

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CIRCLEK
RAZÓN SOCIAL	COMERCIALIZADORA CÍRCULO CCK, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2024
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

COMERCIALIZADORA CIRCULO CCK, S.A.DE C.V. (la "Sociedad") y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34 fracción II de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores; se informa que los accionistas aprobaron las siguientes resoluciones y consideró los siguientes asuntos en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el pasado 30 de abril de 2024 en la Ciudad de México.

"1. Se aprobaron: (i) el Informe presentado por el Consejo de Administración en términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación con las operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social 2023; (ii) los Estados Financieros Auditados con sus notas; correspondiente al ejercicio social 2023; y (iii) el Informe presentado por el Comisario de la Sociedad."

"2. Se aprobó el reparto de dividendos previo al cumplimiento del artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales; el cual será pagadero a los Accionistas de la Sociedad en varias exhibiciones realizadas durante el ejercicio 2024."

"3. Se aprobaron las gestiones realizadas por los miembros del Consejo de Administración, Comisario y Secretario del Consejo de Administración durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023; y (i) Se ratificó el nombramiento de los señores Rafael Kalach Mizrahi, Carlos Kalach Balas, Moisés Kalach Balas, David Kalach Mizrahi, José Kalach Atri, y Moises Adolfo Kalach Mussali, Catharine Alice Austin Thomas, (Consejero Independiente) Juan José Suarez Coppel(Consejero Independiente), Gilberto de Hoyos Santos (Consejero Independiente), Luis Javier Solloa Hernández (Consejero Independiente) y Francisco Ruenes Escoto (Consejero Independiente) como Miembros del Consejo de Administración; (iii) se ratificó el nombramiento del señor Carlos Kalach Balas como presidente del Consejo de Administración de la Sociedad; (iv) se ratificó a la señora Elsa Alarcón Gutiérrez como Comisario de la Sociedad; (v) se ratificó al señor Rafael Robles Mijaja como Secretario no miembro del Consejo de Administración; (vi) se ratifica a la señora Amor Ramírez Olvera como Secretario suplente no miembro del Consejo de Administración, quien actuará como tal en ausencia del Secretario del Consejo de Administración."

"4. En virtud de las resoluciones anteriores, el Consejo de Administración, se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	CARGO
Rafael Kalach Mizrahi	Presidente Honorario Vitalicio
Carlos Kalach Balas	Presidente

FECHA: 02/05/2024

Moisés Kalach Balas Consejero
David Kalach Mizrahi Consejero
José Kalach Atri Consejero
Moises Adolfo Kalach Mussali Consejero
Catharine Alice Austin Thomas Consejero Independiente
Juan José Suárez Coppel Consejero Independiente
Gilberto de Hoyos Santos Consejero Independiente
Luis Javier Solloa Hernández Consejero Independiente
Francisco Ruenes Escoto Consejero Independiente
Elsa Alarcón Gutiérrez Comisario
Rafael Robles Miaja Secretario No Miembro
Amor Ramírez Olvera Secretario Suplente No Miembro

"5. Se acordó que el Presidente del Consejo de Administración en lo individual y el Consejo de Administración, como órgano colegiado; gozarán de todas las facultades a que se refiere el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales."

"6. Se: (i) aprobaron las gestiones realizadas por los miembros del Comité de Auditoría durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023; (ii) se ratificó como miembros del Comité de Auditoría a los señores Luis Javier Solloa Hernández, David Kalach Mizrahi, Carlos Avelar Guerrero y Gilberto de Hoyos Santos como; (iii) se nombró al señor Rafael Robles Miaja como Secretario no miembro del Comité de Auditoría; (iv) se ratifica a la señora Amor Ramírez Olvera como Secretario suplente no miembro del Comité de Auditoría, quien actuará como tal en ausencia del Secretario."

"7. En virtud de las resoluciones anteriores, el Comité de Auditoría se integra de la siguiente manera:

NOMBRE CARGO

Luis Javier Solloa Hernández Presidente del Comité
(Miembro Independiente)
David Kalach Mizrahi Miembro
Carlos Avelar Guerrero Miembro
Gilberto de Hoyos Santos Miembro Independiente
Rafael Robles Miaja Secretario No Miembro
Amor Ramírez Olvera Secretario Suplente No Miembro

"8. Se: (i) aprobaron las gestiones realizadas por los miembros del Comité de Prácticas Societarias durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023; (ii) se ratificó como miembros del Comité de Prácticas Societarias a los señores Catharine Alice Austin Thomas, Lisbeth Andaya Torres, Eduardo Benavides Villalobos y Amor Ramírez Olvera. En virtud de esta resolución, el Comité de Prácticas Societarias se integra de la siguiente manera:

NOMBRE CARGO

Catharine Alice Austin Thomas Presidente del Comité
(Miembro Independiente)
Lisbeth Andaya Torres Miembro
Eduardo Benavides Villalobos Miembro
Amor Ramírez Olvera Miembro y Secretario

"9. Se ratificó a Carlos Kalach Balas como Director General de la Sociedad; José Eutimio Rocha Limón como Director de Administración y Finanzas de la Sociedad; Amor Ramirez Olvera como Director Jurídico; Eibar Almazan Ruiz como Director de Administración y Control Interno y Lisbeth Andaya Torres como Director de Auditoría de la Sociedad; todos ellos aceptaron su cargo, quedando facultados para el cumplimiento de sus funciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la LGSM y demás facultades que para tal efecto les sean conferidas."

"10. Se designan Delegados Especiales de la asamblea a los señores Amor Ramírez Olvera y/o Paulina Isabel Lara Lope, a efecto de formalizar acuerdos, inscribir los que sean necesarios, y expedir las certificaciones necesarias."

