

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/03/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	MERCFIN
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	MERCADER FINANCIAL, S.A., SOFOM, E.R.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	25/03/2022
<b>HORA</b>	14:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

#### ACUERDOS

Resumen de acuerdos del Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la sociedad "MERCADER FINANCIAL" SOCIEDAD ANONIMA, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, de fecha 25 de marzo de 2022, celebrada a las 14:00 horas.

#### ORDEN DEL DÍA

I.- Toma de lista de asistencia, ocupación de cargos del Presidente y Secretario de la Asamblea y designación de Escrutadores.

II.- Verificación del quorum legal requerido, y en su caso declaración de estar legalmente instalada la Asamblea.

III.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del informe que rinde el Presidente del Consejo de Administración, tomando en consideración el informe que rinde el Comisario de la sociedad.

IV.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros Básicos de la sociedad, respecto del ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021.

V.- Aplicación de resultados.

VI.- Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, del Secretario y Comisarios de la sociedad.

VII.- Análisis, discusión y en su caso ratificación de diversas operaciones autorizadas por el Consejo de Administración.

VIII.- Nombramiento de delegados especiales, para formalizar, en su caso, las resoluciones a adoptarse por la presente Asamblea.

IX.- Lectura, discusión, aprobación y clausura del acta.

#### ACUERDO 1

FECHA: 28/03/2022

---

Se aprueba que el C.P. Francisco Deaquino Vargas presida la Asamblea, y el Lic. Armando Ortiz Romero, funja como Secretario de la Asamblea.

De igual manera se acuerda nombrar como Escrutador de la presente Asamblea al Lic. Sergio Alan Padilla Ibarra.

Asimismo, se da plena validez a la lista de asistencia que, firmada por los accionistas, a través de sus representantes, y del Escrutador, se agrega al expediente de la presente acta.

### ACUERDO 2

En virtud de la certificación del Escrutador el Lic. Sergio Alan Padilla Ibarra, de la existencia del quórum legal necesario para la celebración de la presente Asamblea, sin necesidad de publicar la convocatoria de la Asamblea en virtud de encontrarse representadas el 100% (cien por ciento) de las acciones que integran el capital social, se acuerda declarar legalmente instalada la misma y tomar como validos los acuerdos tomados en ella de conformidad con lo establecido por los Estatutos Sociales de la Sociedad y por el Artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

### ACUERDO 3

Tomando en cuenta el informe del Comisario de la sociedad y el informe presentado por el Consejo de Administración y su Presidente respecto de la marcha de la sociedad por el ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021, los mismos se aprueban en todos sus términos.

### ACUERDO 4

Se aprueban los Estados Financieros Básicos de la sociedad auditados por el despacho "CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑÍA, S.C." y sus notas correspondientes respecto de la marcha de la sociedad por el ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021.

### ACUERDO 5

Se aprueba la gestión del Consejo de Administración y del Comisario de la sociedad, liberándolos sin restricción alguna de cualquier reclamación posterior por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021.

### ACUERDO 6

Se aprueba que de la utilidad neta obtenida por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021, se separe el 5% (cinco por ciento), es decir \$5'621,504.35 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 35/100 M.N.), para incrementar la reserva legal de la Sociedad y el remanente, es decir, \$106'808,582.73 (CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N.) quede como utilidades acumuladas pendientes de repartir, no decretándose por el momento el pago de dividendos, debiéndose realizar los asientos contables correspondientes.

### ACUERDO 7

Queda aceptada la renuncia presentada por el Sr. Guillermo Gómez Flores a su cargo como Consejero Propietario (Presidente), así como la de su respectivo Consejero Suplente, la Lic. Altagracia Gómez Sierra, otorgándoles un voto de confianza y el más amplio reconocimiento y agradecimiento por el buen desempeño de sus funciones durante el ejercicio de dicho cargo, liberándolo de cualquier responsabilidad que pudiese surgir en vista de que cumplieron con su deberes de lealtad y diligencia, de conformidad con las leyes aplicables.

