En la Ciudad de México, a partir de las 15:00 horas del 25 de julio del 2025, se reunieron en la oficinas ubicadas Avenida Javier Barros Sierra 540, Park Plaza Torre II, piso 9, colonia Santa Fe Centro Ciudad, alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01376, las personas cuyo nombre y firma aparecen en la Lista de Asistencia que se agrega al expediente de esta sesión como **Anexo "A"**, todos ellos miembros propietarios y/o suplentes del Consejo de Administración de **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.**, con objeto de celebrar la **SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN** de dicha sociedad, no obstante no haberse publicado la convocatoria correspondiente de conformidad con lo dispuesto en los los estatutos sociales de la sociedad.

Por unanimidad de los miembros presentes, presidió la sesión el señor Jonatan Graham Canedo, Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, y actuó como Secretario de la sesión la señora Natalia Saldate Durón, Prosecretario del Consejo de Administración de la sociedad.

Acto seguido, el Secretario de la sesión hizo constar la existencia de quórum para la válida y legal celebración de la sesión, por lo que el Presidente declaró la misma legalmente instalada para tratar y resolver sobre los asuntos que se contienen en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros internos de la sociedad correspondientes al segundo trimestre del 2025.

II. Presentación del informe de actividades realizadas por parte del área de Auditoría Interna de la sociedad correspondientes al segundo trimestre del 2025.

III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la ratificación del nombramiento de los auditores externos de la sociedad.

IV. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la ratificación de la persona responsable de la auditoría externa de la sociedad.

V. Designación de delegados para formalizar las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración de la sociedad en el curso de la sesión.

PRIMER ASUNTO. En desahogo del primer asunto del Orden del Día, el Presidente presentó a los miembros del Consejo de Administración de **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.**, los estados financieros internos de la sociedad correspondientes al segundo trimestre del 2025.

Después de discutir el contenido de los mencionados estados financieros, el Consejo de Administración **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.**, por unanimidad de votos de sus miembros presentes en la sesión, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

"Se aprueban los estados financieros internos de la sociedad correspondientes al segundo trimestre del 2025, mismos que se acompañan al acta de la presente sesión como Anexo "B"."

SEGUNDO ASUNTO. En desahogo del segundo asunto del Orden del Día, el Presidente presentó a los miembros del Consejo de Administración de **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.**, el informe de actividades realizadas por parte del área de Auditoría Interna de la sociedad durante el segundo trimestre del 2025. El Presidente expuso que en dicho informe se hace constar, entre otras cuestiones, lo siguiente: (i) el estado de las revisiones efectuadas por el área de Auditoría Interna conforme al programa anual de trabajo aprobado; (ii) actividades de atención a visitas y de solicitudes de información de organismos reguladores y autoridades; y (iii) atención de las auditorías externas para dictaminación de estados financieros, así como las funciones de apoyo adicionales realizadas con relación a la operación.

El Secretario solicitó que se agregue una copia del documento que contiene el mencionado informe al legajo de esta acta como **Anexo "D"**.

Después de discutir lo anterior, el Consejo de Administración de **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.**, por unanimidad de votos de sus miembros presentes en la sesión, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

"Se tiene por presentado y se aprueba el informe de actividades realizadas por parte del área de Auditoría Interna de la sociedad relativo al segundo trimestre del 2025. Agréguese una copia del documento que contiene dicho informe al acta de esta sesión como Anexo "D"."

TERCER ASUNTO. En relación con el tercer asunto del Orden del Día, el Presidente presentó a los miembros del Consejo de Administración de **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.**, la propuesta del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la sociedad para ratificar la designación del despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, como auditores externos de la sociedad. El Secretario solicitó que se agregue una copia de la propuesta del mencionado comité al legajo de esta acta como **Anexo "E"**.

De conformidad con lo anterior, el Presidente propuso a los miembros del Consejo de Administración de **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.**, ratificar la designación de los Auditores Externos de la sociedad.

Después de lo anterior, el Consejo de Administración **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.**, por unanimidad de votos de sus miembros presentes en la sesión, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

"Se ratifica la designación del despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, como auditores externos de la sociedad. Agréguese al acta de esta sesión la propuesta de ratificación del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias como Anexo "E".

