

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 19/07/2021

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
FECHA DE CELEBRACIÓN	16/07/2021
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

ACUERDO

Primero.- Se tienen por presentadas las renunciaciones presentadas por la señorita Vanessa Alessi Manzi Binder y del señor Olivier William A. Capón a los cargos que ocupan hoy en día como Consejeros Propietarios de la Sociedad.

Segundo.- En virtud del acuerdo anterior, se revocan los nombramientos de la señorita Vanessa Alessi Manzi Binder y del señor Olivier William A. Capón a los cargos de Consejeros Propietarios de la Sociedad por la Serie F, con efectos al día de la celebración de esta Asamblea.

Tercero.- En virtud de los acuerdos anteriores, se nombra a los señores Ángel Pliego Seguí y Iuri Cardoso Paixao como Consejeros Propietarios de la Serie F.

Cuarto.- 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

Iuri Cardoso Paixao Adriana Hernández Parra

Vincent Metz Jonathan Hotti de Souza

Ángel Pliego Seguí Edgar Alarcón Carlos

Jorge Salvador Parga Paez María Antonia García Méndez

Alberto Marton Escudero

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 19/07/2021

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 Vanessa Alessi Manzi Binder y del señor Olivier William A. Capón, 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.

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.