

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/07/2020

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	CIRCLEK
RAZÓN SOCIAL	COMERCIALIZADORA CÍRCULO CCK, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/04/2020
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

COMERCIALIZADORA CIRCULO CCK, S.A.DE C.V. anuncia las resoluciones aprobadas en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 27 de abril de 2020.

Ciudad de México, a 29 de abril de 2020. COMERCIALIZADORA CIRCULO CCK, S.A.DE C.V. (la "Sociedad"), anuncia que los accionistas aprobaron las siguientes resoluciones y consideró los siguientes asuntos en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en la Ciudad de México el 27 de abril de 2020:

1. Se aprobaron: (i) el informe presentado por el Consejo de Administración en términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación con las operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social 2019; (ii) los Estados Financieros Auditados con sus notas; correspondiente al ejercicio social 2019; y (iii) el informe presentado por el Comisario de la Sociedad.

2. Se ratificó el nombramiento de los señores Rafael Kalach Mizrahi, Carlos Kalach Balas, Moisés Kalach Balas, David Kalach Mizrahi, José Kalach Atri, Moises Adolfo Kalach Mussali, Jaime Cuauhtémoc Morales Vázquez, Catharine Alice Austin Thomas, Ernesto Alcalde Rodríguez y Juan José Suárez Coppel, como Miembros del Consejo de Administración. Se ratificó el nombramiento del señor Cesar Román Navarrete Esparza como Comisario de la Sociedad y al señor Rafael Robles Miaja como Secretario no miembro del Consejo de Administración. Se aprobaron las gestiones realizadas por los miembros del Consejo de Administración, Comisario y Secretario del Consejo de Administración durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019.

3. Por lo tanto, el Consejo de Administración se integra por:

NOMBRE / CARGO

Rafael Kalach Mizrahi / Presidente Honorario Vitalicio

Carlos Kalach Balas / Presidente

Moisés Kalach Balas /Consejero

David Kalach Mizrahi /Consejero

José Kalach Atri / Consejero

Moises Adolfo Kalach Mussali / Consejero

Jaime Cuauhtémoc Morales Vázquez / Consejero

FECHA: 02/07/2020

Catharine Alice Austin Thomas / Consejero Independiente
Ernesto Alcalde Rodríguez / Consejero Independiente
Juan José Suárez Coppel / Consejero Independiente
Cesar Román Navarrete Esparza / Comisario
Rafael Robles Miaja / Secretario No Miembro

4. Se aprobó que el Presidente en lo individual y el Consejo de Administración, como órgano colegiado; gozarán de todas las facultades a que se refiere el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

5. Se ratificó el nombramiento de los señores Ernesto Pedro Alcalde Rodríguez, David Kalach Mizrahi, Carlos Avelar Guerrero, y Rafael Robles Miaja (Secretario No Miembro) como miembros del Comité de Auditoría y Control. Se autorizó el nombramiento al señor Gilberto de Hoyos Santos como nuevo miembro del Comité de Auditoría. Y se acordó que el Comité de Auditoría, como órgano colegiado, goce de todas las facultades a que se refiere el artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales.

Por lo tanto, el Comité de Auditoría y Control se integra por:

NOMBRE / CARGO

Ernesto Pedro Alcalde Rodríguez / Presidente del Comité (Miembro Independiente)
David Kalach Mizrahi / Miembro
Carlos Avelar Guerrero / Miembro
Rafael Robles Miaja / Secretario No Miembro

6. Se nombró a Carlos Kalach Balas como Director General de la Sociedad; José Eutimio Rocha Limón como Director de Administración y Finanzas de la Sociedad, al señor Mario Gonzalez Padilla como Director General de Tiendas Extra, a la señora Marisela Del Carmen Orihuela Castillo como Directora de Tecnologías de la Información y Estrategia Digital de la Sociedad y a la señora Lisbeth Andaya Torres como Gerente de Auditoría Interna. Se ratificó a la señora Amor Ramirez Olvera como Director Jurídico.

7. Se aprobó no repartir los dividendos pendientes de pago del ejercicio social 2018, ni repartir los dividendos correspondientes al ejercicio social 2019.

8. Se revocaron y otorgaron diversos poderes.

9. Se designaron como Delegados Especiales de la asamblea a los señores Amor Ramírez Olvera, Ivan Octavio Martínez Terrones y/o Edith Cortés Vega, a efecto de formalizar acuerdos, inscribir los que sean necesarios, y expedir las certificaciones necesarias.