

Convocatoria Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria

Convocatoria para Asambleas Generales

2024-0000020183

Fecha 2024-04-15 06:27



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 Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, QUE SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO DÍA 30 DE ABRIL DE 2024 A LAS 17:00 HORAS, EN EL DOMICILIO UBICADO EN AVENIDA GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA 1450, PISO 5, OFICINA 5B BIS, SANTA FE, ZEDEC SANTA FE, ALVARO OBREGÓN 01210, CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

- 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, 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 2023, ASÍ COMO RATIFICACIÓN DE TODOS LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DURANTE DICHO PERIODO.
- II. DISCUSIÓN, MODIFICACIÓN O APROBACIÓN, EN SU CASO, 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 2023, ASÍ COMO LAS GESTIONES REALIZADAS EN DICHO PERIODO.
- III. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL SEÑOR RICARDO ELIZONDO GUAJARDO COMO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
- IV. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL SEÑOR DIEGO PRIETO BARBACHANO COMO MIEMBRO PROPIETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
- V. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL SEÑOR LUIS EDUARDO TEJADO BARCENA COMO MIEMBRO PROPIETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
- VI. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL SEÑOR MANUEL RUIZ GUTIERREZ TOPETE COMO MIEMBRO PROPIETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

- VII. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL SEÑOR ABRAHAM HERNÁNDEZ PACHECO COMO MIEMBRO PROPIETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
- VIII. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL SEÑOR JORGE SILBERSTEIN TENENBAUM COMO MIEMBRO PROPIETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
- IX. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA SEÑORA ANA ARAGO TEIXEIRA AGUIAR DE MATOS DE LIMA MIRANDA COMO MIEMBRO PROPIETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
- X. NOMBRAMIENTO O RATIFICACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL SECRETARIO PROPIETARIO Y SUPLENTE DE LA SOCIEDAD O DE CUALQUIER OTRO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUE LOS ACCIONISTAS PROPONGAN DESIGNAR A LA ASAMBLEA.
- XI. DESIGNACIÓN Y, EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE FUNCIONARIOS Y DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO QUE INTEGRARÁN LOS ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, ES DECIR EL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y EL COMITÉ DE NOMINACIONES Y COMPENSACIONES.
- XII. DETERMINACIÓN DE LOS EMOLUMENTOS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS INTERMEDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

- XIII. REFORMA PARCIAL A LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD.
- XIV. 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, CON EL PROCEDIMIENTO Y FORMATOS QUE DEBERÁN SOLICITAR A LOS CORREOS MGARCIA@NAFIN.GOB.MX, Y PFLORESM@NAFIN.GOB.MX CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN, PARA QUE DICHA INSTITUCIÓN, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO EMISOR DE LOS CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN 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 y HORARIOS INDICADOS POR NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., I.B.D, EN LA CIRCULAR QUE PARA TALES EFECTOS EMITA 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 OCASIÓN, 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, S.N.C., I.B.D., LA SECRETARÍA DE LA SOCIEDAD A CARGO DE XAVIER MANGINO DUEÑAS, ENVIARÁ VÍA ELECTRÓNICA LOS PASES DE ADMISIÓN QUE SE SOLICITEN.

PARA AQUELLOS ACCIONISTAS QUE DESEEN EVITAR REUNIONES PRESENCIALES DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA Y PODER RESOLVER LOS TEMAS TRATADOS EN LA MISMA, GENERANDO CERTIDUMBRE A LOS ACCIONISTAS Y AL MERCADO, LOS INTERMEDIARIOS, SI ESTÁN DE ACUERDO, PODRÁN SOLICITAR A NACIONAL FINANCIERA EXPEDIR LAS CARTAS PODER EN FAVOR DE XAVIER MANGINO DUEÑAS Y/O ELENA IBARROLA MORLET Y/O JOSÉ GABRIEL MANGINO MERCADILLO 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 MONTES URALES 424, LOMAS-VIRREYES, LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECC, MIGUEL HIDALGO, 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 15 DE ABRIL DE 2024.



