

**ASUNTO: AUTENTICACION DE ACTA DE CONSEJO**

**FECHA: 28 DE JULIO DEL 2021**

**COMISION NACIONAL  
BANCARIA Y DE VALORES  
PRSENTE:**

La que suscribe la **Licenciada Brenda Silva Rubio**, Secretario del Consejo de Administración de **CORPORATIVO FRAGUA SOCIEDAD ANONIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE**, autentica el acta celebrada en sesión de consejo de fecha 27 de Julio del presente, donde se ratifica y aprueba, mediante opinión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, como despacho de Auditores Externos a **MOORE STEPHENS-ALBERTO TAPIA CONTADORES PUBLICOS S.C.**

Misma que se agrega a la presente copia simple, consistente en 3 fojas por ambos lados, de la citada acta de consejo debidamente rubricada por el presidente y secretario del consejo para dar cumplimiento al artículo 17, de las **DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS ENTIDADES Y EMISORAS SUPERVISADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES QUE CONTRATEN SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA DE ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS.**

**ATENTAMENTE  
CORPORATIVO FRAGUA S.A.B. DE C.V.**



**LIC. BRENDA SILVA RUBIO  
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

"En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del día 27 veintisiete de julio del año 2021 dos mil veintiuno, se reunieron en el domicilio social de **CORPORATIVO FRAGUA, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE**, ubicado en Avenida Enrique Díaz de León, norte, número 261 doscientos sesenta y uno, Sector Hidalgo, algunos de los miembros del Consejo de Administración a efecto de celebrar **Sesión de Consejo de Administración**, a la cual fueron previa y oportunamente convocados por el Presidente de Consejo de Administración el señor Licenciado Javier Arroyo Chávez, quien preside la sesión.

Se encuentran presentes también, Licenciada Patricia Arroyo Navarro, Licenciado Javier Arroyo Navarro, Licenciado Francisco Arroyo Jiménez, Licenciada Guillermina Arroyo Jiménez, Licenciada Veronica Arroyo Navarro, Licenciado Pedro Garibay Garcia de Quevedo, Licenciado Miguel Manuel Moragrega Fernández, Licenciado Rene Toussaint Villaseñor, C.P. Jaime Garay Nuño y Licenciado Miguel Angel Fadl Adib, todos miembros integrantes del Consejo de Administración. Se encuentran igualmente presentes el señor Licenciado y Contador Público Alberto Tapia Venegas y como Secretario Licenciada Brenda Silva Rubio.

El Presidente declara formalmente instalada ésta sesión del Consejo de Administración, con base en lo dispuesto por las cláusulas vigésima novena y trigésima de los estatutos sociales y se precedió a desarrollar la sesión confórmela siguiente orden del día, que fue dado a conocer a los consejeros con la debida anticipación:

#### **ORDEN DEL DIA:**

- 1.- Informe de la Dirección General al Segundo Trimestre del 2021.
- 2.- Informes Financieros.
- 3.- Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias sobre la propuesta de servicios de auditoría externa para ejercicio 2021.
- 4.- Puntos Varios.

#### **PUNTO PRIMERO: INFORME DE DIRECCION GENERAL**

##### **CONTENIDO:**

- Aspectos Generales
- Expansión
- Ventas
- Productividad
- Capital Humano
- Centros de Distribución
- Gestión de Riesgo
- Otras Notas

**Corporativo Fragua S.A.B. de C.V.**, informa sus resultados del periodo abril-junio del año 2021, resaltando algunos aspectos importantes sobre la empresa. Todas las cifras y crecimientos incluidos en este informe están en términos nominales y presentados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera.

A pesar de la contingencia los resultados continúan siendo positivos en comparación con el sector comercio, lo que nos motiva a continuar con nuestro plan de inversión y crecimiento acelerado, incursionando en nuevas ciudades y manteniendo cuidadosamente la rentabilidad y la eficiencia.

A continuación se mencionan algunos temas importantes de la empresa para el segundo trimestre del presente año:

- **Las ventas totales y ventas mismas tiendas** del segundo trimestre aumentaron en comparación con el año anterior.
- Se iniciaron operaciones en **7 ciudades** que no se atendían.
- Las **aperturas** mantienen su **ritmo acelerado** con el fin de lograr la meta establecida de tener 120 nuevas "SuperFarmacias" operando a finales de este año. En el trimestre se **abrieron 46 puntos de venta**, llegando a

**2,362 sucursales.** El plan de expansión se mantiene incorporando una nueva tienda cada tres días en promedio.

- En el primer semestre del año, se obtuvieron **buenos resultados** y se lograron **mejoras** en las **utilidades** y en sus porcentajes de variación.
- El **área de ventas** refleja un **crecimiento** del **6.4%**, en función al mismo periodo del año pasado.
- Los **colaboradores** de Fragua en el trimestre llegaron a **48,930** con 3,725 nuevas posiciones que representan un **8.2%** de crecimiento en los últimos doce meses.
- El **balance** mantiene una **estructura** financiera **sana** con liquidez y reservas suficientes para **financiar** el programa de **crecimiento** de tiendas.

