

RESUMEN DE RESOLUCIONES ACORDADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AFIRME GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V., CELEBRADA EL 19 DE JULIO DE 2018.

ACCIONES LEGALMENTE REPRESENTADAS: 677,456,009 de acciones Serie “O” con valor nominal de \$1.00 (UN PESOS 00/100 M.N.) cada una, que integran el 82.73% de las acciones suscritas y pagadas del Capital Social de la Institución.

I. APORTACION EN ESPECIE AL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE BANCA AFIRME, S.A.

RESOLUCIÓN PRIMERA.- “Con la previa opinión favorable del Consejo de Administración, se aprueba el proyecto de reestructura corporativa que comprende el traspaso a Banca Afirme, S.A. de la tenencia accionaria representativa del capital suscrito y exhibido de Arrendadora Afirme, S.A. de C.V., actualmente subsidiaria de Afirme Grupo Financiero, S.A. de C.V.”

II. DESIGNACIÓN DE DELEGADO O DELEGADOS EJECUTORES ESPECIALES QUE DEN CUMPLIMIENTO Y FORMALICEN LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.

RESOLUCIÓN SEGUNDA: “Se designan como delegados especiales de la Asamblea a los señores, Lic. Ricardo Javier Gil Chaveznava, Lic. Mario Alberto Chapa Martínez y al Lic. César Alan Chávez Reyes, para que en forma conjunta o separadamente, en caso de ser necesario o conveniente, se encarguen de tramitar la protocolización total o parcial del Acta de la presente Asamblea ante el Notario Público de su elección así como para que tramiten la inscripción del Testimonio que al efecto se expida 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”.