

RESUMEN DE RESOLUCIONES ACORDADAS EN LA ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE BANCO DE INVERSIÓN AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO, CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2019.

**ACCIONES LEGALMENTE REPRESENTADAS:** 1,339,524,565 de acciones Serie “O” con valor nominal de \$1.00 (UN PESO 00/100 M.N.) cada una, que integran el 100% de las acciones suscritas y pagadas del Capital Social de la Institución.

I. Elección de los comisarios de la serie “O”.

**Resolución Primera:** “Se nombra a la señorita C.P. Norma Elena Velez Martínez como comisario propietario de las acciones de la serie “O” y al señor C.P. Eusebio Castro Díaz como comisario suplente.”

II. Designación de delegado o delegados para formalizar y ejecutar en su caso, las resoluciones adoptadas por la asamblea.

**Resolución Segunda:** “Se designan como delegados especiales de la Asamblea al Lic. Ricardo Javier Gil Chaveznava, Lic. Mario Alberto Chapa Martínez y Lic. César Alan Chávez Reyes para que en forma conjunta o separada, acudan ante el Notario Público de su elección y se encarguen de tramitar la protocolización total o parcial del Acta de la presente Asamblea, así como para que tramiten la inscripción del Testimonio o Testimonios que al efecto se expida(n) en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente al domicilio social y, en general, para que realicen todos los actos necesarios y convenientes para cumplimentar las resoluciones anteriormente adoptadas.”

III. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la asamblea.

**Resolución Tercera:** “Se aprueba en todas y cada una de sus partes la presente acta, y se hace constar que los representantes de accionistas, estuvieron presentes desde la iniciación hasta la terminación de la misma, así como en el momento de tomarse todas y cada una de las resoluciones adoptadas”.

NO HAY DERECHOS DE PREFERENCIA QUE EJERCER.