

RESUMEN DE ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMERCIOS AFILIADOS, SA DE CV SOFOM ER DE FECHA 18 DE JULIO DE 2018.

I. Ratificación y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y Secretario de la Sociedad.

RESOLUCIONES

PRIMERA. “Se aceptan las renunciaciones al cargo de Consejeros por parte de los señores José Madariaga Lomelín y Alejandro Joaquín Martí García a partir de la celebración de la presente Asamblea, y se hace especial reconocimiento por la labor desempeñada durante su gestión, declarando que no existen adeudos por el desempeño de dicho puesto, toda vez que el mismo era honoríficos sin derecho a remuneración.”

SEGUNDA. “Se aprueba la designación de la señorita María Teresa Pliego Cires y de los señores José Madariaga Michieli, Fabian Gosselin Castro y Pedro Javier Morales Ríos como miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Se solicita al señor Secretario que, por su medio, o de las personas que éste designe, se realicen los avisos correspondientes a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros sobre los nombramientos aprobados en la presente Asamblea”.

TERCERA. “Son ratificados en este acto en los cargos que han venido desempeñando hasta la fecha, el resto de los señores miembros del Consejo de Administración de Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM E.R., por lo que dicho Consejo estará integrado de la siguiente forma:

Consejeros	Cargo
Alejandro Coronado Ramírez	Consejero Propietario
José Madariaga Michieli	Consejero Propietario
Fabian Gosselin Castro	Consejero Propietario
Juan Manuel González Bernal	Consejero Independiente
Fernando Pérez Gavilán Mondragón	Consejero Independiente
María Teresa Pliego Cires	Consejero Independiente
Pedro Javier Morales Ríos	Consejero Independiente

CUARTA. “Se ratifica al señor Juan Manuel González Bernal como Secretario miembro del Consejo de Administración”.

QUINTA. “Se ratifica que los honorarios de los miembros del Consejo de Administración y Secretario para el ejercicio social 2018 sean honoríficos sin remuneración alguna”.

II. Nombramiento de Delegados especiales de la Asamblea.

RESOLUCIÓN

SEXTA.- “Se designa a los Señores Alejandro Coronado Ramírez, Alejandro Ramos Larios, Juan Manuel González Bernal, Alejandro Avilés Gómez y Miguel Ángel Sánchez Martínez 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”.