

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/06/2020

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

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>      | ITTO  |
| <b>RAZÓN SOCIAL</b>             | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SI, S. DE R.L. DE C.V. |
| <b>SERIE</b>                    |   |
| <b>TIPO DE ASAMBLEA</b>         | ORDINARIA ANUAL                                   |
| <b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>     | 29/06/2020  |
| <b>HORA</b>                     | 09:30   |
| <b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b> | 100.00 %  |
| <b>DECRETA DERECHO</b>          | No  |

### ACUERDOS

Resumen de los Acuerdos Adoptados por la Asamblea General Anual de Socios de Distribuidora de Alimentos SI, S. de R.L. de C.V. (la "Sociedad"), celebrada el 29 de junio de 2020

I. Se tuvo por presentado y se aprobó el informe que rindió el Consejo de Gerentes de la Sociedad sobre las actividades de la misma durante el ejercicio social terminado el día 31 de diciembre de 2019.

II. Se aprobaron y ratificaron todos los actos de administración ejecutados por el Consejo de Gerentes en nombre de la Sociedad y de los cuales los socios de la Sociedad tuvieron conocimiento, durante el ejercicio social terminado el día 31 de diciembre de 2019.

III. Se tuvo por presentado y aprobado en todos sus términos el informe del Consejo de Vigilancia de la Sociedad, y se agradeció su opinión sobre la veracidad, razonabilidad y suficiencia de la información contenida en el informe del Consejo de Administración de la Sociedad, en relación con la marcha de la Sociedad por el año concluido el 31 de diciembre de 2019.

IV. Se tuvo por presentado y aprobado el informe del Consejo de Gerentes de la Sociedad por el ejercicio fiscal terminado el día 31 de diciembre de 2019.

V. Se tuvieron por presentados y aprobados los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio fiscal terminado el día 31 de diciembre de 2019.

VI. Se aprobó que, siendo que los Estados Financieros de la Sociedad para el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019 arrojaron una utilidad por la cantidad de \$1,569,627.00 (un millón quinientos sesenta y nueve mil seiscientos veintisiete pesos 00/100) M.N.:

(a) Se separare la cantidad de \$78,481 (setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100) M.N., que equivalen al 5% (cinco por ciento) de las utilidades del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, para efectos de actualizar la reserva legal de la Sociedad de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con lo cual la reserva legal de la Sociedad alcanzaría la cifra de \$4,565,987.00 (cuatro millones quinientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta y siete pesos 00/100) M.N., y

FECHA: 30/06/2020

---

(b) La diferencia, es decir, la cantidad de \$1,491,146.00 (un millón cuatrocientos noventa y un mil ciento cuarenta y seis pesos 00/100) M.N., se envíe a la cuenta de utilidades retenidas de ejercicios sociales anteriores, sumando, junto con los ejercicios anteriores, un total de utilidades retenidas por la cantidad de \$72,396,669.00 (setenta y dos millones trescientos noventa y seis mil seiscientos sesenta y nueve pesos 00/100) M.N.

VII. Se ratificó (i) al señor Joaquín Vargas Guajardo como Presidente del Consejo de Gerentes de la Sociedad; (ii) a los señores Joaquín Vargas Mier y Terán, y Alejandro Elizondo Rodríguez, como miembros del Consejo de Gerentes de la Sociedad; (iii) al señor Álvaro Orvañanos Márquez, como Secretario No Miembro del Consejo de Gerentes de la Sociedad; y (iv) al señor Horacio Alvarado González, como Miembro Único del Consejo de Vigilancia de la Sociedad, a efecto de que todos ellos desempeñen sus funciones durante el ejercicio social que terminará el 31 de diciembre de 2020 o hasta que se nombre a sus sucesores.

VIII. Se aprobó que el Consejo de Gerentes y el Consejo de Vigilancia de la Sociedad quede formado por las siguientes personas:

#### Consejo de Gerentes

Nombre Cargo

Joaquín Vargas Guajardo Presidente

Joaquín Vargas Mier y Terán Consejero Propietario

Alejandro Elizondo Rodríguez Consejero Propietario

Álvaro Orvañanos Márquez Secretario No Miembro

#### Consejo de Vigilancia

Nombre Cargo

Horacio Alvarado González Miembro Único

IX. Se aceptó la renuncia de los miembros del Consejo de Gerentes de la Sociedad, del Secretario No Miembro del Consejo de Gerentes de la Sociedad, y del Miembro Único del Consejo de Vigilancia de la Sociedad, a recibir cualquier remuneración que pudiere corresponderles por el desempeño de sus cargos hasta la fecha de esta Asamblea y durante el ejercicio social que terminará el 31 de diciembre de 2020.

X. Se autorizó a los señores Alejandro Elizondo Rodríguez, Fernando Reyes Caballero, Álvaro Orvañanos Márquez, Verónica Violeta Pérez González y Erika Gabriela López Pérez, para comparecer conjunta o separadamente como delegados de la Asamblea ante el notario o fedatario público de su elección a protocolizar el acta o cualquier parte de la misma y para efectuar cualquier otra formalidad que fuere necesaria.