

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2022

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	CETELEM
RAZÓN SOCIAL	CETELEM, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2022
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

ACUERDO

Único.- Se tiene por rendido y se aprueba, el informe que en cumplimiento del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles fue presentado a esta Asamblea por el Consejo de Administración de la Sociedad, respecto de la marcha de los negocios y de sus operaciones, así como de las políticas seguidas por los administradores durante el ejercicio social comprendido del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021. Asimismo, se ordena Agregar al expediente corporativo de la Sociedad copia de dicho informe para constancia.

Por lo anterior, se ratifican en sus términos todos los actos realizados por el Consejo de Administración durante el ejercicio social que corrió del día 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.

ACUERDO

Único.- Se tiene por rendido y aprobado en sus términos el informe presentado por el Comisario de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social comprendido del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 en los términos de la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Agréguese al expediente corporativo de la Sociedad copia de dicho informe para constancia.

ACUERDOS

Primero.- Se aprueban en todos y cada uno de los términos de los Estados Financieros Auditados de la Sociedad, mismos que comprenden del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 y que muestran una utilidad en millones de pesos por la cantidad de \$899 (ochocientos noventa y nueve), y de los cuales se instruye al Secretario del Consejo para que agregue un ejemplar al expediente corporativo de la Sociedad.

En el mismo sentido, los asambleístas manifiestan, reconocen y aprueban en este acto la utilidad que muestra la Sociedad al 31 de diciembre de 2021 por la cantidad de \$899'208,402.78 (ochocientos noventa y nueve millones, doscientos ocho mil, cuatrocientos dos pesos 78/100 Moneda Nacional).

Segundo.- En relación a la aplicación de los resultados del ejercicio de 2021, el Presidente de la asamblea indicó a los asambleístas que de conformidad con lo que establece el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el inciso a) del punto (ii) del artículo Trigésimo Octavo de los Estatutos Sociales, es necesario destinar el 5% (cinco por ciento)

FECHA: 02/05/2022

de las utilidades del ejercicio al fondo de la reserva legal, hasta que dicho fondo sea igual a una quinta parte de capital social de la Sociedad.

Por lo anteriormente expuesto, los asambleístas acuerdan que, de las utilidades obtenidas durante el ejercicio 2021, mismas que ascienden a la cantidad de \$899'208,402.78 (ochocientos noventa y nueve millones, doscientos ocho mil, cuatrocientos dos pesos 78/100 Moneda Nacional), se aplique un 5% (cinco por ciento) para la integración del fondo de reserva legal, de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles y los Estatutos Sociales, monto que representa la cantidad de \$44'960,420.14 (cuarenta y cuatro millones, novecientos sesenta mil, cuatrocientos veinte pesos 14/100 M.N.).

Tercero.- Los asambleístas acuerdan que el monto restante de las utilidades, una vez descontada la reserva legal, asciende a la cantidad de \$854'247,982.64 (ochocientos cincuenta y cuatro millones, doscientos cuarenta y siete mil, novecientos ochenta y dos pesos 64/100 Moneda Nacional), el cual se deberá enviar al renglón de resultado de ejercicios anteriores, correspondiente al rubro de capital ganado.

Después de haber aprobado el resultado del ejercicio, la reserva legal y la aplicación del monto de las utilidades, el Presidente de la Asamblea expuso a los asambleístas que como resultado del acuerdo Tercero del tercer punto del Orden Día, la Sociedad ha acumulado al 31 de diciembre de 2021 en el renglón de resultados de ejercicios anteriores cantidad de \$2,666'402,220.09 (dos mil seiscientos sesenta y seis millones, cuatrocientos dos mil, doscientos veinte pesos 09/100 Moneda Nacional), lo anterior considerando las utilidades generadas y hasta el ejercicio 2021.

En virtud de lo anterior, los asambleístas acuerdan que la cantidad registrada en el renglón de resultados de ejercicios anteriores se destine para futuros aumento de capital, o en su caso, para el decreto del pago de utilidades correspondientes.

ACUERDO

Único.- Toda vez que el Contralor Financiero manifestó que lo antes expuesto no constituye un incumplimiento de la Sociedad, los asambleístas tienen por rendido el informe del Contralor Financiero respecto al "Informe del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad correspondientes al ejercicio fiscal 2021, en los términos del artículo 76, fracción XIX, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta".

ACUERDO

Primero.- Se ratifica a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad en sus respectivos, cargos así como a la señorita Maribel Castillo Miranda como Secretaria y a la señorita Ana Karen de la Torre Daza como Prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad a fin de que sigan desempeñando sus cargos, sin gozar del carácter de Consejeros de la Sociedad. Lo anterior con fundamento en el artículo vigésimo séptimo de los Estatutos Sociales."...El Consejo de Administración Nombrará a un secretario, así como a un prosecretario que auxilie a éste y le supla de sus ausencias, cualquiera de los cuales podrá ser o no consejero".

En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración estará conformado desde esta fecha de la siguiente manera:

CONSEJEROS SERIE "F"

PROPIETARIOS SUPLENTE

Jean-Cédric Laurent Desplats - Redier (Presidente) Alberto Octavio Pérez Vigne

Stephane Jean Henri Halys Sergio Mesa

Iuri Cardoso Paixao Adriana Hernández Parra

Vincent Metz Jonathan Hotti de Souza

Ángel Pliego Seguín Edgar Alarcón Carlos

Jorge Salvador Parga Paez María Antonia García Méndez

Alberto Marton Escudero

CONSEJEROS SERIE "B"

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2022

Luis Carlos Morelli Da Silva Abraham Gaspar Sánchez

CONSEJEROS INDEPENDIENTES

Guillermo Zamarripa Escamilla
Santiago Castillo Olea
Renata Herrerías Franco

*Maribel Castillo Miranda (Secretario, no Consejero)

*Ana Karen de la Torre Daza (Prosecretario, no Consejero)

Segundo.- Se acuerda revocar el cargo de la señorita Roxana Nava García como Comisario Propietario de la Serie B y Comisario Suplente de la Serie F.

Tercero.- Se acuerda nombrar al señor Ernesto Pineda Fresán como Comisario Propietario de la Serie B y Comisario Suplente de la Serie F; así como ratificar el nombramiento de la señorita Erika Regalado García como Comisario Propietario de la Serie F y Comisario Suplente de la Serie B; por lo que los nombramientos de los comisarios de la Sociedad quedan de conformidad con lo siguiente:

COMISARIOS SERIE "F" PROPIETARIOS

Erika Regalado García

SUPLENTES

Ernesto Pineda Fresán

COMISARIOS SERIE "B"

Ernesto Pineda Fresán

Erika Regalado García

Asimismo, se acuerda que los emolumentos que pudieran corresponderles a los Consejeros independientes se cubrirán de conformidad con los acuerdos de voluntades establecidos entre la Sociedad y dichos Consejeros.

ACUERDO

Único.- La Asamblea acuerda nombrar como delegados especiales a la Señorita Maribel Castillo Miranda y a la Señorita Ana Karen de la Torre Daza indistintamente, para que en nombre y representación de la Sociedad comparezcan ante Notario Público de su elección para protocolizar la presente acta si así lo considerarán necesario, e inscriban, en su caso por sí o por persona que designen el primer testimonio en el Registro Público del Comercio de esta Ciudad.