

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 03/05/2022

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
FECHA DE CELEBRACIÓN	02/05/2022
HORA	09:00
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 2 de mayo del 2022, a las 9 horas, celebrada en la ciudad de Mérida, Yucatán, Mexico.

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. DECLARACIÓN DE ESTAR LEGALMENTE CONSTITUIDA LA ASAMBLEA.

III. LECTURA DE CONVOCATORIA.

IV. RESOLUCIÓN SOBRE EL DECRETO DE PAGO DE DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS.

El Presidente manifestó a la asamblea la conveniencia de decretar un reparto de dividendos de las utilidades acumuladas de la sociedad, por una cantidad de \$350'000,000.00 (Trescientos cincuenta millones de pesos, 00/100 Moneda Nacional), pagándose la cantidad de \$39.1586 (Treinta y nueve pesos, 1586/10000 Moneda Nacional) por cada acción, sin que esto lesione la buena marcha de la sociedad, lo cual fue aprobado por la asamblea después de una amplia discusión.

V. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS PARA LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA ANTE NOTARIO PÚBLICO.

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 03/05/2022

VI. REDACCIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA POR LOS ACCIONISTAS.