

Convocatoria Asamblea General Ordinaria 2022

Convocatoria para Asambleas Generales

2022-0000016954

Fecha 2022-04-13 11:17



**VINTE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A.B. DE C.V.**  
**CONVOCATORIA**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Por disposición del Consejo de Administración de VINTE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A.B. DE C.V., de conformidad con lo dispuesto en los artículos 180, 183, 186, 187, 213 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en las Cláusulas Décima Octava, Décima Novena, Vigésima, Vigésima Tercera, Vigésima Quinta, Cuadragésima Tercera, Cuadragésima Cuarta y demás aplicables de los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de VINTE VIVIENDAS INTEGRALES, S.A.B. DE C.V., a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará a las **13:00 horas** del día **28 de abril de 2022**, en la sala principal de las oficinas de la Sociedad ubicadas en **Downtown Santa Fe, Avenida Santa Fe No. 428, Torre 1, piso 12, oficina 1201, Colonia Zedec Santa Fe, Ciudad de México, C.P. 05349**, con sujeción al siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere el artículo 28, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo la presentación de los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2021, y resoluciones sobre la gestión del Consejo de Administración, Comités y Director General de la Sociedad.
- II. Presentación del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad, en cumplimiento de las disposiciones legales aplicables.
- III. Resoluciones sobre la aplicación de resultados del ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2021.
- IV. Presentación de la propuesta de decreto y pago de dividendos a los accionistas de la Sociedad hasta por la cantidad de \$160,154,805.62 Pesos (Ciento Sesenta Millones Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ochocientos Cinco Pesos 62/100 M.N.) equivalente a \$0.74 Pesos (cero punto setenta y cuatro Pesos) por acción.
- V. Resoluciones sobre (i) el informe sobre las políticas y acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Sociedad en relación con la compra y colocación de acciones propias, así como los procesos y operaciones de compra y colocación de tales acciones, y (ii) el monto que podrá destinarse a la compra de acciones propias en términos de lo previsto en el artículo 56, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores.
- VI. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de las personas que integrarán el Consejo de Administración, del Secretario y Prosecretario de la Sociedad.
- VII. Nombramiento y/o ratificación, en su caso, del Presidente y los miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias.
- VIII. Resoluciones sobre la remuneración a los miembros del Consejo de Administración, de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias, así como al Secretario del Consejo de Administración.
- IX. Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

Con base en la Cláusula Vigésima de los Estatutos Sociales, se informa a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán estar inscritos en el Registro de Acciones de la Sociedad y exhibir la tarjeta de admisión correspondiente, la cual deberán solicitar a más tardar 2 (dos) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, para lo cual deberán depositar en la Secretaría de la Sociedad, ubicada en Downtown Santa Fe, Avenida Santa Fe No. 428, Torre 1, piso 12, oficina 1201, Colonia Zedec Santa Fe, Ciudad de México, C.P. 05349, los títulos de sus acciones o los certificados o constancias de depósito de las propias acciones expedidos por S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., una institución de crédito o casa de bolsa autorizadas, que acrediten el depósito de los títulos de sus acciones. Dicho depósito podrá hacerse en días y horas hábiles. Contra la entrega de los títulos o de las constancias o los certificados de depósito mencionados, se entregarán las tarjetas de admisión correspondientes. Los depositantes en S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. deberán presentar, junto con las constancias de depósito emitidas por dicha institución, el listado de titulares a que se refiere el artículo 290 de la Ley de Mercado de Valores.

Los accionistas podrán concurrir a la Asamblea personalmente o mediante apoderado, mismos que deberán acreditar su representación mediante poder otorgado en formularios que reúnan los requisitos señalados en el artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores. Dicha representación deberá ser acreditada al momento de solicitar la tarjeta de admisión correspondiente. A partir de esta fecha, se encuentran a disposición de los accionistas o de sus representantes en el domicilio de la Secretaría de la Sociedad dentro del horario antes indicado, la información relacionada con el orden del día y los formularios de los poderes a que se refiere el artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores.

