

**COMERCIOS AFILIADOS, S.A. DE C.V., SOFOM E.R.
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CELEBRADA EL DÍA 10 DE DICIEMBRE DEL 2018**

En la Ciudad de México, siendo las 13:00 horas del día 10 de diciembre del 2018, se reunieron en las oficinas de Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM E.R. ("Comercios Afiliados" o la "Sociedad"), con ubicación en el Centro Comercial Lomas Plaza, Boulevard Manuel Ávila Camacho 66, piso 2, Colonia Lomas de Chapultepec, Código Postal 11000, en la Ciudad de México, los miembros del Consejo de Administración que a continuación se mencionan, a fin de celebrar una Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración, de conformidad con los estatutos sociales de la Sociedad.

CONSEJEROS PRESENTES

Alejandro Coronado Ramírez
José Madariaga Michieli
Fabián Gosselin Castro
Juan Manuel González Bernal
Fernando Pérez Gavilán Mondragón
María Teresa Pliego Cires
Pedro Javier Morales Ríos

Estuvieron presentes como Invitados Especiales los señores Alejandro Ramos Larios y José Rivera Río Rocha, en su carácter de Director General y de Administración y Finanzas respectivamente.

La sesión fue presidida por el señor Alejandro Coronado Ramírez, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración, y actuó como Secretario de la misma el señor Juan Manuel González Bernal, en su calidad de Secretario del Consejo de Administración.

Al haberse encontrado el quórum fijado por los estatutos sociales de Comercios Afiliados, el Presidente declaró legalmente instalada la sesión, y consecuentemente, válidas las resoluciones que en ellas se adopten en términos de los estatutos sociales de la Sociedad, haciendo constar que los señores Consejeros fueron convocados en tiempo y forma de acuerdo con los referidos estatutos sociales y con la convocatoria que les fue enviada.

Acto seguido, el Secretario dio lectura al orden del día propuesto para la sesión, el cual consiste en los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación, y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria del Consejo de Administración, celebrada el día 31 de octubre de 2018.**
- II. Propuesta, y en su caso, aprobación de la contratación de Muuk Technologies, S. de R.L. de C.V., como proveedor de servicios.**
- III. Asuntos varios:**
 - a. Designación de delegados especiales.**

Una vez aprobado el Orden del Día por unanimidad de votos, los señores Consejeros, procedieron a desahogarlo como sigue:

- I. Presentación, y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria del Consejo de Administración, celebrada el día 31 de octubre de 2018.**

En relación con el Primer Punto del Orden del Día, el Presidente cedió el uso de la palabra al Secretario, quién informó a los señores Consejeros presentes que con anterioridad a la Sesión se les entregó para su revisión el acta de la Sesión Ordinaria del Consejo de Administración, celebrada el pasado 31 de octubre de 2018.

Una vez que el Secretario terminó con el uso de la palabra, el Presidente expuso que dicha acta fue remitida a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en lo sucesivo "CNBV"), como parte de las obligaciones normativas de la Sociedad. Acto seguido, los miembros del Consejo de Administración de Comercios Afiliados presentes, se dieron por enterados del contenido del acta de la sesión anterior, aprobando en su totalidad el contenido de la misma, así como del envío a la CNBV para dar cumplimiento con las obligaciones contraídas por Comercios Afiliados.

II. Propuesta, y en su caso, aprobación de la contratación de Muuk Technologies, S. de R.L. de C.V., como proveedor de servicios.

En relación con el Segundo Punto del Orden del Día, en uso de la palabra que le fue conferido, el Sr. Alejandro Ramos Larios, Director General, expuso a los presentes la necesidad de aprobar la contratación de Muuk Technologies, S. de R.L. de C.V., como proveedor de servicios, para la realización de la autenticación biométrica que establecen las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB) con relación a lo establecido por las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas (CUIFE).

Una vez concluida la presentación del señor Alejandro Ramos Larios, y después de contestar algunas preguntas, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, resolvieron lo siguiente:

RESOLUCIONES:

"II.1.- Se aprueba la contratación de Muuk Technologies, S. de R.L. de C.V., como proveedor de servicios, en términos de lo expuesto por el Director General."

III. Asuntos varios:

a. Designación de delegados especiales.

Finalmente, en relación con el inciso a), del Tercer punto del Orden del Día, el Presidente propuso y sometió a la aprobación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad presentes, la designación de Delegados Especiales de la Sesión.

a. Designación de delegados especiales.

"III.1.- Se designan como delegados especiales de la sesión a los señores Alejandro Ramos Larios, Alejandro Avilés Gómez y Miguel Ángel Sánchez Martínez, para que, conjuntamente o en forma separada, por sí o a través de las personas que designen o autoricen por escrito, (i) Protocolicen, parcial o totalmente en caso de ser necesario, ante el notario público de su elección el acta de la presente sesión o formalicen las resoluciones aquí adoptadas; (ii) expidan las certificaciones del acta de la presente sesión; y (iii) realicen cualquier trámite, acto o gestión ante particulares o ante las autoridades gubernamentales correspondientes, ya sean Federales, Estatales o Municipales, incluyendo sin limitación, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación con, o derivado de, las resoluciones adoptadas en esta sesión, pudiendo firmar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios."

No habiendo más asuntos que tratar por haber quedado agotado el Orden del Día para esta sesión, el Presidente dio por concluida la misma, y el Secretario procedió a levantar la presente acta, la cual es firmada por el Presidente y por el Secretario.

Alejandro Coronado Ramírez
Presidente

Juan Manuel González Bernal
Secretario