

RESUMEN DE ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMERCIOS AFILIADOS, S.A. DE C.V. SOFOM E.R., DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

- I. **Notificación y reconocimiento del aumento de capital decretado con fecha 28 de julio de 2017.**

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

PRIMERA. Se toma debida nota y se reconoce, el aumento de capital efectivamente pagado a la fecha, por la cantidad de \$7'000,000.00 (Siete Millones de Pesos 00/100 M.N.) al capital variable de la Sociedad.

SEGUNDA. Se toma debida nota y se reconoce, la cantidad de acciones con la que el accionista GFPT, S.A.P.I. de C.V. comparece a la presente Asamblea de Accionistas.

- II. **Propuesta, discusión y en su caso aprobación para efectuar un aumento en el capital social en su parte variable.**

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

PRIMERA. Se aprueba efectuar el aumento del capital social de la Sociedad en su parte variable hasta por la cantidad de \$5'000,000.00 (Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.) y en su caso 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 electrónica bancaria.

TERCERA. Se hace constar en este acto la renuncia presentada por el accionista Alejandro Coronado Ramírez, el 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 de las acciones representativas del capital social de la Sociedad que correspondan, 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 en su caso se efectúe, las acciones representativas del capital social de la Sociedad quedarán suscritas y distribuidas de la siguiente forma:

Accionista	Acciones		Total	Participación
	Acciones Fijas	Acciones Variables		
GFPT, S.A.P.I. de C.V.	49,999	43'200,000	43'249,999	99.99%
Alejandro Coronado Ramírez	1	0	1	0.01%
Total	50,000	43'200,000	43'250,000	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 y lo establecido por los estatutos sociales vigentes. Se acuerda que dichos títulos sean firmados y autorizados por un miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad y el Secretario de la misma.

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.

III. Designación de delegados y mandatarios especiales que formalicen las resoluciones que se adopten.

RESOLUCIÓN

ÚNICA: “Se designa a los señores Alejandro Coronado Ramírez, Alejandro Ramos Larios, Juan Manuel González Bernal, Raúl Martín Pérez Huacuja y Miguel Ángel Sánchez Martínez para que en caso de que se juzgue necesario protocolizar el acta de esta Asamblea, concorra 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”.