

**Resumen de acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple del 12 de abril de 2019.**

**I. Resoluciones sobre el aumento de capital social.**

En cumplimiento de la normatividad vigente y sujeto a la obtención de las autorizaciones gubernamentales que procedan, se aprueba:

- (i) Aumentar el capital social en su parte ordinaria en la cantidad de \$26,287,200.00 M.N. (veintiséis millones doscientos ochenta y siete mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) mediante la emisión de 26,287,200 (veintiséis millones doscientos ochenta y siete mil doscientos) acciones ordinarias, nominativas de la serie “O”, con valor nominal de \$1.00 M.N. (un peso 00/100 moneda nacional) con lo cual el capital social alcanzará la suma de \$560,396,790.00 M.N. (quinientos sesenta millones trescientos noventa y seis mil setecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), representado por 560,396,790 (quinientos sesenta millones trescientos noventa y seis mil setecientos noventa) acciones ordinarias, nominativas de la serie “O” con valor nominal de \$1.00 M.N. (un peso 00/100 Moneda Nacional).
- (ii) Dicho aumento será suscrito y pagado mediante la capitalización de la cuenta de utilidades pendientes de repartir, en beneficio de todos los accionistas y de manera proporcional de conformidad con su participación en el capital social de la Sociedad.

**II. Resoluciones sobre la modificación a los estatutos sociales.**

- (i) Sujeto a la obtención de las autorizaciones gubernamentales que procedan y con base en las resoluciones que preceden, se aprueba reformar el artículo 7° (Séptimo) de los estatutos sociales, para quedar redactado como sigue:

*“ARTÍCULO SÉPTIMO.- CAPITAL SOCIAL: La Sociedad tendrá un capital social de \$560,396,790.00 M.N. (quinientos sesenta millones trescientos noventa y seis mil setecientos noventa pesos 00/100 Moneda Nacional), representado por 560,396,790 (quinientos sesenta millones trescientos noventa y seis mil setecientos noventa) acciones ordinarias, nominativas de la serie “O” con valor nominal de \$1.00 M.N. (un peso 00/100 Moneda Nacional.) cada una.*

*La Sociedad podrá tener capital adicional, el cual estará representado por las acciones serie “L”.*

**III. Designación de delegados.**

Se designa delegados de la Asamblea a los señores Carlos Labarthe Costas, Carlos Antonio Danel Cendoya, Manuel de la Fuente Morales, Patricio Diez de Bonilla García Vallejo, Mariel Eloina Cabanas Suárez, Rebeca Leyva Camacho, Mauricio Castilla Martínez, Carlos Alberto Sámano Cruz y Eugenio Aguilar Vega para que indistintamente cualquiera de ellos ocurra ante notario público de su elección para protocolizar en todo o en parte la presente acta, y para que lleven a cabo los actos y gestiones que sean necesarios o convenientes a fin de dar pleno vigor y efecto a los acuerdos adoptados por esta Asamblea.