XAVIER MANGINO DUEÑAS
SECRETARIO DE LA SOCIEDAD

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE

310962|2|Convocatoria Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria|Convocatoria para
Asambleas Generales|MADX6904296Z2|Xavier Mangino Dueñas|12547|PUN010918KN4|PROTEAK UNO,
S . A . B . D E 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|ef54f0f0bb1fa21c61878f3558c016d79b866dc0189d64cdad246f30d1250d38

FIRMA DIGITAL SOLICITANTE

Rs4rg3CkXylxd6znaZ7aBqEWdbJFWA1qQt+qZnpvcyAuXtdV9ApGrdNLFavMiL1VEofjNpPphZwh3EjHiGB/
IC4LDc1A7ZnjStl0AlwbS1k/XnNRzkSh1VGBIsEVfrjCE+NYAk9CwDJVSJI3IXjifeksL4MbosJZYwjR/6mUCg0
KJgHqQ+rc2xLGjpg1UiPrIJw5eDNoUSJvGYIIS7UYvIIHWovb+lJJa5Xo5VU2COC6mYJHH/Lpb2j5beBSNS
FHuTGr813qHnc37SUwh3ql4wzEQble/o8rSGDAjxUx/wOiy3RghPzZcIA4V0iT3Z2sx1y+dmMdp7mv368f
mR/fQ==

TIME STAMP SOLICITANTE

MIIPOTADAgEAMIIPMAYJKoZihvcNAQcCoIIPITCCDxOCAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCATwGCyqGSI
b3DQEJEAEEoIIBKwSCAScwgEjAgEBBgp2RiCoI8KAEBMDEwDQYJYIZIAWUDBAIBBQAEIB8hfku8a2Fi
6Gs/Uj92Nk9XcFQyWfw2oyuY4hk6U2VdAgZklz/igPIYEzlwMjQwNDE1MTIyNTEExLjg3NIowBIAcAFQCCQZ
IFH9zf1SpaCBsKSBrtCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRhZCBk
ZSBnZXBhY28xZCZAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVRQQDEwRUU0ExLmVjb25vbWlhdvYi5teDEnMCUGA1
UECXMebkNpcGhlcjBEU0UgRVN0OjQ4RDctMkRGQy1CRjdcMR8wHQYDVQKExZTZWNyZXRhcmIhIGRIIE
Vjb25vbWlhoiIjUDCCBewggPQoAMCAQICAQYwDQYJKoZihvcNAQELBQAwwggFFMRcwfQYDVQQHEw5B
bHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZjAMBgNVBBE
TBTAXMDMwMSswKQYDVQJJEyJJbnN1cmdlbmRlcyBTdXlzMtK0MwQ29sLiBGbG9yaWRhMUCwRQYD
VQQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGlnaWNhZG9yYSBSYWI6IFNlZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYSBkZSB
FY29ub21pYTE0MDIGA1UECXMrgIyZWNjaW9uEidlbmVvYyYwWgZGUgTm9ybWFOaXZpZGFkIE1lcmNhb
nRpbDEFMBOGA1UEChMwU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIb3DQEJARYWYWNyMnN
IQGVjb25vbWlhdvYi5teDAeFw0xNzAyMjMwMDAwMDBaFw0yOTAyMjMwMDAwMDBaMIGqMRcwFQ
YDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgx
