

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018.

**Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.**  
Paseo de la Reforma 255, colonia Cuauhtémoc,  
Código postal 06500, Ciudad de México.

**Asunto:** Aviso de celebración de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.

Manuel de la Fuente Morales, en mi carácter de apoderado legal de Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple ("Banco Compartamos"), facultades que tengo acreditadas ante esa H. Institución, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Insurgentes Sur 1458, piso 15, colonia Actipan, Benito Juárez, código postal 03230, Ciudad de México, y autorizando para tales efectos, así como para presentar y recibir documentos, indistintamente a las licenciadas Mariel Eloina Cabanas Suárez y Rebeca Leyva Camacho, respetuosamente comparezco para informar que:

De conformidad con el artículo Décimo Noveno de los estatutos sociales de Banco Compartamos, el 20 de abril de 2018, celebraremos Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a las 9:30 horas, sin necesidad de convocatoria previa pues contaremos con la totalidad de las acciones con derecho a voto representadas en la misma, conforme al siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

- I. Resoluciones sobre el aumento de capital social.
- II. Resolución sobre la modificación a los estatutos sociales.
- III. Designación de delegados.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano la atención a la presente, reciba un cordial saludo.

Atentamente



Manuel de la Fuente Morales  
Apoderado legal