

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 18/04/2024

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	17/04/2024
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Resumen de acuerdos adoptados en la asamblea ordinaria de accionistas de FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., del 17 de abril del 2024, a las 9 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. ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA DEL C.P. HENRY GONZALEZ DUARTE, COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD.

Presidente le manifestó a la asamblea que por razones de índole personal, el C.P. HENRY GONZÁLEZ DUARTE había presentado su renuncia al cargo de Comisario de la Sociedad, lo cual fue aprobado por la asamblea de accionistas, otorgándole el finiquito más amplio que en derecho corresponda.

V. DESIGNACIÓN DEL C.P. JUAN CARLOS MARTÍN RUIZ, COMO EL ACTUAL COMISARIO DE LA SOCIEDAD.

El Presidente de la Asamblea manifestó a los asistentes que con motivo de la renuncia presentada y aceptada anteriormente, propone nombrar al nuevo Comisario de la Sociedad, proponiendo que dicho nombramiento recaiga en el C.

FECHA: 18/04/2024

P. JUAN CARLOS MARTÍN RUIZ, quien es Contador Público y que tendría a su cargo, la responsabilidad de vigilar la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad. Dicha propuesta fue aprobada y en tal virtud, se nombró a C.P. JUAN CARLOS MARTÍN RUIZ como el actual Comisario de la Sociedad.

VI. DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS QUE PUEDEN COMPARECER ANTE NOTARIO PUBLICO A PROTOCOLIZAR EL ACTA DE ASAMBLEA.

La Asamblea designó a los señores JUAN MANUEL PONCE DÍAZ, ALBERTO PONCE GUTIÉRREZ, JOSÉ LUIS ANTONIO PONCE MANZANILLA y JOSÉ MARÍA CASARES CÁMARA, para que individual e indistintamente cualquiera de ellos, acuda ante el Notario Público de su elección a efecto de solicitar la protocolización del acta de esta asamblea.

VII. RECESO, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

VIII. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.