

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2020

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	BBVALMX
RAZÓN SOCIAL	BBVA LEASING MEXICO, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2020
HORA	16:15
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V., CELEBRADA A LAS 16:15 HORAS DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2020.

1.- Se aprobó el informe que rindió el Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y que comprende, entre otros asuntos: 1. Las operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2019, y; 2. Las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.

2.- Se aprobaron íntegramente los Estados Financieros de BBVA LEASING MÉXICO, al 31 de diciembre de 2019, mismos que fueron dictaminados por el despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., Auditor Externo de la Sociedad.

3.- Se aprobó el informe que rindió el Comisario de BBVA LEASING MÉXICO, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación con: 1. La adecuación y suficiencia de las políticas y criterios contables y de información seguida por la Sociedad; 2. La consistencia en la aplicación de las políticas y criterios a que se refiere el inciso anterior en la información presentada por el consejo de administración; y 3. La veracidad y suficiencia de la información que refleja la situación financiera y los resultados de la Sociedad, incluyendo los estados financieros dictaminados de la Sociedad, con cifras al 31 de diciembre de 2019.

4.- Se aprobaron en este acto, todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por BBVA LEASING MÉXICO, durante el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2019, y se ratificaron todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración de la Sociedad, durante el referido ejercicio.

5.- Se aprobó la utilidad neta que arrojaron los estados financieros individuales de BBVA LEASING MÉXICO, aprobados en el punto primero del Orden del Día, por la cantidad de \$291'400,381.97 M.N. (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 97/100 MONEDA NACIONAL), misma utilidad que deberá de aplicarse como se establece en las resoluciones siguientes.

6.- Se aprobó llevar a cabo la separación de la cantidad de \$14'570,019.10 M.N. (CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DIECINUEVE PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL), para la integración de la "Reserva Legal", respecto de los resultados obtenidos por el ejercicio 2019, de conformidad con el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

FECHA: 30/04/2020

7.- Se aprobó que el remanente por la cantidad de \$276'830,362.87 M.N. (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 87/100 MONEDA NACIONAL), se aplique a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.

8.- Se aprobó ratificar a la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO, quedando integrado por las siguientes personas:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJEROS PROPIETARIOS

1. Gabriel Alejandro Ramírez Landa (Presidente)
2. Ricardo Duhart Novaro
3. Alejandro Chiaradia
4. José María Morales Cuevas*
(Consejero Independiente*).

9.- Se ratificó al señor GABRIEL ALEJANDRO RAMÍREZ LANDA como Presidente del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO.

10.- Se ratificó al señor ALEJANDRO ISRAEL OLVERA MENDOZA como Director General de BBVA LEASING MÉXICO.

11.- Se aprobó la renuncia presentada por el señor JOSÉ ARTURO SEDAS VALENCIA a su cargo de Secretario del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO. Se aprobó liberarlo de toda responsabilidad y se le agradece la labor desempeñada durante su gestión.

12.- Se nombró al señor JOSÉ FRANCISCO EDUARDO URIEGAS FLORES como Secretario no miembro del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO, deseándole el mayor de los éxitos en sus nuevas responsabilidades.

13.- Se ratificó al señor JOSÉ LUIS BENÍTEZ FLORES como Prosecretario no miembro del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO.

14.- Se ratificó al señor JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO como Comisario de BBVA LEASING MÉXICO.

15.- Se hizo constar que las personas antes mencionadas, miembros y funcionarios del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO, así como el Comisario de la Sociedad que fueron ratificados, aceptaron continuar en el desempeño de sus cargos.

16.- Se hizo constar que el señor JOSÉ FRANCISCO EDUARDO URIEGAS FLORES aceptó tomar posesión de su cargo como Secretario no miembro del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO.

17.- Se aprobó que los miembros y funcionarios del Consejo de Administración, así como el Comisario de BBVA LEASING MÉXICO no otorguen garantía alguna para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus cargos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

18.- Se aprobó que el señor JOSÉ MARÍA MORALES CUEVAS, en su carácter de Consejero Independiente de BBVA LEASING MÉXICO, reciba por su asistencia a cada sesión de su Consejo de Administración la cantidad resultante de multiplicar el precio de una moneda de cincuenta pesos oro, de las denominadas "Centenario" por 1.53846, como remuneración por el desempeño de sus funciones. Dicho factor se modificará en caso de que las disposiciones fiscales correspondientes sufran modificación de tal suerte que el mencionado Consejero reciba el importe neto del valor de un "Centenario".

19.- Se aprobó que los cargos de los demás Consejeros y Comisario de BBVA LEASING MÉXICO, sean de carácter

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2020

honorífico. En consecuencia, se hizo constar su renuncia de forma voluntaria a percibir emolumentos que se causen en el desempeño de sus funciones.