**CON MOTIVO DE LA CONTINGENCIA NACIONAL DERIVADA DE LA PANDEMIA OCACIONADA POR EL VIRUS RESPONSABLE DE LA ENFERMEDAD COVID-19, SE INFORMA QUE EL LUGAR EN DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA ASAMBLEA SERÁ AMPLIO PARA CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS DE DISTANCIA NECESARIA. ASIMISMO, SE IMPLEMENTARÁN OTROS PROTOCOLOS DE SALUBRIDAD E HIGIENE PARA EL DESARROLLO SEGURO DE LA ASAMBLEA. EN CASO DE EXPEDICIÓN DE ALGÚN DECRETO O DISPOSICIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, QUE NOS LLEVE A REALIZAR ALGUNA MODIFICACIÓN A ESTA CONVOCATORIA, SE INFORMARÁ OPORTUNAMENTE A TRAVÉS DE LOS MISMOS MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA PRESENTE.**

Ciudad de México, a 13 de abril de 2022



\_\_\_\_\_  
Luis Octavio Núñez Orellana  
Secretario no miembro del Consejo de Administración

CADENA ORIGINAL SOLICITANTE

231362|2|Convocatoria para Asambleas Generales|Convocatoria Asamblea General Ordinaria  
2022|26640|VVI010822BF6|Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V.|LEAS710722DI9|SERGIO LEAL  
AGUIRRE|f757f468d8378e283432581cfe7c9a5871799cdca736ccf431a2acf4de6e6ada

FIRMA DIGITAL SOLICITANTE

Eui8SaaHcmmrURaAsWSPDTLLPr4KaRF06q/zqjOcPwZ5SUL3rfmmg7cl9TfL/UAB2JBsqEJ3MwXi8WQM  
xGJFSgO4/ONSP72d6PktFUO68004RuetlzASyygnPkX4ZiOjAyq8ZmH/FCj9vMvoWpEhGaiFeUSYY489F  
H3Ybp8iNhiCexKX6wfXKBOKZSdtzamb7OA/+GMOADzcWzQlXhp4a1vWbhkV5AuQCGFUTW1wcmNb9Y3  
r6iurGbHyOdLD/+UFBo4i/RBRspZpTI+MWxwv6lu3IEaKhIXeu5DRUX9QyAfYW+rnQOwkczvtQHRUmOp  
YvJQ97svyT3CMnkdgm4EvqA==

