

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2022

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	26/04/2022
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

"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 2021; (ii) los Estados Financieros Auditados con sus notas; correspondiente al ejercicio social 2021; y (iii) el Informe presentado por el Comisario de la Sociedad.

"2. 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 2021; y (i) Se ratificó el nombramiento de los señores Rafael Kalach Mizrahi, Carlos Kalach Balas, Moisés Kalach Balas, David Kalach Mizrahi, José Kalach Atri, y Moises Adolfo Kalach Mussali Catharine Alice Austin Thomas (Consejero Independiente) Juan José Suarez Coppel(Consejero Independiente) y Gilberto de Hoyos Santos (Consejero Independiente) como Miembros del Consejo de Administración; (ii) se nombró a Luis Javier Solloa Hernández (Consejero Independiente) como nuevo Miembros del Consejo de Administración; (iii) se ratificó el nombramiento de la señora Elsa Alarcón Gutiérrez como Comisario de la Sociedad; (iv) se ratificó al señor Rafael Robles Miaja como Secretario no miembro del Consejo de Administración; (v) se nombra a la señora Amor Ramírez Olvera como Secretario suplente no miembro del Consejo de Administración, quien actuará como tal en ausencia del Secretario del Consejo de Administración."

"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
Moises Adolfo Kalach Mussali Consejero
Catharine Alice Austin Thomas Consejero Independiente
Juan José Suárez Coppel Consejero Independiente
Gilberto de Hoyos Santos Consejero Independiente
Luis Javier Solloa Hernández Consejero Independiente
Elsa Alarcón Gutiérrez Comisario
Rafael Robles Miaja Secretario No Miembro

FECHA: 27/04/2022

Amor Ramírez Olvera Secretario Suplente 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: (i) aprobaron las gestiones realizadas por los miembros del Comité de Auditoría y Control Interno de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021; (ii) se autoriza el cambio de nombre del Comité de Auditoría y Control Interno de la Sociedad por el de Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad y en virtud de ello, (iii) se autoriza la reforma parcial de los estatutos sociales, solo por lo que hace a la sección B del Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales; (iv) se ratificó como miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias (antes Consejo de Auditoría y Control de la Sociedad) a los señores Luis Javier Solloa Hernández, David Kalach Mizrahi, Carlos Avelar Guerrero y se autoriza el nombramiento de la señora Catharine Alice Austin Thomas como nuevo consejero independientes del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad; se autoriza el nombramiento de la señora Amor Ramírez Olvera como Secretario No miembro del Comité de Auditoría."

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

NOMBRE CARGO

Luis Javier Solloa Hernández Presidente del Comité
(Miembro Independiente)

David Kalach Mizrahi Miembro

Carlos Avelar Guerrero Miembro

Catharine Alice Austin Thomas Miembro Independiente

Amor Ramírez Olvera 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 y a Amor Ramirez Olvera como Director Jurídico. Se nombró a Eibar Almazan Ruiz 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 Paulina Isabel Lara Lope, a efecto de formalizar acuerdos, inscribir los que sean necesarios, y expedir las certificaciones necesarias."