

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2023

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	CIRCLEK
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	COMERCIALIZADORA CÍRCULO CCK, S.A. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	26/04/2023
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	Sí
<b>FECHA DE PAGO</b>	
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	DIVIDENDO EN EFECTIVO

### 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 y Extraordinaria de Accionistas, celebrada el pasado 26 de abril del 2023 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 2022; (ii) los Estados Financieros Auditados con sus notas; correspondiente al ejercicio social 2022; y (iii) el Informe presentado por el Comisario de la Sociedad."

"2. Se aprobó el reparto de dividendos previo al cumplimiento del artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales; el cual será pagadero a los Accionistas de la Sociedad en varias exhibiciones realizadas durante el ejercicio 2023."

"3. 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 2022; 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), Gilberto de Hoyos Santos (Consejero Independiente) y Luis Javier Solloa Hernández (Consejero Independiente) como Miembros del Consejo de Administración; (ii) se nombró a Francisco Ruenes Escoto (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 ratifica 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."

"4. 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

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2023

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
Francisco Ruenes Escoto	Consejero Independiente
Elsa Alarcón Gutiérrez	Comisario
Rafael Robles Miaja	Secretario No Miembro
Amor Ramírez Olvera	Secretario Suplente No Miembro

"5. 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."

"6. Se: (i) aprobaron las gestiones realizadas por los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022; (ii) se autoriza

la división del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad en 2 (dos) órganos auxiliares del Consejo de Administración: (a) El Comité de Auditoría y (b) El Comité de Prácticas Societarias 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 (antes Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad) a los señores Luis Javier Solloa Hernández, David Kalach Mizrahi, Carlos Avelar Guerrero y se autoriza el nombramiento del señor Gilberto de Hoyos Santos como nuevo consejero independientes del Comité de Auditoría de la Sociedad; se ratifica el nombramiento de la señora Amor Ramírez Olvera como Secretario No miembro del Comité de Auditoría."

"7. En virtud de las resoluciones anteriores, el Comité de Auditoría 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
Gilberto de Hoyos Santos	Miembro Independiente
Amor Ramírez Olvera	Secretario No Miembro

"8. Se nombran como miembros del Comité de Prácticas Societarias a los señores Catharine Alice Austin Thomas, Lisbeth Andaya Torres, José Eutimio Rocha Limón, Eduardo Benavides Villalobos y Amor Ramírez Olvera; y como secretario no miembro de dicho órgano a la señora Paulina Isabel Lara Lope. En virtud de esta resolución, el Comité de Prácticas Societarias se integra de la siguiente manera:

NOMBRE	CARGO
Catharine Alice Austin Thomas	Presidente del Comité (Miembro Independiente)
Lisbeth Andaya Torres	Miembro
José Eutimio Rocha Limón	Miembro
Eduardo Benavides Villalobos	Miembro
Amor Ramírez Olvera	Miembro
Paulina Isabel Lara Lope	Secretario No Miembro

"9. 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; Amor Ramírez Olvera como Director Jurídico; y Eibar Almazan Ruiz como Director de Administración y Control Interno; se nombra a la señora Lisbeth Andaya Torres como Director de Auditoría de la Sociedad; y a Mario Gonzalez Padilla como Director de subsidiaria Tiendas Extra, S.A. de C.V.; todos ellos aceptaron su

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2023

---

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."

"10. Se designan Delegados Especiales de la asamblea a los señores Amor Ramírez Olvera, Ivan Paulina Isabel Lara Lope y/o Ricardo Espinoza Razo, a efecto de formalizar acuerdos, inscribir los que sean necesarios, y expedir las certificaciones necesarias."