HTAbBgNVBAMTFRTQTEuZWNvbm9taWEuZ29iLm14MSwJQYDVQQLEx5uQ2lwaGVyIERTRSBFU046N
DhENyOyREZDLUJGN0IxHzAdBgNVBAoTFINIY3JldGFyaWEgZGUgRWNvbm9taWEwggEiMA0GCSqGSIb3D
QEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCnWK2GFEE/v/HiUOS2tgOjtiuwZnDd9MbWkuPtGjDPOwd/9r01S7MSO
9X8UWCG9m+cdRXAjL4YETfpaEOS3T4XSzZ1Q+fxRrsJG66jhb86RDLCAw6rHNXI07WooltyeTUQHvKx7
pszwrqFyA3LRrQqVp59fzSWaN/ts8ij8KhVFGUDNjZzCnJqKFVFCkC07sAWdRaEnKa0mk31QRhyy9DW
rVxWn54HEVRNWr0o6hnFLqIgXQK/+ZayF6ySK9xdNp25vXREKHSgScb7G+snOEyuVrpB/681s7aHGz4
7+5q3dfoy1dSoYkAuli2Nobxlm9P6WrB6VPk8ZCOdOC2hdAgMBAAGjezB5MB8GA1UdIwQYMBaAFBCBK
SrBEg1yzTWctSFYWW73oEoGMB0GA1UdDgQWBbTNpeyi7NgRXkEjU/20F11GOnTinjAWBgNVHSUBAf8ED
DAKBggrBgEFBQcDCDAPBgNVHRMBAf8EBTADAgEAMA4GA1UdDwEB/wQEAwID6DANBgkqhkiG9w0BAQ
sFAAOCAgEAMKG56wqHxmPgqhOu6HN4T2qDxAkbWc3ggGk+FYG5jTXILW7Tw5N5AOc7JLU1RnrgM5bT
nldXemZkRkXuKBOFesNgMlviDPYHY30bDvCRCEeGdS+1S5H4jgHVW3DaCl0ahV/Ax5rREJZI0o1u6ZleyiX
4zpy1vW7pCI8J16KjKCN8GvqzNDJEaA9U9KqysWAQgg55rt1yN56kp1k8C+N/kYFtuRfcxore4qrORUIQnf0
y+zE/Q9Hy9YyMWPYdp8iRq7nthtPSxzm/SQcjmrYu0IRZvMctrnyCwIfo7tbiA5Su9o0L/jR9sMgSn6Ex6
mTEGHsOeUx62h5Btg5FhegFaQhCX2/L3KLIN2wJtQDa7EiGwJfQsVRCSz510iRYEBOIH+rRSyZE2XNVoj40
kzsbLXPVMXjhq80x6NdQdqGvv7KnQAGZQkX4s3woHlrgy+tUQPXkBeGe+UcJYSikSWOFATBzfd8tsBp
MvQpLXKAexIPu+AZGeZfh0iHZb9B/ueESp6eLkxebesJXwShdfcbOsbCTwLzIcmE7zpTNZIHf89OC7XZIA7t
2wP/JMeykdbTrBiz+M4X7g11zJwPyNpYVDvXcAmg4ldBdWqUJaEfVrEDtiFH6ryTC0CS0aiygja80JkTUua
vS0B05dr00J36RxFd+HyTqtf45NEGys7qhggNgMIICSAIBATCB2qGBsKSBrtCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx
2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRhZCBkZSBnZXBhY28xZCZAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDV
VQDEwRUU0ExLmVjb25vbWlhdvYi5teDEnMCUGA1UECXMebkNpcGhlcjBEU0UgRVN0OjQ4RDctMkRGQ
y1CRjdcMR8wHQYDVQKExZTZWNyZXRhcmIhIGRIIEVjb25vbWlhoiUKAQEwCQYFKw4DAhoFAAMVABO
WXt+vcDBxR411gGQ8k96D12zDoIGyMIGvplGsMIGpMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMB
cGA1UECBMQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxHDAaBgNVBAMTE1NDMi5IY29ub21pYS5nb

