

En la Ciudad de México, a partir de las 10:30 horas del 27 de julio de 2023, se reunieron en las oficinas ubicadas en Insurgentes Sur 1605, piso 31, colonia San José Insurgentes, alcaldía Benito Juárez, código postal 03900, las personas cuyo nombre y firma aparecen en la Lista de Asistencia que como **Anexo “A”** se agrega al expediente del acta de esta sesión, todos ellos miembros propietarios o suplentes del Consejo de Administración de **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.**, con la finalidad de celebrar una sesión del Consejo de Administración de la sociedad.

Presidió la sesión el señor Diego Ramos González de Castilla, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.**, y actuó como Secretario el del propio Consejo, el señor Jonatan Graham Canedo.

El Presidente manifestó a los presentes que se citó a los miembros del Consejo de Administración de la sociedad a esta sesión en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto por la cláusula trigésima de los estatutos sociales de **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.**

Acto seguido, el Secretario hizo constar la existencia del quórum para la válida y legal celebración de la presente sesión en términos de lo previsto por la cláusula trigésima primera de los estatutos sociales de la sociedad. En virtud de la certificación anterior, el Presidente declaró la sesión legalmente instalada para el desahogo de los asuntos contenidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I.** Propuesta, discusión y, en su caso, ratificación de la designación de los auditores externos de la sociedad.
- II.** Propuesta, discusión y, en su caso, ratificación de la designación del responsable de la auditoría externa de la sociedad.
- III.** Designación de delegados para formalizar las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración de la sociedad en la presente la sesión.

Los miembros presentes del Consejo de Administración, en forma unánime, aprobaron la declaratoria del Presidente respecto de la legal instalación de la sesión y acordaron el desahogo de los asuntos contenidos en el Orden del Día, lo que aconteció como sigue:

PRIMER ASUNTO. En relación con el primer asunto del Orden del Día, el Presidente propuso a los miembros del Consejo de Administración de **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.**, ratificar la designación de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., firma miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, como auditores externos de la sociedad.

Después de lo anterior, el Consejo de Administración **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.**, por unanimidad de votos de sus miembros presentes en la sesión, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

“Se ratifica la designación de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., firma miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, como auditores externos de la sociedad.”

SEGUNDO ASUNTO. En desahogo del segundo asunto del Orden del Día, el Presidente propuso a los miembros del Consejo de Administración de **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.**, ratificar la designación de la señora Deborah Nathali Bravo Palomares, en su carácter de socia de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., firma miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, en el cargo de responsable de la auditoría externa de la sociedad.

Después de lo anterior, el Consejo de Administración **GRUPO BURSÁTIL MEXICANO, S.A. DE C.V., CASA DE BOLSA**, por unanimidad de votos de sus miembros presentes en la sesión, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

“Se ratifica la designación de la señora Deborah Nathali Bravo Palomares en su carácter de socia de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., firma miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, como responsable de la auditoría externa de la sociedad.”

TERCER ASUNTO. En relación con el tercer asunto del Orden del Día, por el voto unánime de los miembros presentes del Consejo de Administración de **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.**, se adoptó la siguiente:

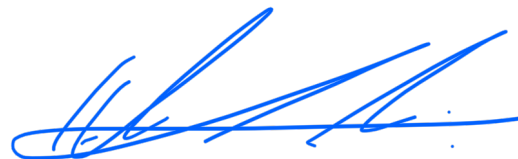
RESOLUCIÓN

“Se designan delegados de la Asamblea a los señores Jonatan Graham Canedo, Francisco Javier Gándara Lois, Maria Emilia Columbia Miquel-Verges González de Castilla, Leonardo Negrete Licea, Natalia Saldate Durón, Lorena Dorbecker del Rio, Nora Valeria Delgadillo Medina, Olivia Montiel Nopal, Diego Ramos González de Castilla y Jose Antonio Salazar Guevara, para que, conjunta o individualmente, indistintamente, de considerarlo necesario comparezcan ante el Notario Público o Corredor Público de su elección a protocolizar el acta que de esta sesión se redacte, así como para que otorguen todos los documentos que fueren necesarios o convenientes para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración de la sociedad en esta sesión y para que realicen cuantos actos se requieran para que tales resoluciones cobren plena vigencia y surtan todos sus efectos.”

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por concluida la sesión, y se solicitó al Secretario del Consejo de Administración de la sociedad elaborará el acta correspondiente, misma que fue firmada por quienes fungieron como Presidente y Secretario de la sesión.

Se levantó la sesión a las 11:00 horas del 27 de julio de 2023.

Diego Ramos González de Castilla
Presidente

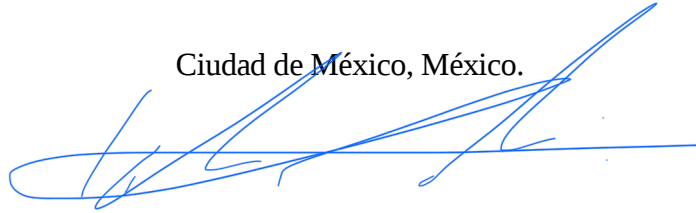


Jonatan Graham Canedo
Secretario

CERTIFICACIÓN

JONATAN GRAHAM CANEDO, en mi carácter de Secretario No Miembro del Consejo de Administración de **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.**, certifico y hago constar, para los efectos legales a que haya lugar, que la presente es copia fiel del acta que se levantó con motivo de la celebración de la Sesión del Consejo de Administración de **CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.**, celebrada a partir de las 10:30 horas del 27 de julio del 2023.

Ciudad de México, México.



JONATAN GRAHAM CANEDO
Secretario No Miembro del Consejo de Administración de
CORPORATIVO GBM, S.A.B. DE C.V.