Hemos **fortalecido** de manera importante los **procesos** y **operaciones**, haciendo cada vez más eficiente a la empresa. FRAGUA permanece como la cadena de “SúperFarmacias” **más importante de México** por el volumen de **ventas** y por su **presencia nacional**.

## EXPANSIÓN

En este segundo trimestre del año 2021, se **abrieron 46 sucursales**, en comparación con las 28 del mismo trimestre del 2020. Las aperturas durante este trimestre se dieron en: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Derivado de esta expansión, se alcanzó un **total de 2,362 “SuperFarmacias”** con presencia en **429 ciudades\***, en los **32 estados** de la República Mexicana, incorporando en el trimestre a **siete ciudades nuevas**.

El **área de ventas** de las sucursales tuvo un incremento de **6.4%** comparado con el segundo trimestre del 2020, alcanzó **985,243 metros cuadrados** de área de venta repartidos en las 2,362 sucursales en operación.

El número de **visitas de clientes** incrementó en **11.3%**, con relación al segundo trimestre del año pasado.

## VENTAS

El **total de ventas** de **Corporativo Fragua** en el semestre ascendió a **\$40,629 millones** de pesos, representa un **incremento** de **18.3%** comparado con los \$34,324 millones de pesos del mismo periodo del año anterior.

En términos individuales, las **ventas** del **segundo trimestre** de este año fueron de **\$20,161 millones** de pesos logrando un **crecimiento** de **19.8%** en relación con segundo trimestre del 2020 que fueron de \$16,820 millones de pesos.

Durante el segundo trimestre del año, las **“Ventas Mismas Tiendas”** que representan las ventas de las sucursales con más de un año en operación, tuvieron un **crecimiento** de **15.1%** en relación con segundo trimestre del año anterior.

## PRODUCTIVIDAD

La **utilidad bruta acumulada** fue de **\$8,308 millones** de pesos, representa un **incremento** de **20.0%** con relación a la utilidad acumulada del primer semestre del año anterior que fue de \$6,919 millones de pesos. El **margen bruto** acumulado es de **20.4%** superior al 20.2% del año pasado.

La **utilidad bruta** del trimestre ascendió a **\$4,193 millones** de pesos, con un **crecimiento** de **19.0%** en relación con los \$3,521 millones de pesos del año anterior.

El **margen bruto** del **trimestre** fue de **20.8%** de las ventas netas, ligeramente inferior al 20.9% del mismo trimestre del 2020.

Los **gastos de operación** en el semestre fueron de **\$6,819** millones de pesos contra \$5,991 millones de pesos del primer semestre del año anterior, **representan** el **16.8%** de las ventas netas, inferior al 17.5% del mismo semestre del año pasado.

Los **gastos** en el segundo **trimestre** fueron de **\$3,442** millones de pesos. **representa** un **17.1%** de las ventas netas; el mismo trimestre del año pasado, los gastos fueron de \$3,024 millones y representaron el 18.0% de las ventas netas.

La **utilidad operativa acumulada** del semestre fue de **\$2,558** millones de pesos, el mismo periodo del año pasado fue de \$1,901 millones de pesos, refleja **crecimiento** de **34.5%** de un año a otro.

El **margen operativo** del **semestre** fue de **6.3%**, comparado con un 5.5% de los primeros seis meses del año pasado.

La **utilidad operativa** del segundo **trimestre** fue de **\$1,308** millones de pesos, comparados con \$985 millones de pesos del segundo trimestre del año anterior, el **crecimiento** es del **32.8%**. Los **márgenes** de operación fueron de **6.5%** de las ventas netas este trimestre, contra 5.9% del mismo trimestre del año 2020.

La **utilidad neta acumulada** del semestre fue de **\$1,237** millones de pesos comparados con \$926 millones de pesos del primer semestre del año anterior, lo que representa un **crecimiento** del **33.6%** de un año a otro.

El **margen neto** de este **semestre** fue de **3.0%**, superior al 2.7% del mismo semestre de 2020.

Siguiendo con el mismo orden de comparación; la **utilidad neta** mayoritaria de este **segundo trimestre** fue de **\$613** millones de pesos, comparado con \$425 millones de pesos del año anterior; representa un **crecimiento** del **44.0%** de un año a otro.

El **margen neto** del trimestre **individual** fue de **3.0%**, superior al 2.5% del mismo trimestre del año anterior.

Estas mejoras en **crecimientos** y **utilidades** se consiguieron principalmente por el **incremento** en **ventas**, derivado de las estrategias de mercado, así como las **eficiencias en costos y gasto**; además se mantiene el plan de expansión y el crecimiento con salud financiera.

#### **CAPITAL HUMANO**

Los **Colaboradores de Corporativo Fragua** han alcanzado niveles de productividad satisfactorios. La planta laboral concluyó el trimestre con 48,930 personas con empleos permanentes, las 3,725 fuentes de trabajo creadas en los últimos doce meses representan un incremento de 8.2%.