TIME STAMP SOLICITANTE

MIIPUDADAgEAMIIPRwYJKoZihvcNAQcCoIIPDCCDzQCAQMxDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCATwGCyqGS  
Ib3DQOEJAEEOIIBKwSCAScwgEjAgEBBpgpg2RiCoI8KAEBMDEwDQYJYIZIAWUDBAIBBQAEIAsAvWdgW  
vI04uyelamkhsC2REN+ZRwTAmv6UvmFutIAGzhHIGd+qkYEzIwMjIwNDEzMTYxNzM1LjE5MlowBIACafQ  
CCQCZIFH9zf1SpaCBsKsBrTCBqjEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAgTEENpdWR  
hZCBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVQOQExRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnM  
CUGA1UECXMebkNpcGhlcjBEU0UgRVN0OjQ4RDctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQKExZTZWNyZXRhcmIh  
IGRIIEVjb25vbWlhOiJZzCCBegwggPQoAMCAQICAQYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggFFMRcwFQYDVQQHE  
w5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEzMjcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZjA5MjYy  
VBBETBTAXMDMwMSswKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbnRlcyBTdXlGMtK0M0cWgQ29sLiBGbG9yaWRhMUcw  
RQYDVQQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGImaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYS  
BkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXMmRGlyZWNjaW9uEEdlbnVvYyYwWgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1l  
mNhbNpRpbDEFMBOGA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIb3DQEJARYWYW  
NyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvYi5teDAeFw0xNzAyMjMwMDAwMDBaFw0yOTAyMjMwMDAwMDBaMIGqM  
RcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEzMjcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBh  
MCTVgxHTAbBgNVBAMTFFRTQTEuZWNvbm9taWEuZ29iLm14MScwJQYDVQOLEx5uQ2IwaGVyIERTRSBF  
U046NDhENyOyREZDLUJGN0IHZAdBgNVBAoTFINiY3JldGFyaWEgZGUgRWNVbm9taWEwggEiMAOGCSq  
GSIb3DQEBAAQAA4IBDwAwggEKAoIBAQCnWK2GFEE/v/HiU0S2tgOjtiuwZnDd9MbWKuPtGjDPOwd/9r01  
S7MS09X8UWCG9m+cdRXAjL4YETFpaEOS3T4XSzZ1Q+fxRrsJG66jhb86RDLCaw6rHNXI07WooltyeTUQ  
HvKx7pszwrqFyA3LRrQqvP59fzSWaN/ts8ij8KhVFGUDNjZzCnJqKFVFCkCR07sAWdRaEnKaOmk31QRhy  
y9DWrVxWn54HEVRNWr0o6hnFLqLgXQK/+ZayF6ySK9xdNp25vXREKHSgCb7G+snOEyuVrpB/681s7  
aHGz47+5q3dfoydSoYkAuli2Nobxlm9P6WrB6VPk8ZCOdOC2hdAgMBAAGjezB5MB8GA1UdIwQYMBaAF  
BCBKsREg1yzTWctSFYWW73oEoGMB0GA1UdDgQWBbTnpeyi7NgRXkEjU/20FI1G0nTinJAWBgNVHSUB  
Af8EDDAKBggrBgEFBQcDCDAPBgNVHRMBAf8EBTADAgEAMA4GA1UdDwEB/wQEAwID6DANBgkqhkiG9  
w0BAQsFAAOCAgEAMK656wqHxmPgqhOu6HN4T2qDxakbWc3ggGk+FYG5jTXILW7Tw5N5A0c7JLU1Rn  
rgM5bTnldXemZkRkXuKBOFesNgMlviDPYHY30bDvCRCEeGdS+1S5H4jgHVW3DaClOahV/Ax5rREJZIOo1u  
6ZleyiX4zpy1vW7pCI8J16KjKCN8GvqzNDJEEA9U9KqysWAQgg55rt1yN56kp1k8C+N/kYFtuRfcxore4qrO  
RUIQnf0y+zE/Q9Hy9YyMWPYdp8iRq7nthtPSxzm/SQcjmrYu0IRZvMctrnyCwIfo7tbiA5Su9o0L/jR9sMg  
Sn6Ex6mTEGHs0eUx62h5Btg5FhegFaQhCX2/L3KLIN2wJtQDa7EiGwJfQsVRCsz510iRYEB0IH+rRSyZE2X  
NVoj40kzsbLXPVMXjhq80x6NdQdqiGv77KnQAGZQkgX4s3woHlrgy+tUQPXkBeGe+UcJYSikSWOFATBz  
fd8tsBpMvQpLXKAexIPu+AZGeZfh0iHZb9B/ueESp6eLkxebesJXwShdfcb0sbCTwLzIcmE7zpTNZIHf89OC  
7XZIA7t2wP/JMeykdbTrBiz+M4X7g11zJWpYnpYVDvXcAmg4IdBdWqUJaEfVrEDtiFH6ryTCoCS0aiyggja8  
OJkTUuavS0B05dr00J36RxFd+HyTqtf45NEGYs7qhggN3MIICXwIBATCB2qGBsKsBrTCBqjEXMBUGA1UEB  
xMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAgTEENpdWRhZCBkZSBNZXhpY28xCzAJBgNVBAYTAk1YMR0wGwYDVQOQExRUU0ExLmVjb25vbWlhLmdvYi5teDEnMCUGA1UECXMebkNpcGhlcjBEU0UgRVN0OjQ4RD  
DctMkRGQy1CRjdCMR8wHQYDVQKExZTZWNyZXRhcmIhIGRIIEVjb25vbWlhOiUKAQEwCQYFKw4DAhoF  
AAMVABOWXt+vcDBxR411gGQ8k96D12zDoIGyMIGvplGsmIGpMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZW  
dvbjEzMjcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxHDAaBgNVBAMTE1NDMS5IY29ub  
21pYS5nb2lubXgxZjA5MjYyVBBETBTAXMDMwMSswKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbnRlcyBTdXlGMtK0M0cWgQ29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQYDVQQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGImaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXMmRGlyZWNjaW9uEEdlbnVvYyYwWgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbNpRpbDEFMBOGA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIb3DQEJARYWYW

