

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 15/02/2024

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	CETELEM
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	CETELEM, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	14/02/2024
<b>HORA</b>	08:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

## ACUERDOS

### RESOLUCIONES

PRIMERA. Se acuerda revocar el nombramiento del señor Alberto Martón Escudero como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad por la Serie B y el nombramiento del señor Sergio Mesa como Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad por la Serie F, con efectos al día 14 de febrero de 2024.

SEGUNDA. Se acuerda que el señor Jonathan Hotti de Souza, actualmente Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad por la Serie B, sea nombrado como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad por la Serie B, con efectos al día 14 de febrero de 2024; sin que le sea nombrado algún suplente.

TERCERA. 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...".

CUARTA. Se acuerda ratificar al resto de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, por lo que el Consejo de Administración de la Sociedad quedará conformado de la siguiente manera a partir del día 14 de febrero de 2024:

#### CONSEJEROS SERIE "F"

##### PROPIETARIOS SUPLENTES

Stephane Jean Henri Halys (Presidente) Miguel Angel Puntunet Bates

Iuri Cardoso Paixao Maria Antonia García Méndez

Vincent Metz Ángel Pliego Seguin

Jorge Salvador Parga Paez Abraham Gaspar Sánchez

#### CONSEJEROS SERIE "B"

Jonathan Hotti de Souza -

##### CONSEJEROS INDEPENDIENTES

Guillermo Zamarripa Escamilla

Santiago Castillo Olea

Renata Herrerías Franco

FECHA: 15/02/2024

---

\*Maribel Castillo Miranda (Secretario, no Consejero)  
\*Ana Karen de la Torre Daza (Prosecretario, no Consejero)

QUINTA. 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.

### RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se resuelve por unanimidad designar como delegados especiales a la Señorita Maribel Castillo Miranda y a la Señorita Ana Karen de la Torre Daza, indistintamente, 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.