

**COMERCIOS AFILIADOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE FECHA 31 DE ENERO DE 2023**

---

En la Ciudad de México, siendo las 12:30 horas del día 31 de enero de 2023, se reunieron en el domicilio social de **Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.** (en lo sucesivo la "Sociedad"), los accionistas cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia que se preparó con motivo de la presente acta (el "Acta"), formando parte integrante de la misma, con el objeto de celebrar una **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** (la "Asamblea").

Presidió la Asamblea el Señor Alejandro Coronado Ramírez en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad y actuó como Secretario el señor Juan Manuel González Bernal, por designación unánime de los presentes. De igual manera el Señor Juan Manuel González Bernal fue nombrado escrutador por los presentes.

El señor Juan Manuel González Bernal quien después de aceptar el cargo de escrutador, procedió a examinar las cartas poder e informó a la Asamblea que, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley de Instituciones de Crédito (en lo sucesivo la "LIC"), los formularios de las cartas poder para representar a los accionistas de la Sociedad estuvieron a disposición de los accionistas por el plazo establecido en el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (en lo sucesivo la "LGSM"), inmediatamente después, realizó el recuento de las acciones exhibidas y certificó que las cartas poder satisfacen los requisitos de la legislación aplicable, encontrándose representadas en la Asamblea el 100% (cien por ciento) de las acciones representativas en que se divide el capital social de la Sociedad, de conformidad con lo siguiente:

| Accionistas                | RFC           | Acciones Fijas | Acciones Variables | Total      | Participación |
|----------------------------|---------------|----------------|--------------------|------------|---------------|
| GFPT, SAPI de CV.          | GFP160208T17  | 49,999         | 43'200,000         | 43'249,999 | 99.99%        |
| Alejandro Coronado Ramírez | CORA680411M91 | 1              | 0                  | 1          | 0.01%         |
| Total                      |               | 50,000         | 43'200,000         | 43'250,000 | 100.00%       |

Una vez realizado el escrutinio, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea en virtud de que en la misma: i) se encuentran representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de **Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.**; ii) están presentes las personas titulares y/o que representan las acciones respectivas y cuyos titulares son los mismos que aparecen en el Libro de Registro de Acciones de la Sociedad, por lo que en términos de lo establecido en el artículo 192 de la LGSM, los acuerdos que en su caso se adopten, serán plenamente válidos, sin necesidad previa de la publicación de convocatoria, toda vez y de conformidad con lo establecido por el Artículo Décimo Séptimo de los estatutos sociales y lo establecido por el artículo 188 de la LGSM.

Los Accionistas por unanimidad de votos aprobaron la declaratoria del Presidente, acto seguido el Presidente instruyó al Secretario para que le diera lectura al Orden del Día:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. **Propuesta, discusión y, en su caso aprobación para efectuar un aumento en el capital social de la Sociedad, en su parte variable.**
- II. **Nombramiento de Delegados Especiales de la Asamblea.**

La Asamblea por unanimidad de votos aprobó el Orden del Día, mismo que se procedió a tratar de la siguiente forma:

**I. Propuesta, discusión y, en su caso aprobación para efectuar un aumento en el capital social de la Sociedad, en su parte variable.**

En desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente manifestó a la Asamblea que, por así convenir los intereses de la Sociedad, era necesario aumentar el capital social en la parte variable de la misma, realizando un aumento por la cantidad de \$5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.). Asimismo, en caso de aprobar el aumento de capital antes mencionado, sería necesaria la emisión de 5'000,000 (cinco millones) de acciones ordinarias, nominativas y sin expresión de valor nominal.

Asimismo, el Presidente en su calidad de accionista de la Sociedad informó que renunció a su derecho de preferencia para suscribir la parte proporcional que le corresponde del aumento de capital antes mencionado.

Acto seguido, en uso de la palabra el apoderado legal de GFPT, S.A.P.I. de C.V., manifestó el deseo de su representada para suscribir y pagar el aumento de capital antes propuesto, por la cantidad de \$5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.).

Una vez que los accionistas presentes o representados, analizaron lo expuesto por el Presidente, la Asamblea por unanimidad de votos adoptó las siguientes:

**R E S O L U C I O N E S**

**PRIMERA.** - Se aprueba efectuar el aumento del capital social en su parte variable por la cantidad de \$5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.) y la emisión de 5'000,000 (cinco millones) de acciones ordinarias, nominativas y sin expresión de valor nominal.

**SEGUNDA.** - Se aprueba que la totalidad del aumento descrito en el párrafo anterior sea suscrito y pagado por el accionista GFPT, S.A.P.I. de C.V., mediante transferencia bancaria por la cantidad \$5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.)