MWU2VjcmV0YXJpYsBkZSBFY29ub21pYTANBgkqhkiG9w0BAQsFAAIFA0YBaU4wlHgPMjAyMjA0MTMxNTIyNTRaGA8yMDIyMDQyMDE1MjI1NFowgY0wSwYKKwYBBAGEWQoEATE9MDswDAIE5gFpTgIEAAAAADAPAgQAAAAAAGQAAALbAgH/MAwCBAAAAAACBAAAE2wwDAIE5gqjzgLAAAAADA+BgorBgEEAYRZCgQCMTAwLjAMBgpgg2RICoI8KAEB0A4wDAIEAAAAAIEAAehIKEOMAwCBAAAAAACBAAHoSAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAGuwS17HuMXEt/klw+Yw+HcZR110gFCsifJQrrB5mGBbmEq9sSctMMLt6+uYnh/imAfeMf3dTtFZFIk8Q7MvD0xhTJ+WIYPg0dueLo2KFnsZ5ani6HC3CL0IVwgOj04xV0c1SBwqes+o0sB86IFgT17S5adI6Hx5StNuwwJiPJCjOtAj7t1dXvYBrmf+U2fnGPCZMLbUtNx6LI6dIHBNqIPneJSg+1cNQLuJZ2h14pXhyj4FeWV3NhgV5yh2I6vza7xoc+KN3961CnyqIIgGekfLgktdRUMnNaI15F9Kai6kSt0CSZt8Sf8Fm7Aq5FPbDat8L+XDy3mQRSssHFRQ4xggRxMIIEbQIBATCCAUwwggFFMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZjAMBgNVBBETBTaxMDMwMSswKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbnRlcyBTdXIgMTk0MCMwgQ29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQYDVQQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGImaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYsBkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXMmRGlyZWVjaW9uEEdlbmVvYyYwWgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEfMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYsBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIB3DQEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvYi5teAIBBjANBGlghkgBZQMEAgEFAKCCAFQwGgYJKoZIhvcNAQkDMQOGCyqGSIB3DQEJEAEMC8GCSqGSIB3DQEJBDEiBCD9ZNemJ+1PLfUS3RZ11UrWvTwjAT4LSfkbhYdRg7WejCCAAMGcyqGSIB3DQEJEAIMMYIBkjCCAY4wggGKMIIbBgQUE5Ze369wMHFHjXWAZDyT3oPXbMMwggFUMIIBTaSCAUkwggFFMRcwFQYDVQQHEw5BbHZhcm8gT2JyZWdvbjEZMBcGA1UECBMQQ2I1ZGFkIGRIIE1leGljbzELMAkGA1UEBhMCTVgxZjAMBgNVBBETBTaxMDMwMSswKQYDVQQJEyJJbnN1cmdlbnRlcyBTdXIgMTk0MCMwgQ29sLiBGbG9yaWRhMUcwRQYDVQQDEz5BdXRvcmlkYWQgQ2VydGImaWNhZG9yYSBSYWI6IFNIZ3VuZGEgZGUgU2VjcmV0YXJpYsBkZSBFY29ub21pYTE0MDIGA1UECXMmRGlyZWVjaW9uEEdlbmVvYyYwWgZGUgTm9ybWF0aXZpZGFkIE1lcmNhbnRpbDEfMB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYsBkZSBFY29ub21pYTEIMCMGCSqGSIB3DQEJARYWYWNyMnNIQGVjb25vbWlhLmdvYi5teAIBBjAWBBTHi8vG6+U9zV7h1NNxe2fLNe50yDANBgkqhkiG9w0BAQsFAASCAQCZmExzl12nfldeEf98KGFHosETHZCu2WVR4Aok5V8iXKUMqnxWfAXp5mFnMM4/MQivKINS6pTxGWVwecxr8PGDIp6FIQR/FAMGBf+WZLDKSUAJCMFMtE/ptMJD6Ad7rAlLzvUzdV5yfaX/Ak5jneZ+GayXE7VJV1AopONG3M5IghToU6z7fhLowyQeZEX53u7bA/+2C1hzkYgUkLFIT97E1nQLkt6u0qCFNEM7I0VIOyhQAqCsVXFtR5qliJb6JAmQ8WNIgAHC3/b7PN2N+aLNPvbxNBibbyOPq9TBINK/Fsm8neYKS80d1XH2RDpW7gWHoEYBingOLE6CnLD1UIE