2lubXgxJzAlBgNVBAsTHm5DaXBoZXIlgTIRTIEVTTjozQjIeLTlxMzItNkM4QTEfMB0GA1UEChMWU2VjcmV0
YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAIFAOnHLOWwIhgPMjAyNDA0MTUwNDQ1MDBaGA
8yMDI0MDQxNjA0NDUwMFowdzA9BgorBgEEAYRZCgQBMS8wLTAKAgUA6ccvTAIBADAKAgEAAgldRgIB/
zAHAgEAAglUCTAKAgUA6ciAzAlBADA2BgorBgEEAYRZCgQCMSgwJjAMBgorBgEEAYRZCgMBoAowCAIBA
AIDB6EgoQowCAIBAAIDB6EgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQA71J6uFNvOFzdc4p8JglfUK1J05UCIJK2
plgOjTL80JKbfK4iXPHQnxVoCgp3PoLR2HXWFos2rURlu5DUJjMzplII/dsFiDqoln7dGXQLe+MclJoPUhRAI
NjleWqyFB9u2V0W+/1b0orFZTy7hTZIP7kcF1XnwR2a745+erl3uYJT7hbMJNFUUBhqrwVfqzkT9nJKPX
S1yi8G6DxxzY8NvSTN/v9fQlJnRgcRb+o/XshIQj8Gk+lynKX71eYd5I/kIfOASjndnTksv6M3U/OJ5pau8ZUy
txnJca93eoleybDy00Y838uwLqfC+10kyABMg+e3zYdoj4sLolnLTS7PMYIEcTCCBG0CAQEwggFMMIIBRTE
XMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNV
BAYTAk1YMQ4wDAYDVQQREwUwMTAzMDErMCKGA1UECRMiSW5zdXJnZW50ZXMGU3VyIDE5NDAsIENv
bC4gRmxvcmlkYTFHMEUGA1UEAxM+QXV0b3JpZGFkIENlcnRpZmljYWRvcmEgUmFpeiBTZWd1bmRhIGR
IIFNIY3JldGFyaWEgZGUgRWNvbm9taWExNDAYBgNVBAsTKORpcmVjY2IvbiBHZW5lcmFslGRlIE5vcmlhd
GI2aWRhZCBNZXJjYW50aWwHAdBgNVBAoTFINIY3JldGFyaWEgZGUgRWNvbm9taWExJTAjBkgkqhkiG
9w0BCQEFwFmFjcjZzZUBiY29ub21pYS5nb2lubXgCAQYwDQYJYIZIAWUDBAIBBQCgggHOMBoGCSqGSIb3
DQEJAZENBgsqhkig9w0BCRABBDaVbGkqhkiG9w0BCQOxlgQggyvYb6DtalHRto0m6E/VUJzUT8zcb+BSOs
9cycZ5TFwwggGjBgsqhkig9w0BCRACDDGCAZlwgGOMIIBijCCAW4EFBOWXt+vcDBxR411gQ08k96D12z
DMIIBVDCCA2kggFJMIIIBRTEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZ
CBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDAYDVQQREwUwMTAzMDErMCKGA1UECRMiSW5zdXJnZW
50ZXMGU3VyIDE5NDAsIENvbm9taWExNDAYBgNVBAsTKORpcmVjY2IvbiBHZW5lcmFslGRlIE5vcmlhd
GI2aWRhZCBNZXJjYW50aWwHAdBgNVBAoTFINIY3JldGFyaWEgZGUgRWNvbm9taWExNDAYBgNVBAsTKORpcmVjY2I
vbiBHZW5lcmFslGRlIE5vcmlhdGI2aWRhZCBNZXJjYW50aWwHAdBgNVBAoTFINIY3JldGFyaWEgZGUg
RWNvbm9taWExJTAjBkgkqhkiG9w0BCQEFwFmFjcjZzZUBiY29ub21pYS5nb2lubXgCAQYwFgQU4/n76cOr
oP00ruzVclsfrTjQ9QEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAEggEAU7fRhBNdQlygMK2PNCbl/OeGjUWCCzu6mqgGPij
wtpaTJtZJopZjdf8Y8kmT0q9Q1uBZIWMNYM10qe/g/yJCajLsfXL0ciG6+t22elpyO/4eNRnqCee1K3xXoL8C
XHcH2TtlltniCOTMGvnrFXIIOHw3wCf4Rik4WmtbQniK17A0LQm2fP8zCIXHpyN12DF0vYadk5C3YWPJ4b
iZUKi2b8QxQ+GJNrh/J4pD5HjBxAYuKMES7RR/aH+4eV04oGiJYZFfqrLuMakT++MGXocWkf8RWBXKlc8
Y5BEhFdFtw2j9o3/yC8Skune6fb5CIDMEgNC93ACZsmWSufOXigPbw==

