

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 05/12/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FORD
RAZÓN SOCIAL	FORD CREDIT DE MEXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/11/2024
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

B. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

III. PROPUESTA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE TÍTULOS DE ACCIÓN DE LA SOCIEDAD.

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, la Presidenta de la Asamblea expuso a los Accionistas la necesidad de cancelar los títulos de acción que la Sociedad haya emitido desde su constitución hasta el día anterior a la celebración de la presente Asamblea.

Los accionistas, a través de sus representantes, por unanimidad de votos adoptaron las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA. Se aprueba la cancelación de los títulos definitivos de las acciones representativas del Capital Social de la Sociedad emitidos con anterioridad.

SEGUNDA. Se acuerda que cualquier título de acción que la Sociedad haya emitido previo a la celebración de la presente Asamblea, queda sin efectos.

IV. PROPUESTA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA EMISIÓN DE NUEVOS TÍTULOS DE ACCIÓN DE LA SOCIEDAD.

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, el Presidente manifestó la necesidad de emitir nuevos títulos de acción que representen el capital social de la Sociedad.

Los accionistas, a través de sus representantes, por unanimidad de votos adoptaron las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA. Se aprueba la emisión de nuevos títulos de acciones representativas del capital social como sigue:

ACCIONISTAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL

CAPITAL MÍNIMO FIJO CAPITAL VARIABLE

SERIE "B" SERIE "F" SERIE "B" SERIE "F"

Ford Credit International, LLC, representada por la Lic. Cecilia Valle Saldívar

Clave R.F.C. Genérico: EXT990101NI1 80,000 6,999 64,056

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 05/12/2024

FMCC Mexicana, S.A. de C.V., representada por la Lic. Brenda Luz Biurquiz Sánchez
Clave R.F.C.: FME940520AD2 121
SUBTOTAL 80,000 71,176
TOTAL 151,176 acciones con valor nominal de
\$1,000.00 M.N. cada una

SEGUNDA. Se instruye al Secretario de la Sociedad para lleve a cabo el asiento correspondiente en el libro de registro de acciones, para reflejar la cancelación y emisión de los nuevos títulos de acciones representativas del Capital Social de la Sociedad.

V. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES PARA CONCURRIR ANTE NOTARIO PÚBLICO PARA PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN DICHA ASAMBLEA.

Respecto del último punto del Orden del Día, los Accionistas por unanimidad de votos adoptaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- En desahogo del sexto y último punto del Orden del Día, la Asamblea resolvió autorizar a las Licenciadas Cecilia Valle Saldivar y Brenda Luz Biurquiz Sánchez, para que indistintamente cualquiera de ellas comparezca ante el notario público de su elección a protocolizar el acta que de esta asamblea se levante y en general realicen todos los actos necesarios para la ejecución de los acuerdos aquí adoptados, así como para que, en caso de ser necesarios, informen dichos acuerdos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.