

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE NATURGY MEXICO, S.A. DE C.V. (LA "SOCIEDAD"), CELEBRADA EL DÍA TREINTA DE ABRIL DE 2023, A LAS 09:30 HORAS EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA SOCIEDAD.**

**ASISTENCIA.** Estuvieron representados las accionistas tenedores de la totalidad de las acciones representativas del Capital Social, coma a continuacion se indica:

ACCIONISTAS	ACCIONES		
	CAPITAL FIJO CLASE I SERIE "B"	CAPITAL VARIABLE CLASE II SERIE "B"	TOTAL
Naturgy Distribucion Latinoamerica, S.A. (Residente en el extranjero) Nacionalidad: Espanola	22,960,000	218,166,542	241,126,542
Mit Gas Mexico, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MGM1208177I5 Nacionalidad: Mexicana	4,240,000	46,792,073	51,032,073
Sinca Inbursa, S.A. de C.V. Fonda de Inversion de Capitales R.F.C. SIN 970729SI1 Nacionalidad: Mexicana	4,800,000	43,255,201	48,055,201
TOTAL	32,000,000	308,213,816	340,213,816

En terminos del apartado D, fraccion III, en relacion con el apartado B, fraccion V del artf culo 27 delCodigo Fiscal de la Federacion, se deja constancia de que el registro Federal de Contribuyentes de Sinca Inbursa, S.A. de C.V. Fonda de Inversion de Capitales y Mit Gas Mexico, S. de R.L. de C.V., concuerda con el que aparece en la cedula respectiva. En caso de Naturgy Distribucion Latinoamerica, S.A., al tratarse de una sociedad residente en el extranjero y toda vez que la Sociedad presento a las autoridades fiscales una relacion de sus accionistas residentes en el extranjero indicando su domicilio, residencia y numero de identificacion fiscal dentro del plaza senalado en dicha posicion, Naturgy Distribucion Latinoamerica, S.A., no esta obligada a solicitar su inscripcion en el Registro Federal de Contribuyentes.

Asimismo, se hace constar la presencia del Comisario Propietario de la Sociedad, Felipe de Jesus Avendano Soberanes.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA.** Presidio la Asamblea, Jose Garcia Sanleandro y actuo coma Secretario de la Asamblea, Juan Manuel Otoy Rojas, Presidente y Secretario no miembro del Consejo de Administracion, respectivamente, de conformidad con lo establecido en la clausula vigesima, incise k) de las estatutos sociales de la Sociedad.

**ESCRUTADOR.** El Presidente nombro coma Escrutador a Veronica Margarita Reyes Bejar quien en su escrutinio hizo constar que se encontraban debidamente representados las accionistas tenedores de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad, segun consta en la lista de asistencia que se adjunta a la presente acta coma Anexo "1".

**QUORUM.** Tomando en consideracion el escrutinio, el Presidente declaro la Asamblea legalmente instalada, sin que para ello fuere necesaria la previa publicacion de la convocatoria respectiva, en virtud de encontrarse representada la totalidad de las acciones que integran el capital social de la Sociedad, en terminos de lo establecido en la clausula vigesima, incise h) de las estatutos sociales de la Sociedad y en el artf culo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, par lo que solicito al Secretario que diera lectura al siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. Discusion, aprobacion o modificacion, en su caso, del Informe que contiene los Estados Financieros de la Sociedad, a que se refiere el artf culo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, par el ejercicio social que concluyo el 31 de diciembre del 2022.

- II. Discusión, y aprobación del Informe del Comisario respecto de los Estados Financieros de la Sociedad, por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2022.
- III. Discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para sustituir, nombrar y/o ratificar a miembros del Consejo de Administración y Comisarios de la Sociedad para el ejercicio social 2023.
- IV. Discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para sustituir, nombrar y/o ratificar a los auditores de la Sociedad para el ejercicio social 2023.
- V. Designación de Delegadas que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por la Asamblea.

Una vez aprobada por unanimidad de votos la declaratoria del Presidente y el Orden del Día propuesto para la Asamblea, las representantes de las accionistas de la Sociedad, procedieron a desahogarlo de la siguiente manera:

- I. Discusión, aprobación o modificación en su caso, del Informe del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el informe del comisario, respecto de las operaciones y resultados de la Sociedad, por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2022.

En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente dio lectura al Informe que contiene los Estados Financieros de la Sociedad, por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2022.

En virtud de lo anterior, las representantes de las Accionistas tras una breve discusión, por unanimidad de votos llegaron a la siguiente:

#### **RESOLUCION**

**PRIMERA.-** Se aprueba el informe que contiene los Estados Financieros de la Sociedad, por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2022, en los términos presentados en esta Asamblea. Así como la separación de las cantidades que corresponden de la utilidad para formar la reserva legal.

- II. Discusión, y aprobación del Informe del Comisario respecto de los Estados Financieros de la Sociedad, por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2022.

En relación con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente dio lectura al Informe del Comisario presentado respecto de los Estados Financieros de la Sociedad, por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2022.

Después de escuchar el Informe del Comisario, las representantes de las Accionistas, por unanimidad de votos, tomaron la siguiente:

#### **RESOLUCION**

**SEGUNDA.-** Se aprueba en sus términos el informe del Comisario de la Sociedad respecto de los Estados Financieros de la Sociedad, por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre del 2022, en los términos en que se presentó a la Asamblea.

- III. Discusión y en su caso, aprobación de la propuesta para sustituir, nombrar y/o ratificar a miembros del Consejo de Administración y Comisarios de la Sociedad para el ejercicio social 2023.

En relación al tercer punto del Orden del Día, el Presidente informó a las representantes de las accionistas, la necesidad y conveniencia de ratificar a los actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad; así como al Secretario no miembro del Consejo de Administración, ya las Comisarias de la Sociedad.