CADENA ORIGINAL PSM

231362|2|Convocatoria para Asambleas Generales|Convocatoria Asamblea General Ordinaria 2022|26640|VVI010822BF6|Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V.|LEAS710722DI9|SERGIO LEAL AGUIRRE|f757f468d8378e283432581cfe7c9a5871799cdca736ccf431a2acf4de6e6ada

FIRMA DIGITAL PSM

qWXJ/pQI5qPfrBkyw6uVraknc6TpkD1DQIY4vQPQyV2C2idf06BIQGrtnly1B+il6QMsZK0qtDAMW9AORi+/r016ajy6SfwEmxX1CQsXgu9aKIWT8nf7z/ItUrgWIPEb2UOG1UoOQNmkI9Xm96F/VOj800RFDYJ2eIM072Xn1BTz2JI/U7xeHMrlrrtHzq04Vim7a6iE35YXdCiUQk7zGWAXYMduKgcB5t6NSxwX6zgl10FR2TJ8S0/1zIWD+D4IEGuJFFaEhPcASFR2eKsjTXwCZJEy716Lfz+2f1ghHU7st9c3JNat8wIMFWSRJt8J2eLqsJEaqfnogOnWZDVkQ==

TIME STAMP PSM

MIIPLDADAgEAMIPIwYJKoZIhvcNAQcCoIIPFDCCDxACAQMxCzAJBgUrDgMCGGUAMIIBLAYLkoZIhvcNAQkQAQSGggEbBIBFzCCARMCAQEGCmCDZGUKgjwoAQEwITAJBgUrDgMCGGUABBRV3j3tgX0IsSpPffzUjUwHp n/eugIGYYSBnfqqGBMyMDIyMDQxMzE2MTczNy4yMjIaMASAAgH0AgkAmSBR/c39UqWggBckga0wgaoxFzAVBgNVBAcTDkFsdmFybyBPYnJIZ29uMRkwFwYDVQQIExBDAxVXkYWQgZGUgTWV4aWNvMQswCQYDVQQGEwJNWDEdMBsGA1UEAxMUVFNBMMS5IY29ub21pYS5nb2lubXgxZjZAMBgNVBAcTHm5DaXBoZlIgfRNFIEVTTjo00EQ3LTJERkMtQkY3QjEfmB0GA1UEChMWU2VjcmV0YXJpYsBkZSBFY29ub21pYaCCCWcwggXoMIIDOKADAgEAGMAOGCSqGSIB3DQEBcWUAMIIBRTEXMBUGA1UEBxMOQWx2YXJvIE9icmVnb24xGTAXBgNVBAGTEENpdWRhZCBkZSBnZXhpY28xZCzAJBgNVBAYTAkY1MQ4wDAYDVQQREwUwMTAzMDErMCKGA1UECRMiSW5zdXJnZW50ZXMGU3VyIDE5NDAsIENvbC4gRmxvcmlkYTFHMEUGA1UEAxM+QXV0b3J



d163LekOwNKKcR1wFlwZF+BP2Vc0EFxUQaj8NHKmcuL9hiTcuaBTke1ygQLj7HYHUpyYqTRL2HerbBtPn  
3ymA4MJhEU16mDTT4O4MroJ93Ky86RMrxawChIJULnqRWoxSTHZaG15SXcC2P66+oiGyOyY5LvlmsSX  
wS2dJI4r3cSAmWxz6hWUeyDeheo5MISbmeMmcSNxw+mtgFhshfYZy69uCo/iCQ4uD0BciDAAGx4dOL  
pdfszBZ0WmcIluzcopDuavmwAXZI87qiuaVnFt7xZ4Co3rq05g610hhkqNBjji9IrApDeI3VSNSz5/mgo9oiJL  
I

HASH DOCUMENTO

f757f468d8378e283432581cfe7c9a5871799cdca736ccf431a2acf4de6e6ada