Por lo antes resuelto, el capital social en su parte variable de la Sociedad ascenderá a partir de la fecha de esta Asamblea a la cantidad de \$48'200,000.00 (cuarenta y ocho millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.), representado por 48'200,000 (cuarenta y ocho millones doscientas mil) acciones ordinarias, nominativas y sin expresión de valor nominal.

**TERCERA.** - Se hace constar en este acto la renuncia presentada por el accionista Alejandro Coronado Ramírez, al derecho de preferencia que le corresponde en proporción a su tenencia accionaria actual para suscribir parte alguna del aumento de capital social decretado.

**CUARTA.** - Se aprueba y ordena la emisión de los títulos representativos de las acciones representativas del capital social de la Sociedad, así como la anotación en los libros corporativos que procedan.

**QUINTA.** - Derivado del aumento de capital social antes acordado y pago de las acciones que se realiza en este acto, las acciones representativas del capital social de la Sociedad quedan suscritas y distribuidas de la siguiente forma:

| Accionistas                | RFC           | Acciones Fijas | Acciones Variables | Total      | Participación |
|----------------------------|---------------|----------------|--------------------|------------|---------------|
| GFPT, SAPI de CV.          | GFP160208T17  | 49,999         | 48'200,000         | 48'249,999 | 99.99%        |
| Alejandro Coronado Ramírez | CORA680411M91 | 1              | 0                  | 1          | 0.01%         |
| Total                      |               | 50,000         | 48'200,000         | 48'250,000 | 100.00%       |

**SEXTA.** - Una vez suscrito y pagado el aumento de capital referido en los acuerdos que anteceden expídanse los títulos definitivos que representen las acciones cuya emisión ha sido autorizada, mismos que deberán cumplir con lo establecido por el artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, lo establecido por los estatutos sociales vigentes y lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Crédito. Se acuerda que dichos títulos sean firmados y autorizados por un miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad y el Secretario del mismo.

**SÉPTIMA.** - Derivado del aumento de capital aprobado en los acuerdos que anteceden y para facilitar a los accionistas de la Sociedad, el control de las acciones de que son propietarios, se autoriza realizar un canje general de los títulos representativos de las acciones emitidas por la Sociedad a efecto de que los nuevos títulos contengan tanto las acciones emitidas resultado del aumento de capital antes citado, como las acciones preexistentes en circulación.

**OCTAVA.**- Se instruye al Secretario de la Sociedad para que efectúe los asientos que correspondan en virtud de los acuerdos que anteceden en los libros de Registro de Acciones Nominativas que lleva la Sociedad. Instituciones de Crédito.

## **II. Nombramiento de Delegados especiales de la Asamblea.**

El Presidente en uso de la palabra, señaló la importancia de que sea nombrada una persona que, a nombre de la Asamblea, concurra si el caso lo amerita, a legalizar los acuerdos tomados. Los accionistas ahí presentes después de deliberar sobre este punto, por unanimidad de votos acordaron tomar la siguiente:

### **RESOLUCIÓN**

**NOVENA.** “Se designa a los Señores Alejandro Coronado Ramírez, Alejandro Ramos Larios, Juan Manuel González Bernal, José Rivera Río Rocha, Ivett Mejía Manilla, Cassandra Guadalupe Castillo Arista y Alejandro Maqueda Maya para que en caso de que se juzgue necesario protocolizar el Acta de esta Asamblea, concurra cualquiera de ellos, ante el notario de su elección y con los más amplios poderes le den forma legal a la misma y en general para que realicen todas las gestiones que sean necesarias, para que los acuerdos y resoluciones tomadas por esta Asamblea, surtan sus efectos de Ley”.

No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió la Asamblea, para la elaboración de la presente Acta, la cual una vez leída y aprobada por todos los que en ella intervinieron, fue firmada para su constancia por el Presidente y Secretario de la misma.

El Secretario hace constar que durante el tiempo en que se desarrolló esta Asamblea, desde su inicio hasta su término, estuvieron presentes y/o representados los accionistas que en ella intervinieron.

Se agregan al expediente del Acta de esta Asamblea:

- a) Lista de Asistencia debidamente firmada por los accionistas o sus representantes, el Secretario/Escrutador.

Se levantó la Asamblea a las 13:00 horas del mismo día y firmaron la presente Acta el Presidente y el Secretario.

---

Juan Manuel González Bernal  
Secretario

---

Alejandro Coronado Ramírez  
Presidente