Despues de deliberar sobre lo anterior, los representantes de los accionistas aprobaron por unanimidad las siguientes:

RESOLUCIONES

**TERCERA.-** Se ratifica al actual Consejo de Administraci6n de la Sociedad.

**CUARTA.-** Se ratifica el nombramiento de los actuales miembros del Consejo de Administraci6n de la Sociedad. Mismo que se encuentra integrado por:

CONSEJO DE ADMINISTRACION	
Consejeros Propietarios	Consejeros suplentes
Jose Garcia Sanleandro ( Presidente)	Francisco Ripoll Alcalde
Carolina Junyent Sancho	Araceli Chavez Rosales
Jose Arturo Montanez Martfnez	Carlos Alberto Capponeto
Rafael Mercado Pena	Diana Garcia Almazan
Yuki Sugiyama	Kazuhito Uemura
Alfonso Salem Slim	Gerardo Camargo Robles

**QUINTA.-** Se ratifican los nombramientos del actual Comisario Propietario de la Sociedad, Felipe de Jesus Avendano Soberanes, y del actual Comisario Suplente de la Sociedad, el Uriel Medina Toribio.

**SEXTA.-** Se aprueba ratificar a: (i) el senor Juan Manuel Otoya Rojas, como Secretario no miembro del Consejo de Administraci6n de la Sociedad; y

**SEPTIMA.-** Se ratifican los actos llevados por el Consejo de Administraci6n de la Sociedad en el desempeno de sus funciones durante el ejercicio social 2022.

IV. Discusi6n y, en su caso, aprobaci6n de la propuesta para sustituir, nombrar y/o ratificar a los auditores de la Sociedad para el ejercicio social 2023;

En relaci6n al cuarto punto del Orden del Of a, el Presidente inform6 a los representantes de los accionistas, la necesidad y conveniencia de ratificar a los actuales auditores externos de la Sociedad;

Despues de deliberar sobre lo anterior, los representantes de los accionistas aprobaron por unanimidad la siguiente:

RESOLUCION

**OCTAVA.-** Se ratifica a KPMG Cardenas Dosal, S.C. como auditor externo de la Sociedad para realizar las auditor[as a los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social 2023.

V. Designaci6n de Delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por la Asamblea.

Despues de deliberar sobre lo anterior, los representantes de los accionistas aprobaron por unanimidad la siguiente:

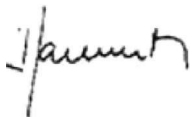
RESOLUCION

**NOVENA.** La Asamblea resolvi6 designar a Juan Manuel Otoya Rojas, Carmen Azalea Garcia Cruz, Veronica Margarita Reyes Bejar y Ricardo Perez Huacuja Urista, como Delegados especiales de la Asamblea, para que, conjunta o separadamente, acudan, en caso de ser necesario, ante el Notario Publico de su elecci6n, a protocolizar la presente acta o los puntos del Orden del Dia de esta, segun lo consideren conveniente.

**REDACCION DEL ACTA.** El Secretario procedi6 a redactar la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votes por los representantes de los Accionistas, siendo firmada para constancia por el Presidente, Secretario, Escrutador y Comisario presentes en la Asamblea.

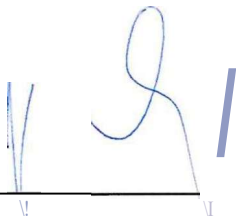
**CLAUSURA.** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente clausur6 la Asamblea a las 11:00 horas del dia de su celebraci6n.

**PRESIDENTE**



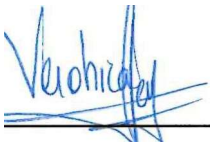
Jose Garcia Sanleandro

**SECRETARIO**



Juan Manuel Otoy Rojas

**ESCRUTADOR**



Veronica Margarita Reyes Bejar

**COMISARIO**




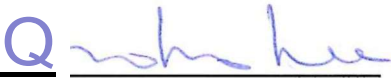
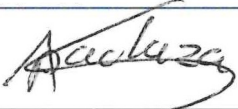
Felipe de Jesus Avendano Soberanes

Anexo "1"

Lista de Asistencia

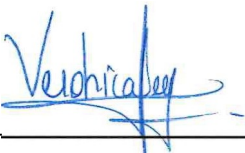
NATURGY MEXICO, S.A. DE C.V.

Lista de asistencia a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Naturgy Mexico, S.A. de C.V. (la "Sociedad"), celebrada el dfa 30 de abril del 2023, a las 9:30 horas, en el domicilio social de la Sociedad

ACCIONISTAS	ACCIONES		
	CAPITAL FIJO CLASE I SERIE "8"	CAPITAL VARIABLE CLASE II SERIE "8"	TOTAL
 Naturgy Distribucion Latinoamerica, S.A. (Residente en el extranjero) Nacionalidad: Espanola Representada en este acto por: Carmen Azalea Garca Cruz	22,960,000	218,166,542	241,126,542
 Mit Gas Mexico, S. de R.L. de C.V. R.F.C. MGM1208177I5 Nacionalidad: Mexicana Representada en este acto por: Youn Ju Lee	4,240,000	46,792,073	51,032,073
 Sinca Inbursa, S.A. de C.V. Fonda de Inversion de Capitales R.F.C. SIN 970729SI1 Nacionalidad: Mexicana Representada en este acto por Santia o A aolaza Sierra	4,800,000	43,255,201	48,055,201
TOTAL	32,000,000	308,213,816	340,213,816

La Suscrita, designada Escrutadora de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, certifico que, en todo momenta, estuvieron representadas la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad.

Ciudad de Mexico, a 30 de abril 2023



Veronica Margarita Reyes Bejar

Escrutadora