

FECHA: 28/04/2021

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	27/04/2021
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

COMERCIALIZADORA CIRCULO CCK, S.A.DE C.V. (la "Sociedad") y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34 fracción II de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores; se informa que los accionistas aprobaron las siguientes resoluciones y consideró los siguientes asuntos en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, celebrada el pasado 27 de abril de 2021 en la Ciudad de México.

"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 2020; (ii) los Estados Financieros Auditados con sus notas; correspondiente al ejercicio social 2020; 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, Moisés Adolfo Kalach Mussali, Jaime Cuauhtémoc Morales Vázquez, Catharine Alice Austin Thomas (Consejero Independiente) Juan José Suarez Coppel(Consejero Independiente) y a Ernesto Alcalde Rodriguez (Consejero Independiente) como Miembros del Consejo de Administración; se autorizó el nombramiento del Señor Gilberto de Hoyos Santos como Miembro Independiente del Consejo de Administración. Se ratificó el nombramiento de la señora Elsa Alarcón Gutiérrez como Comisario de la Sociedad y del 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 2020."

"3. En virtud de las resoluciones anteriores, el Consejo de Administración, se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	CARGO
Rafael Kalach Mizrahi	Presidente Honorario Vitalicio
Carlos Kalach Balas	Presidente
Moisés Kalach Balas	Consejero
David Kalach Mizrahi	Consejero
José Kalach Atri	Consejero
Moisés Adolfo Kalach Mussali	Consejero
Jaime Cuauhtémoc Morales Vázquez	Consejero
Catharine Alice Austin Thomas	Consejero Independiente
Ernesto Alcalde Rodriguez	Consejero Independiente

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/04/2021

Juan José Suárez Coppel	Consejero Independiente
Gilberto de Hoyos Santos	Consejero Independiente
Elsa Alarcón Gutiérrez	Comisario
Rafael Robles Miaja	Secretario No Miembro

"4. Se acordó que el Presidente del Consejo de Administración 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 como miembros del Comité de Auditoría y Control Interno de la Sociedad a los señores Ernesto Pedro Alcalde Rodríguez, David Kalach Mizrahi, Carlos Avelar Guerrero, y Rafael Robles Miaja como Secretario no miembro del Comité de Auditoría. Se autorizó el nombramiento al señor Gilberto de Hoyos Santos como nuevo miembro del Comité de Auditoría."

"6. En virtud de las resoluciones anteriores, el Comité de Auditoría y Control Interno, se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	CARGO
Ernesto Pedro Alcalde Rodríguez (Miembro Independiente)	Presidente del Comité
David Kalach Mizrahi	Miembro
Carlos Avelar Guerrero	Miembro
Gilberto de Hoyos Santos	Miembro Independiente
Rafael Robles Miaja	Secretario No Miembro

"7. Se ratificó a Carlos Kalach Balas como Director General de la Sociedad; José Eutimio Rocha Limón como Director de Administración y Finanzas de la Sociedad; Mario Gonzalez Padilla como Director General de Tiendas Extra; Marisela Del Carmen Orihuela Castillo como Directora de Tecnologías de la Información y Estrategia Digital de la Sociedad; Lisbeth Andaya Torres como Gerente de Auditoría Interna; Amor Ramirez Olvera como Director Jurídico. Se nombró a Ricardo Jesús Villalobos Martínez como Director de Administración y Control Interno de la Sociedad, quien acepta su cargo, quedando facultados para el cumplimiento de sus funciones, en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la LGSM y demás facultades que para tal efecto les sean conferidas."

"8. Se designan 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."