

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2025

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	30/04/2025
HORA	08:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Resumen de acuerdos adoptados asamblea general ordinaria de accionistas de FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., del 30 de abril del 2025, a las 8 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 RESPECTO AL EJERCICIO SOCIAL CORRIDO DEL UNO DE ENERO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

El Presidente presentó a la asamblea, el informe presentado al Consejo de Administración, respecto a la marcha de la sociedad en general, así como la situación financiera, presentando los resultados de la sociedad durante el ejercicio social del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticinco.

V. INFORME DEL COMISARIO.

El Comisario presentó su informe respecto al ejercicio social del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil

FECHA: 02/05/2025

veinticinco, en el que de igual forma se acepta que el informe rendido por el Presidente de la asamblea, refleja en forma veraz, suficiente y razonable, la situación de la sociedad.

VI. APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DEL INFORME RENDIDO.

La asamblea, por unanimidad de votos, aprobó el informe rendido por el Presidente y se acordó destinar la cantidad de \$5,771,820.00 (cinco millones setecientos setenta y un mil ochocientos veinte pesos, 00/100 Moneda Nacional) de las utilidades netas de la sociedad, a la partida de Reserva Legal.

VII. LECTURA E INFORME A LA ASAMBLEA, RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LA SITUACIÓN FISCAL DE LA SOCIEDAD..

VIII. REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

IX. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA Y FIRMA DEL ACTA.