A LOS SEÑORES ACIONISTAS COMO PAGO DE DIVIDENDOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES LA CANTIDAD DE \$19,887,564.27 (DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 27/100 M.N.), ESTA CANTIDAD ES SUSCEPTIBLE DE REPARTO UNA VEZ QUE SEA REVISADA Y AUTORIZADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES”.

LA CANTIDAD DE DINERO GENERADO POR LA UTILIDADES QUE SE PROPONE A REPARTIRSE A LOS SEÑORES ACCIONISTAS COMO PAGO DE DIVIDENDOS DE LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, SE INTEGRARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: UTILIDADES DERIVADAS DEL EJERCICIO DEL AÑO 2004, SE PROPONE UTILIZAR EL REMANENTE DEL EJERCICIO PARA LOS FINES ANTES INDICADOS LA CANTIDAD DE \$1,199,980.66 (UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 66/100 M.N.); DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2005 SE PROPONE UTILIZAR PARA LOS FINES ANTES INDICADOS LA CANTIDAD DE \$3,054,816.78 (TRES MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS 78/100 M.N.); DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO DEL AÑO 2006 SE PROPONE UTILIZAR PARA LOS FINES ANTES INDICADOS LA CANTIDAD DE \$2,040,328.15 (DOS MILLONES CUARENTA MIL TRECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 15/100 M.N.); DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO DEL AÑO 2007 SE PROPONE UTILIZAR PARA LOS FINES ANTES INDICADOS LA CANTIDAD DE \$2,917,936.80 (DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.); DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO DEL AÑO 2008 SE PROPONE UTILIZAR PARA LOS FINES ANTES INDICADOS LA CANTIDAD DE \$2,959,957.80 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N.); DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO DEL AÑO 2009 SE PROPONE UTILIZAR PARA LOS FINES ANTES INDICADOS LA CANTIDAD DE \$754,820.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO DEL AÑO 2011 SE PROPONE UTILIZAR PARA LOS FINES ANTES INDICADOS LA CANTIDAD DE \$4,617,895.00 (CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.); DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO DEL AÑO 2013 SE PROPONE UTILIZAR PARA LOS FINES ANTES INDICADOS LA CANTIDAD DE \$2,341,829.08 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL



OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 08/100 M.N.), EN EL ENTENDIDO DE QUE ESAS CANTIDADES DE DINERO EN SU OPORTUNIDAD Y SEGÚN LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS DE FECHAS 28 DE ABRIL DEL 2005, 27 DE MARZO DEL 2006, 29 DE MARZO DEL 2007, 26 DE MARZO DEL 2008, 26 DE MARZO DEL 2009, 25 DE MARZO DEL 2010, 30 DE MARZO DEL 2012 Y 27 DE MARZO DEL 2014, FORMARON PARTE DE LAS UTILIDADES DE LA SOCIEDAD GENERADAS QUE SE APLICARON A LA CUENTA DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES; ADEMÁS ES DE DESTACARSE EL QUE ESAS CANTIDADES DE DINERO PROPUESTA SON SUSCEPTIBLES DE REPARTIRSE COMO UTILIDADES EN ATENCIÓN A QUE PROVIENEN DE EJERCICIOS CUYAS CIFRAS FUERON REPORTADAS EN SU MOMENTO A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES Y PODRÁ REALIZARSE UNA VEZ QUE LA PROPIA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES AUTORICE LA VALIDEZ DE ESTE REPARTO DE DIVIDENDOS.

EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, LA ASAMBLEA EN PLENO DETERMINA QUE SE REPARTA LA CANTIDAD ANTES INDICADA A RAZÓN DE \$29.47 (VEINTINUEVE PESOS 47/100 M.N.), POR CADA ACCIÓN DE AQUELLAS QUE REPRESENTAN EL TOTAL DEL CAPITAL SOCIAL, POR LO QUE EL PAGO DE DIVIDENDOS SE EFECTUARÁ DE ACUERDO CON LAS CANTIDADES INDICADAS EN LA SIGUIENTE TABLA:

...