

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 03/05/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	NRF
RAZÓN SOCIAL	NR FINANCE MEXICO, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2021
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V.

En la Ciudad de México, a las 10:00 horas del 30 de abril de 2021, en el domicilio social de NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. ("NRFM" o "Sociedad"), se reunieron, presencial y remotamente, la totalidad de los accionistas de NRFM con objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas ("Asamblea") en la cual se adoptaron las siguientes resoluciones:

1. Se aprobó el informe que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles ("LGSM"), fue presentado por el Presidente del Consejo de Administración a la Asamblea, respecto de la marcha de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020.
2. Se aprobaron los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020, en la forma en que fueron presentados a la consideración de la Asamblea.
3. Se aprobó el informe que, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 166 de la LGSM, fue presentado a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas por el Comisario de la Sociedad, en relación con los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020.
4. Se aprueba la aplicación de las utilidades generadas por la Sociedad durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2020, que ascendieron a la cantidad de \$2,625,121,659.75 (dos mil seiscientos veinticinco millones ciento veintiún mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 75/100 Moneda Nacional).
5. Se aprueba la información de la situación fiscal de la Sociedad por el ejercicio fiscal 2020, conforme a lo establecido en el artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación.
6. Se aprueba el nombramiento, ratificación y/o renuncia, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, Secretario y Comisario de la Sociedad, quedando el Consejo de Administración, de la siguiente forma:

MIEMBROS PROPIETARIOS	MIEMBROS SUPLENTE
Rakesh Kochhar (Presidente)	Michal Wierzbinski
Jeremie Papin	Victor Pausin
Jay Cook	Jesús Mauricio Meza Alfaro
André Romero Da Silveira Medeiros	Elías Francisco Chávez Godínez
José Alberto Román Alomia	Armando Curiel Sánchez
José Ramón Rodríguez Mundo	Erwinn Allan Morales Espinosa

7. Se aprobó el otorgamiento de poderes de la Sociedad a favor del señor MARCIO DOMENICI ALVES SEGUNDO.
8. Se designó a los señores ARMANDO CURIEL SÁNCHEZ y ARTURO ALFONSO DÍAZ VALENCIA como Delegados Especiales de la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas para que, conjunta o separadamente, en nombre y representación de la Sociedad realicen todos los actos que sean necesarios o convenientes para el eficaz cumplimiento y

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 03/05/2021

formalización de las resoluciones adoptadas por la misma.