### ACUERDO 8

En virtud de la renuncia aprobada en el acuerdo inmediato anterior, y a la propuesta planteada para su sustitución, se

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/03/2022

aprueba el nombramiento del Lic. Miguel Ángel Velasco Martínez, como Consejero Propietario (Presidente), al Dr. José Ernesto Cacho Ribeiro como su Suplente, así como a la Lic. Ana Lilia Coronado Gómez, a modo de Consejero Propietario, integrándose como nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y con los cargos respectivos.

### ACUERDO 9

Como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado de la siguiente manera:

#### CONSEJERO PROPIETARIO CONSEJERO SUPLENTE

Miguel Ángel Velasco Martínez (Presidente)

José Ernesto Cacho Ribeiro

Ana Lilia Coronado Gómez Benita Pichón García

Araceli Silva Arriaga Martha Isela Miranda Almanza

Gabriel Emigdio Bravo Galván Juan Manuel Fernández de Castro Villalobos

Luis Huante Rodríguez Guillermo Puga Villaroel

#### SECRETARIO

Lic. Armando Ortiz Romero

#### ÓRGANO DE VIGILANCIA COMISARIO SUPLENTE

C.P.C. Gustavo Gabriel Llamas Monjardín. C.P.C. Jaime Zaga Hadid

En el entendido de que el Secretario no forma parte del Consejo de Administración.

### ACUERDO 10

Se deja constancia de que no se requirió a los miembros del Consejo de Administración, ni al Secretario no miembro del Consejo de Administración, ni al Comisario Propietario ni su Suplente, antes ratificados, que garanticen su gestión, en los términos estatutarios.

### ACUERDO 11

Se acepta la renuncia de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, del Secretario, Comisario Propietario y del Comisario Suplente, a recibir cualquier emolumento por el desempeño de sus cargos, por lo que esta Asamblea agradece su gesto.

### ACUERDO 12

Se resuelve que la sociedad no se reserva derecho alguno para ejercer recurso legal en contra de los miembros del Consejo de Administración y Secretario anteriormente ratificados, así como de los miembros del Órgano de Vigilancia ratificados, con relación al desempeño de sus respectivas funciones dentro de la sociedad y a las cuales hacen referencia los estatutos sociales y la Ley General De Sociedades Mercantiles; acordándose asimismo el compromiso de la Sociedad para apoyarlos ilimitadamente en términos de asistencia jurídica y económica, en el caso de que algún accionista, miembro del Consejo o un tercero, les llegare a demandar individual o conjuntamente por alguna vía como resultado del desempeño de sus respectivas funciones en la sociedad y/o cualquiera de sus subsidiarias.

### ACUERDO 13

Esta Asamblea toma conocimiento de la situación planteada, en virtud de lo cual ratifica y aprueba los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la sociedad en su pasada Sesión de Consejo celebrada con fecha 24 de marzo de 2022, en lo relativo a las diversas operaciones de crédito autorizados por dicho Consejo de Administración, ratificando y aprobando así mismo dichas operaciones en la forma y términos en las que quedaron aprobadas y/o según sea el caso

FECHA: 28/03/2022

---

ratificadas y que son las contenidas en informe, que se agregó al acta de Sesión de Consejo respectiva.

### ACUERDO 14

Se designan como delegados especiales a los licenciados Armando Ortiz Romero, Jorge Luis Mayen Reyes, Sergio Alan Padilla Ibarra y Jorge Bautista Bricker, para que en nombre y representación de "MERCADER FINANCIAL, S.A. SOFOM, E.R." comparezcan, conjunta o separadamente, de ser necesario, ante Fedatario Público de su elección, a fin de otorgar la protocolización de toda o parte de la presente acta; para solicitar y obtener la inscripción del testimonio correspondiente en el Registro Público de Comercio del domicilio de la sociedad; para elaborar, suscribir, publicar física y/o electrónicamente y presentar los avisos que se requieran, y para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas.

### ACUERDO 15

Se da por aprobada y clausurada la presente acta de Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la sociedad "MERCADER FINANCIAL, S.A., SOFOM, E.R.", haciéndose constar que, desde su inicio hasta su terminación, estuvieron presentes en la Asamblea, todas las personas que en ella intervinieron y concluida ésta se ordena quede debidamente firmada por la Presidente y Secretario de la Asamblea, así como el Comisario de la Sociedad, una vez que se levante el acta de la Asamblea.

\* \* \*