

RESUMEN DE ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIOS AFILIADOS, S.A. DE C.V., DE FECHA 31 DE MARZO DE 2016.

I. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración correspondiente a la marcha de la Sociedad durante el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2015, de conformidad con lo establecido por el artículo ciento setenta y dos (172) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

RESOLUCIÓN

PRIMERA.- “Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos, el Informe, en cumplimiento del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el cual fue presentado a la Asamblea por el Consejo de Administración de la Sociedad, respecto a la marcha de la Sociedad y de sus operaciones durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2015. Agréguese un ejemplar de dicho Informe al expediente de esta acta”.

II. Presentación, lectura, discusión, y en su caso, aprobación de los estados financieros e informe del Comisario de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social concluido al 31 de diciembre del 2015, previa lectura del informe del Comisario.

RESOLUCIONES

SEGUNDA.- “Se tiene por rendido el Informe presentado por el Comisario de la Sociedad, señor Rafael Terrazas Zúñiga, en relación con los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015. Agréguese al expediente del acta de esta Asamblea una copia de tal Dictamen”.

TERCERA.- “Se aprueban en todas sus partes los Estados Financieros de la sociedad, al 31 de diciembre de 2015, en la forma como le fueron presentados a la consideración de la Asamblea. Agréguese copia de dichos Estados Financieros al expediente de esta acta.

III. Ratificación y/o nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, Secretario y Comisario de la Sociedad. Emolumentos a favor de los mismos para el ejercicio social 2016.

RESOLUCIONES

CUARTA.- “Se aceptan las renunciaciones al cargo de Consejeros por parte de los señores Everardo Coronado Ramírez, José Madariaga Michieli, Carlos Emilio Gómez Andonaegui, Diego Martínez Arreguá y Jorge Ehrenwald Lewis a partir del día dos de mayo de 2016, y se les hace especial reconocimiento por la labor desempeñada durante su gestión”.

QUINTA.- “Son ratificados en este acto los demás miembros del Consejo de Administración de Comercios Afiliados, S.A. de C.V., SOFOM E.R., en los cargos que han venido desempeñando hasta la fecha, por lo que dicho Consejo estará integrado de la siguiente forma, a partir del día 3 de mayo de 2016:

Consejeros	Cargo
Alejandro Coronado Ramírez	Presidente
José Madariaga Lomelin	Consejero
Alejandro Joaquín Martí García	Consejero
Juan Manuel González Bernal	Consejero (Secretario)
Fernando Pérez Gavilán Mondragón	Consejero Independiente

SEXTA.- “Se ratifica al señor Juan Manuel González Bernal como Secretario miembro del Consejo de Administración”.

SÉPTIMA.- “Son ratificados y aprobados los actos realizados por el Consejo de Administración y Secretario, en el legal desempeño de sus funciones durante el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2015, y se les agradece a los mismos los servicios prestados a la Sociedad”.

OCTAVA.- “Se acuerda que los honorarios de los miembros del Consejo de Administración y Secretario para el ejercicio social 2016 sean honoríficos sin remuneración alguna”.

NOVENA.- “Se ratifica al C.P. Rafael Terrazas Zúñiga como Comisario de la Sociedad y como suplente al señor Everardo Mauricio Santoveña Díaz”.

DÉCIMA.- “Son ratificados y aprobados los actos realizados por el Comisario Propietario y el Comisario Suplente, en el legal desempeño de sus funciones durante el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2015, y se les agradece a los mismos los servicios prestados a la Sociedad”.

DÉCIMA PRIMERA.- “Se acuerda que los honorarios del Comisario para el ejercicio social 2016 sean honoríficos sin remuneración alguna”.

IV. Resolución sobre la aplicación de utilidades del ejercicio 2015.

R E S O L U C I O N

DÉCIMA SEGUNDA.- “Por virtud de la pérdida generada en el ejercicio 2015, no ha lugar a la aplicación de utilidades y se aplique a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores”.

V. Nombramiento de Delegados especiales de la asamblea

R E S O L U C I Ó N

DÉCIMA TERCERA.- “Se designa a los Señores Alejandro Coronado Ramírez, Alejandro Ramos Larios, Juan Manuel González Bernal, Raúl Martín Pérez Huacuja y Miguel Ángel Sánchez Martínez para que en caso de que se juzgue necesario protocolizar el acta de esta Asamblea, concurre cualquiera de ellos, ante el notario de su elección y con los más amplios poderes le den forma legal a la misma y en general para que realicen todas las gestiones que sean necesarias, para que los acuerdos y resoluciones tomadas por esta Asamblea, surtan sus efectos de Ley”.