

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 28/04/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FINBE
RAZÓN SOCIAL	FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/04/2023
HORA	17:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Resumen de acuerdos adoptados asamblea ordinaria de accionistas de FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., del 27 de abril del 2023, a las 17 horas.

Acciones representadas:

- 500,000 acciones de la serie "A".
- 5,653 acciones de la serie "B".
- 1'000,000 de acciones de la serie "C".
- 6'892,350 acciones de la serie "D".
- 540,000 acciones de la serie "E".

Representándose por lo anterior el 100% del capital social.

ACUERDOS:

I. LISTADO DE ASISTENCIA, CON LA DEBIDA REPRESENTACIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD Y DEL RESPECTIVO CAPITAL SOCIAL.

II. LECTURA DE CONVOCATORIA.

III. DECLARACIÓN DE ESTAR LEGALMENTE CONSTITUIDA LA ASAMBLEA.

IV. INFORME A LA ASAMBLEA DEL EJERCICIO SOCIAL DEL AÑO 2022, POR PARTE DEL PRESIDENTE.

El Presidente rindió el informe presentado al Consejo de Administración de la sociedad, respecto a la marcha de la sociedad, seguimiento a la política, proyectos, criterios contables y financieros respecto al ejercicio social que abarca del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós, del cual de igual forma se presentaron los resultados obtenidos.

V. INFORME A LA ASAMBLEA DEL EJERCICIO SOCIAL DEL AÑO 2022, POR PARTE DEL COMISARIO.

El Comisario rindió su informe, en el que manifiesta haber recibido toda la documentación contable y financiera

FECHA: 28/04/2023

correspondiente respecto al ejercicio social 2022, manifestando que después de un análisis del informe presentado por el Presidente, este debe ser aprobado al ser información veraz, suficiente y razonable.

VI. APROBACIÓN DEL INFORME DEL EJERCICIO 2022, POR PARTE DEL PRESIDENTE Y DE LA RESERVA LEGAL.

Después de una deliberación del informe rendido por el Presidente, así como de las opiniones e informe del Comisario, se aprobó por unanimidad el respectivo informe, así como de igual forma se aprobó el destino de la cantidad de \$4,727,065.00 (cuatro millones setecientos veintisiete mil sesenta y cinco pesos 00/100, Moneda Nacional) para la partida de Reserva Legal.

VII. INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021.

Se presentó a la asamblea, el informe presentado al Consejo de Administración, donde se da a conocer el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes al ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno.

VIII. RECESO Y LECTURA DEL ACTA.

IX. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.