

FECHA: 02/03/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CETEM
RAZÓN SOCIAL	CETEM, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	08/01/2021
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS**ACUERDO**

Primero.- Se tienen por presentadas las renunciaciones presentadas por la señorita Luz Lorena Monroy López y del señor Jean-Christophe Pierre François Coquillaud a los cargos que ocupan hoy en día como Consejeros Suplentes de la Sociedad.

Segundo.- En virtud del acuerdo anterior, se revocan los nombramientos de la señorita Luz Lorena Monroy López y del señor Jean-Christophe Pierre François Coquillaud a los cargos de Consejeros Suplentes de la Sociedad por la Serie F, con efectos al día de la celebración de esta Asamblea.

Tercero.- Se revoca el nombramiento del señor Luis Daniel Pérez Perez como Consejero suplente de la Serie B.

Cuarto.- En virtud de los acuerdos anteriores, se nombra a los señores Alberto Marton Escudero y Jorge Salvador Parga Paez como Consejeros Propietarios de la Serie F; y se nombra a los señores Alberto Octavio Pérez Vigne y Jonathan Hotti de Souza y a la señorita María Antonia García Méndez como Consejeros Suplentes de la Serie F.

Quinto.- Se nombra al señor Abraham Gaspar Sánchez como Consejero Suplente de la Serie B.

Sexto.- Se ratifica al resto de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad en sus respectivos cargos. Así como se ratifica a la señorita Maribel Castillo Miranda como Secretaria y al señor Iván Pizano Palma 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 los acuerdos anteriores, el Consejo de Administración estará conformado desde ésta fecha de la siguiente manera:

CONSEJEROS SERIE "F"**PROPIETARIOS SUPLENTES**

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

Stephane Jean Henri Halys Sergio Mesa

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 02/03/2021

Olivier William A. Capón Adriana Hernández Parra
Vincent Metz Jonathan Hotti de Souza
Vanessa Alessi Manzi Binder Edgar Alarcón Carlos
Jorge Salvador Parga Paez María Antonia García Méndez
Alberto Marton Escudero

CONSEJEROS SERIE "B"

Luis Carlos Morelli Da Silva Abraham Gaspar Sánchez

CONSEJEROS INDEPENDIENTES

Guillermo Zamarripa Escamilla
Santiago Castillo Olea

*Maribel Castillo Miranda (Secretario, no Consejero)

*Iván Pizano Palma (Prosecretario, no consejero)

Séptimo.- La señorita Luz Lorena Monroy López y los señores Jean-Christophe Pierre François Coquillaud y Luis Daniel Pérez Perez, renuncian a los emolumentos que en su caso hubieren tenido derecho a recibir respecto del periodo correspondiente.

Octavo.- 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.

II. Designación de delegado o delegados para formalizar, en su caso, las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea.

En el desahogo del Segundo punto del ORDEN DE DÍA, el Presidente procedió a nombrar a los delegados los cuales se encargarán de llevar a cabo, de ser necesaria la protocolización del acta.

ACUERDO

Único.- La Asamblea acuerda nombrar como delegados especiales a la Señorita Maribel Castillo Miranda y al señor Iván Pizano Palma 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.