La capacitación, eficiencia y la mejora continua siguen siendo la base primordial que apoya los planes de expansión y desarrollo de Fragua.

#### **CENTROS DE DISTRIBUCIÓN**

Para lograr mantener una logística eficiente y oportuna se mantienen en coordinación los centros de distribución, la flotilla y las sucursales, con lo cual se logra tener los productos en cada una de las 2,362 “SuperFarmacias” en tiempo oportuno, lo que permite la satisfacción de los clientes y sirve de base para el crecimiento.

Para fortalecer la logística y cubrir el crecimiento futuro, se creó el nuevo Centro de Distribución ubicado en el estado de Hidalgo. El cual inició operaciones en fase 1 durante el primer trimestre 2021, e irá consolidando gradualmente un mayor número de sucursales atendidas, para terminar el plan de migración en el tercer trimestre de este año.

## GESTIÓN DE RIESGOS

Como empresa, seguiremos atentos a monitorear los **riesgos estratégicos y de operación** a los que estamos expuestos, con el objetivo de **mitigar** los posibles **impactos**, con énfasis en cuidar la **permanencia con rentabilidad**, de los negocios del Grupo.

A fin de **proteger** a la **población** de los efectos del Coronavirus COVID-19 y por disposiciones de la Secretaría de Salud, desde el inicio de la pandemia, se restringieron las actividades de movilidad y de operaciones de múltiples industrias, comercios y servicios; nuestra actividad catalogada como esencial, quedó sujeta a **cumplir** con los **protocolos** para **cuidar** a nuestros **clientes** y a nuestros **colaboradores**.

Continuamos manteniendo, los **procesos, equipamiento y capacitación** para dar un estricto **cumplimiento** a dichos **protocolos** y colaborar con nuestra vocación de **proteger la salud y el bienestar** de la comunidad a la que servimos.

Este primer semestre 2021 continúa siendo para FRAGUA de **buenos resultados**, gracias al **compromiso** de sus **colaboradores** y a la **preferencia** de los **clientes**. Así como por los sistemas, la tecnología, la innovación, las estrategias de eficiencia y a la experiencia, con **esfuerzo permanente** para lograr las metas de Corporativo FRAGUA.

## OTRAS NOTAS

El Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, en el artículo 4.033.01 Fracción VIII en materia de Requisitos de Mantenimiento, menciona la obligación de contar con un Analista Independiente.

Con base en este lineamiento, a la fecha del presente reporte, Corporativo Fragua cuenta con la figura de Analista Independiente, que cumple con la cobertura de análisis requerida por la Bolsa Mexicana de Valores. GBM Casa de Bolsa, es la institución financiera que le ha dado seguimiento al Corporativo desde el ejercicio 2004, presentando reportes en inglés y español al público inversionista.

ATENTAMENTE



Lic. Javier Arroyo Navarro  
DIRECTOR GENERAL

---Después de haber sido leído el informe de la Dirección General el Licenciado Javier Arroyo Navarro, así mismos explico los detalles del mismo, a la vez que se mostraron en pantalla gráficas ilustrativas de: Plan de Expansión que muestra el número de sucursales al fin del año 2021 en 2,362. Logros en Ventas Netas que muestran un 19.8% de aumento en comparación al mismo trimestre del año 2020. Logros en Ventas Netas Trimestres Acumulado que muestran un 18.3% de aumento en comparación al mismo trimestre del año 2020. Logros en Ventas Mismas Tiendas por el Trimestre Individual, mostrando un incremento de 15.1% durante el mismo lapso. Logros en Ventas Mismas Tiendas por el Trimestre Acumulado, mostrando un incremento de 13.7% durante el mismo lapso. Logros en crecimiento de Área de Ventas 6.4% habiendo pasado de 925,886 metros cuadrados que se tenían en junio del 2020 a 985,243 metros cuadrados en junio del 2021. Una gráfica ilustrativa de Distribución de Sucursales por Estado.- Y otra que muestra el crecimiento de colaboradores que de junio del 2020 con 45,205 Colaboradores pasó a junio de 2021 a 48,930 lo que representa un 8.2% de aumento.

--- El Consejo aprobó unánimemente el informe de la Dirección General.



--- Pasando al CUARTO punto del orden del día:

Puntos varios se trataron otros aspectos relacionados con la empresa y el entorno comercial general.

---No habiendo otro punto que tratar, se da por concluida ésta sesión de Consejo de Administración, cuando son las 11:40 doce horas del día de su fecha, levantándose para constancia la presente acta, la que leída que fue se aprobó y firmó por el Presidente y el Secretario, se ordena guardar como anexo de ella los informes de la Dirección General y los Estados Financieros que se presentaron por escrito.

PRESIDENTE

  
LIC. JAVIER ARROYO CHAVEZ.

SECRETARIO

  
LIC. BRENDA SILVA RUBIO