

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 13/01/2023

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	13/01/2023
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESOLUCIONES

PRIMERA. Se acuerda revocar el nombramiento de la señorita Hélène Florence Le Bris ép. Mouly, como Consejero Propietario de la Sociedad por la Serie F, con efectos al día de la celebración de la presente Asamblea (13 de enero de 2023).

SEGUNDA. Se acuerda ratificar a las señoritas Maribel Castillo Miranda y Ana Karen de la Torre Daza como Secretario y Prosecretario, respectivamente, del Consejo de Administración de la Sociedad a fin de que sigan desempeñando su cargo, sin gozar del carácter de Consejero 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...".

TERCERA. Se acuerda ratificar al resto de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, quienes, derivado de los acuerdos anteriores conformarán el Consejo de Administración de la siguiente manera a partir al día de la celebración de la presente Asamblea (13 de enero de 2023):

CONSEJEROS SERIE "F"

PROPIETARIOS SUPLENTE

Stephane Jean Henri Halys (Presidente) Miguel Angel Puntunet Bates

- Sergio Mesa

Iuri Cardoso Paixao Maria Antonia García Méndez

Vincent Metz Ángel Pliego Seguí

Jorge Salvador Parga Paez Abraham Gaspar Sánchez

CONSEJEROS SERIE "B"

Alberto Marton Escudero Jonathan Hotti de Souza

CONSEJEROS INDEPENDIENTES

Guillermo Zamarripa Escamilla

Santiago Castillo Olea

Renata Herrerías Franco

*Maribel Castillo Miranda (Secretario, no Consejero)

*Ana Karen de la Torre Daza (Prosecretario, no Consejero)

FECHA: 13/01/2023

II. Designación de delegados especiales.

En desahogo del Punto II del Orden del Día, después de un breve intercambio de opiniones, por unanimidad de votos, se adoptó la siguiente:

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; (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.