CADENA ORIGINAL PSM

310962|2|Convocatoria Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria|Convocatoria para
Asambleas Generales|MADX6904296Z2|Xavier Mangino Dueñas|12547|PUN010918KN4|PROTEAK UNO,
S . A . B . D E 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|ef54f0f0bb1fa21c61878f3558c016d79b866dc0189d64cdad246f30d1250d38

FIRMA DIGITAL PSM

fjZpT80BHBDUpYlZnXhpMcPYwoOI/4aeBLqv0LV2YWNwkdA5vs6DXPhNGwJDGu7C61UZDTUXqGM2VG
vnV9CZRRrYL6fipsChZiGRUMMdn9YBw52UU5DekBtqs01X/ME/KekQE0JE3b3x72hPI2fKRbPj8dys/ITXpS
VL0AdEprU7iq6Kz7098p+7cUmTTcuR4gR61wob0mE4eSgHz4FfQxv6g0Ui13yP59NRXnYyrB3WE2dyK8
nUbUMePEm75AX//UEBXTLHdWw+vVvkVuUE8U4HttU5RkkbPusKTpuhZAATA8deYVhSYLz9ZatzNiDk6
DfPyUepVHHtLwjC3hCOQA==

TIME STAMP PSM

MIIPFTADAgEAMIIPDAYJKoZIhvcNAQcCoIIO/TCCDvkCAQMxCzAJBgUrDgMCGGUAMIIBLAYLkoZIhvcNAQk
QAQSGggEbBIIbfzCCARMCAQEGCmCDZGUKgjwoAQEWITAjBgUrDgMCGGUABBRrYRRkbcF+vDCYesR2lug
p86MRwAIGZCM/4oDzGBMyMDI0MDQxNTEyMjUxNC45MTlaMASAAgHOAgkAmSBR/c39UqWggBckga0w
gaoxFzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPNyNjZ29uMRkwFwYDVQOIEExBDaXVkyYUgZGUgTWV4aWNVMQsw
CQYDVQQGEwJNWDEdMBsGA1UEAxMUVFNBMMS5lY29ub21pYS5nb2lubXgXgXJzAlBgNVBAsTHm5DaXBoZXI
lgRFNFIEVTTjo0OEEQ3LTJERkMtQkY3QjEfmB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYaCCCVA
wggXoMIIDOKADAgECAgEGMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAMIIBRTEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb
24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMQ4wDAYDVQQREwUwMTAz

MDErMCKGA1UECRMiSW5zdXJnZW50ZXMGU3VyIDE5NDAsIENvbC4gRmxvcmIkYTFHMEUGA1UEAxM+QXV0b3JpZGFkIENlcnRpZmljYWRvcmlEgUmFpeiBTZWd1bmRhIGRIIFNIY3JldGFyaWEgZGUgRWNvbm9taWExNDAYBgNVBAsTKORpcmljY2lubiBHZW5lcmFslGRlIE5vcm1hdGl2aWRhZCBNXXJjYW50aWwxHzAdBgNVBAoTFINiY3JldGFyaWEgZGUgRWNvbm9taWExJTAjBgkqhkiG9w0BCQEFMfjZjZUBiY29ub21pYS5nb2lubXgwHhcNMTcwMjZMDAwMDAwWWhcNMjkwMjZMDAwMDAwWjCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xZzAjbGVBAYTAK1YMR0wGwYDVQOExRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCUGA1UECXMebkNpcGhlcilBEU0UgRVN00jQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQKExZTZWNyZXRhcmllIGRIIEVjb25vbWlhMlIIBlJANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAplithhRHv7/x4INEtrYDo7YrsGZw3fTG1irj7RowzszHf/a9NUuzEjvV/FFghvZvnHUVwly+GBExaWhDkt0+F0s2dUPn8Ua7CRuuo4W/OkQywgMOqxzV5d01qKJbcnk1EB7yse6bM8K6hcgNy0a6jqrz+fx80lmjf7bPlo/CoVRRIazY2cwpyaihVRQinEd07AFnUWhJymjppN9UEYcvsQ1q1cVp+eBxFUTVq9K0oZxS6ilF0Cv/mQMheskivcXTadub10RCh0hrAm+XvrJzhMrla6Qf+vNb02hxs+0/uat3X6MtXUqGJALiltjaG8SjvT+IqweIT5PGQjntgtoXQIDAQABo3sweTafBgNVHSMEGDAWgBQQgSkqwRINcs01grUhWFlu96BKBjAdBgNVHQ4EFgQUzaXsouzYEV5BI1P9tBSNRtJ04p4wFgYDVR0IAQH/BAwwCgYIKwYBBQUHAWgwDwYDVR0TAQH/BAUwAwIBADA0BgNVHQ8BAf8EBAMCA+gwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADChuesKh8Zj4KoTruhzeE9qg8QJG1nN4IBpPhWBU01yC1u080TeQDnOyS1NUZ64DOW05yHV3pmZEZF7igThXrDYDJb4gz2B2Nz mw7wkQhHhUvtUuR+I4B1Vtw2gpdGoVfwMea0RCWSNKNbumSHsol+M6ctb1u6QpfCdeiogyjBr6szQyRHgPVPSqsrFgEII0ea7dcjeepKdZPAvjf5GBbbkX3MaK3uKqzkVJUJ39MvsxP0PR8vWMjFj2Haflkau57YbT0sc6pv0kHl5q2LJUWbzAra58gsCH607W4gOUrvaNC/40fbDIEp+hMepkxh7DnlMetoeQbYORYXoBwkIQI9vy9yi5TdsCbUA2uxlHsCXOLFUQks+ddlkWBATpR/q0UsmRNlzVal+NM7Gy1z11TF44avDsejXUhaor7+yp0ABmUJIF+LN8KByK4MvrVED15AXhnlHCWEopEljhQEwc33fLbAaTLOKS1ygHsSD7vgGRnmX4dlh2W/Qf7nhEqeni5MXm3rCV8EoXX3GzrGwk8C8yHJh086UzWZR3/PTgu12ZQ07dsD/yTHspHW06wYs/jOF+4NdcyVqWJ6WFQ713AJo0JXQXVqICWhH1axA7YhR+q8kwqAktGosol2vDiZE1Lmr0tATuXa9NCd+kcRXfh8k6rX+OTRBMLO6oYIDYDCCAKgCAQEwgdqhgbcKga0wgaofzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPyNjZ29uMRkwFwYDVQQIExBDaXVhY29ub21pYS5nb2lubXgwHhcNMTcwMjZMDAwMDAwWWhcNMjkwMjZMDAwMDAwWjCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xZzAjbGVBAYTAK1YMRwwGgYDVQQDEExNTQzluZWVjb25vbWlhWEuZ29iLm14MScwJQYDVQQLEEx5uQ2lwaGVyIE5UyBFU046M0I5RC0yMTMyLTZDOEEhZAdBgNVBAoTFINiY3JldGFyaWEgZGUgRWNvbm9taWExDQYJKoZIhvcNAQELBQACBQDpxy9MMCIYDzIwMjkwNDE1MDQ0NTAwWWhgPMjAyNDQ0MTYwNDQ1MDBaMHcwPQYKKwYBBAGEWQoEATEvMC0wCglFAOnHLOWCAQAwCglBAAICHUYCAf8wBwIBAAICFAkwCglFAOnIlgMwCAQAwNgYKKwYBBAGEWQoEAjEoMCYwDAYKKwYBBAGEWQoDAaAKMAGCAQACAwehIKEKMAgCAQACAwehIDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEA09SerhTbzhc3XOKfCYJX1CtSTuVApSStqZYDo0y/DiSm3yullzx0J8VaAoKdz6C0dh11haLNq1ESLuQ1CSZs6SCP3bBYg6qJZ+3RI0C3vjHJSaD1IUQCdYyHlqshQfbtldFvv9WzqKxWU8u4U2ZT+5HBdV58Edmu+Ofnq5d7mCU+4WzCTRVFAyq8FX6rs5E/ZyZD10tcovBug8cc2PDb0kzf7/XxUCI50YHEW/qP17ISEI/BpPpcpyl+9XmHeSP5CHzgEo53Z05LL+jN1P9CeaWrvGVMrcZyXGvd3qJXsmw8jtGPN/LsC6nwwtTpMgATIPnt82Hal+LC6JZy00uzzGCBGEwggRdAgEBMIIBTDCCAUXfzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPyNjZ29uMRkwFwYDVQQIExBDaXVhY29ub21pYS5nb2lubXgwHhcNMTcwMjZMDAwMDAwWWhcNMjkwMjZMDAwMDAwWjCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xZzAjbGVBAYTAK1YMQ4wDAYDVQQREwUwMTAzMDErMCKGA1UECRMiSW5zdXJnZW50ZXMGU3VyIDE5NDAsIENvbC4gRmxvcmIkYTFHMEUGA1UEAxM+QXV0b3JpZGFkIENlcnRpZmljYWRvcmlEgUmFpeiBTZWd1bmRhIGRIIFNIY3JldGFyaWEgZGUgRWNvbm9taWExNDAYBgNVBAsTKORpcmljY2lubiBHZW5lcmFslGRlIE5vcm1hdGl2aWRhZCBNXXJjYW50aWwxHzAdBgNVBAoTFINiY3JldGFyaWEgZGUgRWNvbm9taWExJTAjBgkqhkiG9w0BCQEFMfjZjZUBiY29ub21pYS5nb2lubXgwCAQYwFgQU4/n76c0roP00ru

zVclsfrTjQ9QEwDQYJKoZlhvcNAQEFBQAEggEApcpZ/HpzfeJLgt28uMJX4K4IB6NGKmoicWgM1TC5U7/eFI
Y54xX4owWvLkopJpYTyr2QmeBCh/Cp9SpTlxjRi0ee0CUrJpeGI3IkHMxJUeyHBhykgaaq0KSic/w8ZjGtr
VB5i4m5tBYh5aTN+iOJMYLlxgf4Cr2MfkWhHBkCuQvimpPaVFfk9t2gc7CGetr9xYRIaBwFMOpH6XyDurM
PIxNfyRGO4U0i3KxWDyOX9hdnrLsnLE08/loYR0USEBht+TsMRghc5AI2gltW1mTQyhQnQnZI8dBQXearpi
OnYfALI3Nj6jCwwQZoZibT7wWRM45yauv5BjMdBEiqngoA==

HASH DOCUMENTO

ef54f0f0bb1fa21c61878f3558c016d79b866dc0189d64cdad246f30d1250d38