

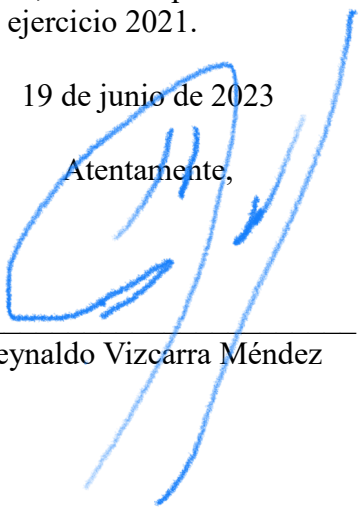
CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO

BETTERWARE DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.

El suscrito, en mi carácter de Secretario no-miembro del Consejo de Administración de Betterware de México, S.A.P.I. de C.V. (la "Sociedad") y de conformidad con el Artículo 17 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades y Emisoras Supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que Contraten Servicios de Auditoría Externa de Estados Financieros Básicos, CERTIFICO que: "ÚNICO.- Mediante sesión ordinaria del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 5 de agosto de 2021, se aprobó la ratificación anual de Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited en México, como despacho de auditoría externa de la Sociedad de estados financieros básicos para el ejercicio 2021.

19 de junio de 2023

Atentamente,



---

Reynaldo Vizcarra Méndez

## **BETTERWARE DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.**

### **SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

5 de agosto de 2021

En el Arenal, Jalisco, a las 9:30 horas del 5 de agosto de 2021, domicilio de **BETTERWARE DE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V.** (anteriormente **BETTERWARE DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.**, la "Sociedad"), se celebró la sesión ordinaria del consejo de administración de la Sociedad a la cual fueron debidamente convocados todos y cada uno de los Consejeros de la Sociedad (la "Sesión") de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales de la Sociedad en términos de la convocatoria de fecha 15 de julio de 2021, de la cual se adjunta una copia al acta de la Sesión como Anexo A. Por virtud de la contingencia sanitaria que se está viviendo en el mundo, se dispuso permitir el acceso por videoconferencia a aquellos miembros que nos les fue posible acudir de forma personal.

La Sesión fue presidida por el señor Luis Germán Campos Orozco en su carácter de Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración (el "Presidente") y fungió como Secretario, el señor Reynaldo Vizcarra Méndez en su carácter de Secretario de la Sociedad (el "Secretario").

El Secretario de la Sesión, pasó lista a las personas que asisten a la Sesión, agregándose al apéndice de esta acta de Sesión, una copia de la lista de asistencia debidamente firmada por todos los presentes (la "Lista de Asistencia") adjunta como Anexo B. Asimismo, el Secretario informó que había quórum legal para celebrar la Sesión, ya que se encontraban presentes, la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Finalmente, el Presidente hace constar que el Sr. Joaquín Gándara, además de asistir como Miembro Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad, acudió a la Sesión en su carácter de Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, para los efectos que más adelante se señalan.

En uso de la palabra, el Presidente declaró legalmente instalada la Sesión y dio lectura al siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

- 1. Reporte de Dirección General.**
- 2. Discusión sobre la estrategia de financiamiento.**
- 3. Reporte del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.**
- 4. Actualización del programa "Lazos".**
- 5. Actualización del proyecto sistema de pagos Betterware.**
- 6. Actualización de Betterware Guatemala.**
- 7. Discusión sobre el Proyecto Verde.**
- 8. Posible *follow on*.**
- 9. Asuntos varios.**
- 10. Lectura y aprobación de la minuta.**

Después de una amplia discusión de cada uno de los asuntos del orden del día de la Sesión, el Consejo de Administración, mediante el voto unánime de los Consejeros, adoptó las siguientes resoluciones:

**1. Reporte de Dirección General.**

**SE RESUELVE**, aprobar el Reporte de Dirección General, en los términos en que fue presentado a la Sesión.

**2. Discusión sobre la estrategia de financiamiento.**

**SE RESUELVE**, tomar nota de la nueva estrategia de financiamiento en los términos en que fue presentada en la Sesión a fin de hacer frente a los proyectos que la Sociedad tiene a futuro.

**3. Reporte del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.**

**SE RESUELVE**, aprobar el reporte del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, en los términos en que fue presentado a la Sesión por el Sr. Joaquín Gándara, Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, incluyendo su propuesta de que se continúe con Deloitte como el auditor externo de la Compañía.

**4. Actualización sobre el programa "Lazos".**

**SE RESUELVE**, tomar nota del programa Lazos y sus actualizaciones, en los términos en que fue presentado a la Sesión.

**5. Actualización del proyecto sistema de pagos Betterware.**

**SE RESUELVE**, tomar nota de la actualización del proyecto sistema de pagos Betterware, en los términos en que fue presentado a la Sesión.

**6. Actualización de Betterware Guatemala.**

**SE RESUELVE**, tomar nota del avance de Betterware en Guatemala, en los términos en que fue presentado a la Sesión.

**7. Discusión sobre el Proyecto Verde.**

**SE RESUELVE**, tomar nota sobre los avances del Proyecto Verde, en los términos en que fueron presentados en la Sesión y que se siga adelante con la etapa de *due diligence*, solicitando al Presidente presentar una actualización del mismo en la próxima sesión de Consejo.

**8. Posible *follow on*.**

**SE RESUELVE**, tomar nota sobre las actualizaciones del posible *follow on* de la Sociedad en el NASDAQ.

**9. Asuntos varios.**

**Se toma nota de que no se discutió ningún tema, no relacionados con los puntos anteriores.**

**10. Lectura y aprobación de la minuta.**

No habiendo otro asunto de que tratar, se dio por agotado el orden del día, levantándose la Sesión a las 14:00 horas, después de un breve receso para preparar esta acta que fue leída y aprobada por todos los presentes y firmada por el Presidente y Secretario de la Sesión.

Se agregan como anexos de la presente acta de la Sesión:

**Anexo A** Convocatoria a la Sesión.

**Anexo B** Lista de Asistencia de la Sesión.



---

Luis Germán Campos Orozco  
Presidente



---

Reynaldo Vizcarra Méndez  
Secretario