

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2023

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 | 28/04/2023 |
| HORA | 10:00 |
| PORCENTAJE DE ASISTENCIA | 100.00 % |
| DECRETA DERECHO | No |

ACUERDOS

- 1.- Se aprueba el informe que rinde el Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la LGSM. En consecuencia, son aprobados íntegramente los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2022, mismos que han sido dictaminados por el despacho de auditores externos Mancera, S.C. (Ernst & Young)"
- 2.- Se aprueba el informe que rinde la Comisario de BBVA LEASING MÉXICO, respecto de los estados financieros de la Sociedad, con cifras al 31 de diciembre de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV de la LGSM."
- 3.- Se aprueban 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 2022, y se ratifican todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración de la Sociedad, durante el citado ejercicio."
- 4.- Se ordena agregar un ejemplar de los documentos antes mencionados al expediente que se forma con motivo de la celebración de la presente Asamblea."
- 5.- Se aprueba que la utilidad neta que arrojan los estados financieros de BBVA LEASING MÉXICO, aprobados en el punto primero del Orden del Día, hasta por la cantidad de \$474'395,187.52 M.N. (CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 52/100 MONEDA NACIONAL), se aplique en su totalidad a la cuenta de Resultados de ejercicios anteriores."
- 6.- Se hace constar que, en virtud de que BBVA LEASING MÉXICO tiene integrado en su totalidad el "Fondo de Reserva de Capital" (Reserva Legal), como lo establece el artículo 20 de la LGSM, no hay lugar para la separación de la misma, de las utilidades antes señaladas."
- 7.- Se aprueba la remoción del señor JOSÉ MARÍA MORALES CUEVAS a su cargo de Consejero Independiente de BBVA LEASING MÉXICO, con motivo de su sensible fallecimiento."
- 8.- Se aprueba ratificar a todos los miembros restantes del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO, en los términos que se señalan en la Resolución siguiente."
- 9.- Como consecuencia de las resoluciones anteriores, a partir del día de hoy, 28 de abril de 2023, el Consejo de

FECHA: 02/05/2023

Administración de BBVA LEASING MÉXICO, quedará integrado por las siguientes personas:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

- 1.- Alejandro José Cárdenas Bortoni (Presidente)
- 2.- Ricardo Duhart Novaro
- 3.- Héctor Manuel Falcón Ramírez

(Consejeros Independientes *)

10.- Se ratifica al señor JOSÉ FRANCISCO EDUARDO URIEGAS FLORES como Secretario no miembro del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO."

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

12.- Se ratifica a la señora SYLVIA MELJEM ENRÍQUEZ DE RIVERA como Comisario de BBVA LEASING MÉXICO."

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

14.- Se aprueba que los miembros del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO, funcionarios del propio Consejo, así como el Comisario de la Sociedad, 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 los artículos vigésimo noveno de sus estatutos sociales y 152 de la LGSM."

15.- Se aprueba que la Comisario de BBVA LEASING MÉXICO, reciba como remuneración por el desempeño de sus funciones la cantidad de \$20,345.00 M.N. (VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por su asistencia a cada sesión del Consejo de Administración de la Sociedad. A la cantidad antes referida la Sociedad le aplicará las retenciones de o a cuenta de cualquier tipo de impuesto o gravamen que corresponda conforme a las disposiciones fiscales aplicables. La cantidad neta podrá cubrirse mediante traspaso electrónico a la cuenta que el Comisario haya determinado para tales efectos."

16.- Se acepta la renuncia de los Consejeros de BBVA LEASING MÉXICO a percibir emolumento alguno por el desempeño de sus cargos."

17.- Se designan delegados especiales de la presente asamblea a los señores ALEJANDRO JOSÉ CÁRDENAS BORTONI, JOSÉ FRANCISCO EDUARDO URIEGAS FLORES, JOSÉ LUIS BENÍTEZ FLORES y CARLOS EUGENIO GUZMÁN FLORES para que, indistintamente cualquiera de ellos, en caso de ser necesario, concurra ante el notario público de su elección a protocolizar, todo o parte de la presente acta y realice todas las gestiones que sean necesarias o convenientes para que las resoluciones antes adoptadas queden debidamente formalizadas y adquieran pleno vigor y efecto. De igual forma, y como delegados especiales de la presente asamblea, las personas antes mencionadas estarán facultadas, indistintamente, para certificar las copias simples de la presente acta."