CUARTO ASUNTO. En relación con el cuarto asunto del Orden del Día, el Presidente informó a los miembros presentes del Consejo de Administración de **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.**, la propuesta realizada por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias para ratificar la designación de Erika Regalado García, en su carácter de socia de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., en su cargo como responsable de la auditoría externa

de la sociedad. El Secretario solicitó que se agregue una copia de la propuesta del mencionado comité al legajo de esta acta como **Anexo "E"**.

De conformidad con lo anterior, el Presidente propuso a los miembros del Consejo de Administración de **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.**, ratificar la designación de la persona responsable de la auditoría externa de la sociedad.

Después de lo anterior, el Consejo de Administración **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.**, por unanimidad de votos de sus miembros presentes en la sesión, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

"Se ratifica la designación de Erika Regalado García en su carácter de socia de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., como responsable de la auditoría externa de la sociedad. Agréguese al acta de esta sesión la propuesta de la mencionada designación del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias como Anexo "E"."

QUINTO ASUNTO. En desahogo del quinto segundo asunto del Orden del Día, el Presidente expuso a los miembros del Consejo de Administración de **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.**, por el voto unánime de sus miembros presentes en la sesión, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

"Se designan delegados de la sesión a los señores Jonatan Graham Canedo, Almudena Loaiza Rosillo, Leonardo Negrete Licea, Natalia Saldate Durón, Lorena Dorbecker del Rio, y Karla Franco Senties para que, conjunta o individualmente, de considerarlo necesario o conveniente cualquiera de ellos comparezca ante el Notario Público o Corredor Público de su elección a protocolizar el acta que de esta sesión se redacte, así como para que otorgue todos los documentos que fueren necesarios o convenientes para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración de la sociedad en esta sesión, y para que realice cuantos actos se requieran para que tales resoluciones cobren plena vigencia y surtan todos sus efectos."

No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida la sesión, ordenándose al Secretario del Consejo de Administración de la sociedad la elaboración del acta correspondiente, misma que fue firmada por quienes fungieron como Presidente y Secretario de la misma.

Se levantó la sesión a las 15:55 horas del 25 de julio del 2025.

Jonatan Graham Canedo Presidente	Natalia Saldate Durón Secretario

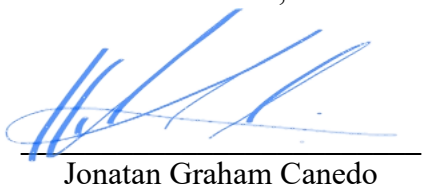
LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V. CELEBRADA A PARTIR DE LAS 15:00 HORAS DEL 25 DE JULIO DEL 2025, AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 540, PARK PLAZA TORRE II, PISO 9, COLONIA SANTA FE CENTRO CIUDAD, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CÓDIGO POSTAL 01376, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.

CONSEJEROS PROPIETARIOS	CONSEJEROS SUPLENTES	FIRMA
Diego Ramos González de Castilla Presidente	José Antonio Salazar Guevara Miembro Suplente	_____
Alonso de Garay Gutiérrez Miembro	Enrique Rojas Blasquez Miembro Suplente	_____
Jorge Rojas Mota Velasco Miembro		_____
Fernando Ramos González de Castilla Miembro		_____
Ariadna del Carmen Torres Montesinos Miembro		_____
Javier Sunderland Guerrero Miembro Independiente		_____
Miguel Ortiz Aguilar Miembro independiente	Ignacio Sosa López Miembro Suplente Independiente	_____
Jonatan Graham Canedo Secretario no Miembro		_____
Natalia Saldate Durón Prosecretario no Miembro		_____

CERTIFICACIÓN

JONATAN GRAHAM CANEDO, en mi carácter de Secretario No Miembro del Consejo de Administración de **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.**, certifico y hago constar, para los efectos legales a que haya lugar, que la presente es copia fiel del acta que se levantó con motivo de la celebración de la Sesión del Consejo de Administración de **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.,** celebrada a partir de las 15:00 horas del 25 de julio del 2025.

Ciudad de México, México.



Jonatan Graham Canedo
Secretario No Miembro del Consejo de Administración
CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.