

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 31/03/2022

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	31/03/2022
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESOLUCIÓN

PRIMERA. Se reconoce y ratifica en este acto que, a la fecha de la presente Asamblea, la estructura accionaria y de capital social de la Sociedad se encuentra integrada de la siguiente manera:

Accionista Acciones Valor
Serie "F" Serie "B"
Clase "I" Clase "II" Clase "I" Clase "II"
BNP Paribas Personal Finance, S.A.
(nacionalidad francesa)
R.F.C.: EXT990101NI1 77,999 3'570,416 - - \$3,648'415,000.00 M.N.
Cofica Bail, S.A.
(nacionalidad francesa)
R.F.C.: EXT990101NI1 - - 1 - \$1,000.00 M.N.
Subtotal: 3'648,415 1 \$3'648,416,000.00 M.N.
Total: 3'648,416

SEGUNDA. Se ordena la cancelación de los títulos representativos de las acciones del capital social de Cetem, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. emitidos con anterioridad en favor de Cetem Servicios, S.A. de C.V.; así como la emisión de un nuevo título en favor de Cofica Bail, S.A. que refleje su tenencia accionaria.

TERCERA. Se instruye al Secretario de la Sociedad a fin de hacer las anotaciones correspondientes en los libros corporativos de la Sociedad.

RESOLUCIONES

PRIMERA. Se resuelve revocar el cargo del señor Ricardo Agustín García Chagoyán como Comisario Propietario de la Serie F y Comisario Suplente de la serie B.

SEGUNDA. En virtud del punto anterior, se resuelve nombrar la señorita Erika Regalado García como Comisario Propietario de la Serie F y Comisario Suplente de la serie B.

FECHA: 31/03/2022

TERCERA. Se resuelve ratificar a la señorita Roxana Nava García como Comisario Suplente de la Serie F y Comisario Propietario de la serie B.

CUARTA. En virtud de las resoluciones anteriores los nombramientos de los comisarios de la Sociedad quedan de conformidad con lo siguiente:

COMISARIOS SERIE "F"

PROPIETARIOS

Erika Regalado García

SUPLENTE

Roxana Nava García

COMISARIOS SERIE "B"

Roxana Nava García

Erika Regalado

García

RESOLUCIÓN

ÚNICA. Se resuelve por unanimidad designar como delegado especial de la presente Asamblea a la señorita Maribel Castillo Miranda para que: (i) comparezca ante el Notario Público de su elección, en caso de ser necesario, a fin de protocolizar, en su totalidad o en lo conducente, la presente Asamblea y los acuerdos adoptados mediante la misma; (ii) solicite se expidan las copias certificadas de la presente Asamblea o de cualquiera de sus partes que fueran necesarias o que los accionistas o los Miembros del Consejo de Administración le soliciten por escrito, (iii) inscriba, por sí o por medio de cualquier persona que designe, en todo o en parte, las resoluciones aquí adoptadas en el Registro Público de Comercio del domicilio social de la Sociedad; y (iv) en general, para que lleve a cabo todos aquellos actos que resulten necesarios para la formalización de la presente Asamblea, así como para que surta plenos efectos.

Se hace constar que al tiempo de adoptarse todas y cada una de las resoluciones de la presente Asamblea, estuvieron representadas y participaron la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad.