

**COMERCIOS AFILIADOS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS**  
**DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2023**

---

En la Ciudad de México, siendo las 16:00 horas del día 28 de abril 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 ANUAL DE ACCIONISTAS** (la "Asamblea").

Con fundamento en el artículo Vigésimo Primero de los estatutos sociales de la Sociedad, 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 y recabó las firmas en la lista de asistencia que se agrega a la presente Acta, de conformidad con lo siguiente:

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%

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, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 178, 179, 180, 188, 189 y 192 de la LGSM en relación con el artículo Décimo Séptimo de los estatutos sociales de la Sociedad, al no ser necesario el requisito de la publicación de la convocatoria respectiva por encontrarse totalmente representado el capital social, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y válidos todos los acuerdos que en ella se adopten.

En términos del tercer párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación se deja constancia de que el Registro Federal de Contribuyentes de los Accionistas concuerda con el que aparece en la cédula respectiva.

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. **Presentación y, en su caso, aprobación del informe anual del Consejo de Administración sobre la marcha de la sociedad, correspondiente al ejercicio social 2022.**
- II. **Presentación del informe anual del Comisario respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo de Administración.**
- III. **Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros.**
- IV. **Resolución sobre la aplicación de utilidades correspondientes al ejercicio social 2022.**
- V. **Ratificación y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, Secretario y Comisario de la Sociedad. Emolumentos para el ejercicio social 2022.**
- VI. **Nombramiento de Delegados especiales de la Asamblea.**

La Asamblea por unanimidad de votos aprobó el Orden del Día, mismo que procedió a su desahogo de la manera siguiente:

- I. **Presentación y, en su caso, aprobación del informe anual del Consejo de Administración sobre la marcha de la sociedad, correspondiente al ejercicio social 2022.**

Por lo que se refiere al Primer Punto del Orden del Día, el Presidente informó a la Asamblea que de conformidad con el artículo 172 de la LGSM se procedería a rendir el informe anual del Consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad y sus operaciones durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2022.

Una vez concluida la exposición de por parte del Presidente y, en vista de que no hubo cuestionamientos sobre dicho informe por parte de los Accionistas, la Asamblea por unanimidad de votos tomó la siguiente:

### RESOLUCION

I.1.- "La Asamblea tiene por rendido y aprueba en todos sus términos el informe anual del Consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad y sus operaciones durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2022, en cumplimiento del artículo 172 de la LGSM, agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente de esta Acta."

- II. **Presentación del informe anual del Comisario respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo de Administración.**

En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, el Presidente cedió el uso de la palabra al señor Rafael Terrazas Zúñiga quien en su calidad de Comisario de la Sociedad, presentó a la Asamblea de conformidad con la fracción IV del artículo 166 de la LGSM el informe anual del Comisario respecto de la veracidad, suficiencia y razonabilidad de información presentada por el Consejo de Administración.

Una vez concluida la presentación por parte del Comisario de la Sociedad, y después de escuchar las explicaciones otorgadas; la Asamblea por Unanimidad de votos tomo las siguientes:

### RESOLUCIONES:

II.1. "Se tiene por rendido el Informe presentado por el Comisario de la Sociedad, de conformidad con la fracción IV del artículo 166 de la LGSM. Agréguese al expediente del acta de esta Asamblea una copia de tal Informe."

### **III. Presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros.**

En desahogo del Tercer punto del Orden del Día, el Presidente en uso de la palabra, expuso el resultado y las variaciones de los Estados Financieros Básicos Consolidados Anuales Dictaminados, correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, que incluye el Balance General, el Estado de Resultados y el Estado de Variaciones en el Capital Contable, a la fecha antes indicada, los cuales estuvieron a disposición de los accionistas quince días antes de la fecha de la presente Asamblea.

Una vez terminada la exposición y discutido que fue la manera en que se decretarán los dividendos, la Asamblea por unanimidad de votos tomaron las siguientes:

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

**III.1** - "Se aprueban en todas sus partes los Estados Financieros Básicos Consolidados Anuales Dictaminados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2022, en la forma como le fueron presentados a consideración de la Asamblea, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles."

### **IV. Resolución sobre la aplicación de utilidades correspondientes al ejercicio social 2022.**

En relación con el Cuarto Punto del Orden del Día, el Presidente informa a la Asamblea que de conformidad con lo reflejado en los Estados Financieros que le fueron presentados, durante el ejercicio social 2022 se generó una pérdida por la cantidad de \$2,567,582.51 (dos millones quinientos sesenta y siete quinientos ochenta y dos pesos 51/100 M.N.).

Posterior a un intercambio de opiniones entre los accionistas, por unanimidad de votos la Asamblea tomo la siguiente:

#### **R E S O L U C I Ó N**

**I.2** - "Por virtud de la pérdida generada en el ejercicio 2022, no ha lugar a la aplicación de utilidades y se aplique a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores."

### **V. Ratificación y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, Secretario y Comisario de la Sociedad. Emolumentos para el ejercicio social 2023.**

Por lo que se refiere al Quinto Punto del Orden del Día, el Presidente señaló a la Asamblea que era oportuno que la misma resolviera sobre la ratificación y/o nombramiento de las personas que integrarán el Consejo de Administración de la Sociedad a partir de esta fecha, así como la designación del Secretario del mismo. El Presidente comentó la conveniencia de ratificar los nombramientos de los miembros actuales del Consejo de Administración. Después de que los Accionistas escucharon las propuestas que les fueron presentadas, de discutir las mismas y toda vez que se encontraron de acuerdo, por unanimidad de votos, tomaron las siguientes:

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

**V.1** - "Son ratificados en este acto los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, en los cargos que han venido desempeñado hasta la fecha, por lo que dicho Consejo estará integrado de la siguiente forma:

<b>Consejeros</b>	<b>Cargo</b>
Alejandro Coronado Ramírez	Consejero Propietario y Presidente
José Madariaga Michieli	Consejero Propietario
Juan Manuel González Bernal	Consejero Independiente y Secretario
Fernando Pérez Gavilán Mondragón	Consejero Independiente
María Teresa Pliego Cires	Consejero Independiente
Pedro Javier Morales Ríos	Consejero Independiente

**V.2.** - "Se ratifica al señor Juan Manuel González Bernal como Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad".

**V.3.** - "Son ratificados y aprobados los actos realizados por el Consejo de Administración y Secretario, en el legal desempeño de sus funciones durante el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2022, y se les agradece a los mismos los servicios prestados a la Sociedad".

**V.4.**- "Se acuerda que los emolumentos de los miembros del Consejo de Administración y Secretario para el ejercicio 2023 sean honoríficos, sin remuneración alguna".

**V.5.**- "Se ratifica al señor Rafael Terrazas Zúñiga como Comisario de la Sociedad"

**V.6.** - "Son ratificados y aprobados los actos realizados por el Comisario, en el legal desempeño de sus funciones durante el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2022, y se les agradece a los mismos los servicios prestados a la Sociedad".

**V.7.** - "Se acuerda que los emolumentos del Comisario para el ejercicio 2023 sean honoríficos, sin remuneración alguna".

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

En el desahogo del Sexto y último Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea manifestó que, no habiendo más asuntos que tratar se procediera a designar a aquellas personas que, con el carácter de Delegados Especiales, auxiliarán a formalizar los acuerdos de esta Asamblea y/o ejecutar cualquier otro trámite relacionado con las resoluciones de ésta Asamblea.

Una vez expuesto y discutido lo anterior, la Asamblea, por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:

### **RESOLUCIÓN:**

**VI.1** - "Se designa a los Señores Alejandro Coronado Ramírez, José Rivera Río Rocha, Eduardo Tomás Núñez Barrera y Cassandra Guadalupe Castillo Arista 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 momentáneamente la Asamblea con el fin de que el Secretario tuviera el tiempo necesario para redactar el acta correspondiente, la cual una vez terminada fue leída a los accionistas, los que por unanimidad de votos la aprobaron sin modificación alguna.

El Secretario hace constar que durante el tiempo en que se desarrolló esta Asamblea, desde su inicio hasta su término, estuvieron presentes y representadas todas las personas que en ella intervinieron.

Se levantó la Asamblea a las 16:30 horas del mismo día y firmaron la presente acta el Presidente, y el Secretario.

---

Juan Manuel González Bernal  
Secretario

---

Alejandro Coronado Ramírez  
Presidente