

RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PORTAFOLIO DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. SOFOM E.R., CELEBRADA A LAS 11:30 HORAS EL DÍA 27 DE MARZO DE 2017.

“PRIMERA.- Se aprueba que se separe de la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores de la Sociedad, la cantidad de \$90'000,000.00 (Noventa millones de pesos 00/100 M.N.) para destinarla a la distribución y pago de dividendos a los accionistas de PDN.”

“SEGUNDA.- Se aprueba distribuir y pagar a los accionistas como dividendos la cantidad de \$90'000,000.00 (Noventa millones de pesos 00/100 M.N.), para ser pagados dentro de los siguientes sesenta días hábiles, en las proporciones sociales que correspondan, mediante transferencia electrónica que se haga a la cuenta que designe cada uno de los accionistas de manera proporcional a su tenencia accionaria.”

“TERCERA.- Se aprueba que el pago de dividendos se disminuya de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta de la Sociedad generada hasta el ejercicio de 2013, por lo cual no habrá causación ni retención de Impuesto Sobre la Renta, en términos de las disposiciones fiscales aplicables.”

“CUARTA.- Se designan delegados especiales de las presente Asamblea para que, conjunta o separadamente, realicen todos los actos necesarios para que las resoluciones tomadas en la presente Asamblea surtan plenamente sus efectos, así como para presentar los avisos necesarios antes las Autoridades correspondientes.”