



RESUMEN DE RESOLUCIONES ACORDADAS EN LA ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO, CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2017.

**ACCIONES LEGALMENTE REPRESENTADAS:** 2,000'000,000 de acciones Serie "O" con valor nominal de \$1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) cada una, que integran el 100% de las acciones suscritas y pagadas del Capital Social de la Institución.

I. ELECCIÓN DE LOS COMISARIOS DE LA SERIE "O".

**RESOLUCIÓN PRIMERA:** "Se nombra a la señorita C.P. NORMA ELENA VÉLEZ MARTÍNEZ como Comisario Propietario de las acciones de la Serie "O" y al señor C.P. EUSEBIO CASTRO DÍAZ como Comisario Suplente."

II. DESIGNACIÓN DE DELEGADO O DELEGADOS PARA FORMALIZAR Y EJECUTAR EN SU CASO, LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.

**RESOLUCIÓN SEGUNDA:** "Se designan como delegados especiales de la Asamblea al Lic. Ricardo Javier Gil Chaveznava, Lic. Mario Alberto Chapa Martínez y Lic. César Alan Chávez Reyes para que en forma conjunta o separada, acudan ante el Notario Público de su elección y se encarguen de tramitar la protocolización total o parcial del Acta de la presente Asamblea, así como para que tramiten la inscripción del Testimonio o Testimonios que al efecto se expida(n) en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente al domicilio social y, en general, para que realicen todos los actos necesarios y convenientes para cumplimentar las resoluciones anteriormente adoptadas."

III. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

**RESOLUCIÓN TERCERA:** "Se aprueba en todas y cada una de sus partes la presente Acta, y se hace constar que los representantes de accionistas, estuvieron presentes desde la iniciación hasta la terminación de la misma, así como en el momento de tomarse todas y cada una de las resoluciones adoptadas".

NO HAY DERECHOS DE PREFERENCIA QUE EJERCER.