



Ciudad de México, a 24 de abril de 2019.

A la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria  
Anual de Accionistas de Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores (la "LMV"), y en mi carácter de Presidente del Consejo de Administración de Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), me permito rendir a ustedes, en representación de dicho órgano, el informe anual sobre las operaciones y actividades en las que el Consejo de Administración intervino, con el apoyo de los distintos Comités auxiliares del propio Consejo, conforme a lo previsto en la LMV, durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018.

Durante el ejercicio social referido, el Consejo de Administración sesionó en cuatro ocasiones, en las siguientes fechas del año 2018: (i) 13 de febrero, (ii) 24 de abril, (iii) 23 de julio y (iv) 17 de octubre. Asimismo, sesionó en pasado 14 de febrero de 2019, fecha en la cual se aprobaron los estados financieros internos correspondientes al último trimestre del año 2018.

En dichas sesiones, se discutieron y aprobaron, entre otros asuntos, los resultados trimestrales consolidados de la Sociedad, dejando constancia de las actividades y resoluciones en las actas correspondientes de cada una de dichas sesiones, las cuales se encuentran asentadas en el libro de actas de sesiones del Consejo de Administración de la Sociedad.


Cabe mencionar que, en todas las sesiones celebradas por el Consejo de Administración de la Sociedad, se contó con la asistencia de un número de consejeros suficientes, e incluso mayor al mínimo requerido para integrar el quórum necesario para la instalación de cada sesión.

En adición a la aprobación de los estados financieros y demás reportes presentados en forma trimestral de los resultados consolidados de la Sociedad, conforme a lo previsto en la LMV y demás disposiciones aplicables, así como en los estatutos sociales de la Sociedad, el Consejo de Administración discutió y aprobó en dichas sesiones, entre otras, las siguientes operaciones y actividades:

1. Se aprobó el Presupuesto de la Sociedad para el ejercicio 2018, en los términos en los que fue presentado por el Director General.
2. Se discutieron, revisaron y aprobaron los estados financieros consolidados, los estados de resultados, los balances y demás reportes presentados, correspondientes al último trimestre del año 2017, los tres primeros trimestres del año 2018 y el último trimestre del año 2018.

3. Se autorizó proponer a la asamblea general anual de accionistas de la Sociedad del pasado 27 de abril de 2018, reembolsar capital sin cancelar acciones a los accionistas de la Sociedad, por una cantidad de \$174,285,187.39 (ciento setenta y cuatro millones doscientos ochenta y cinco mil ciento ochenta y siete pesos 39/100 M.N.) a razón de \$0.37 (treinta y siete centavos M.N.) por acción, mediante una disminución de capital social los cuales fueron pagaderos a partir del día 7 de mayo del 2018, por conducto del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., de acuerdo a la tenencia accionaria de cada accionista registrada antes del inicio de sesiones de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. el 30 de abril de 2018.
4. Se analizaron diversos proyectos en los que la Sociedad podría incursionar para incrementar la venta de las soluciones del agua que ofrece, tanto públicos como privados.
5. Se le dio seguimiento al estatus de los nuevos negocios y proyectos presentados con anterioridad al Consejo de Administración de la Sociedad.
6. Se ratificó como Auditor Externo a la empresa PricewaterCoopers, S.C. para el ejercicio 2018.
7. Se logró un aumento de 7 puntos en la evaluación de Sustentabilidad Corporativa otorgada por RobecoSAM.
8. Se informó a los consejeros que se obtuvo la autorización de la Reapertura del Programa de Certificados Bursátiles a largo plazo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, misma que se realizó con éxito por \$1,000 millones de pesos.
9. Se autorizó a las subsidiarias ratificar los nombramientos de los consejeros de las mismas, y designar a nuevos miembros.
10. Se revisó y autorizó el Presupuesto 2019 de la Sociedad y subsidiarias.
11. Se autorizó a la Sociedad votar en favor de la aprobación de los estados financieros de las subsidiarias, nacionales y extranjeras, por los ejercicios sociales comprendidos hasta el año 2018.
12. Se autorizó proponer en la próxima asamblea general anual de accionistas, un reembolso de capital a los accionistas de la Sociedad mediante una disminución de capital social, a razón de \$0.38 (treinta y ocho centavos M.N.) por acción.

Atentamente,

  
Carlos Rojas Mota Velasco  
Presidente del Consejo de Administración  
Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V.

