

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

I. Resoluciones respecto al informe del Consejo de Administración sobre el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2018, en los términos de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

- I.1 Se toma nota y se aprueba el informe que, en términos del enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, rinde el Consejo de Administración en relación con las operaciones realizadas por la Sociedad, durante el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2018, que incluye: a) el informe anual y sustentable que habla sobre la marcha de la Sociedad durante dicho ejercicio y b) los estados financieros consolidados de la Sociedad por el ejercicio 2018, acompañados por el dictamen del auditor externo, el cual estuvo a disposición de los accionistas con anterioridad a la celebración de esta Asamblea.
- I.2 Se toma nota y se aprueba el informe presentado a la Asamblea sobre los estados financieros de la Sociedad, emitido por el Comisario de la misma, C.P. Manuel Constantino Félix Gutiérrez García, el cual fue elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y hace referencia a la veracidad, racionalidad, suficiencia de la información financiera y resultados del periodo concluido el 31 de diciembre de 2018.
- I.3 Se toma nota de la evaluación referente al funcionamiento y observancia del Sistema de Control Interno de la Sociedad, presentada a la Asamblea por el Comisario de la misma, C.P. Manuel Constantino Félix Gutiérrez García, misma que fue elaborada conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito por el ejercicio 2018.
- I.4 Se ordena anexar al expediente de esta acta, un ejemplar de los informes mencionados en los acuerdos I.1, I.2 y I.3 anteriores, que incluyen los estados financieros consolidados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018, acompañados por el dictamen del auditor externo, integrado por los siguientes documentos:
- Balance general.
 - Estado de resultados.
 - Estado de variaciones en el capital contable.
 - Estado de flujos de efectivo.
 - Notas sobre los estados financieros.
- I.5 Se aprueban todas y cada una de las operaciones, actos y gestiones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018, y se ratifican todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración de la Sociedad a dicha fecha. Asimismo, se ratifican todos los actos y gestiones del Comisario, realizadas en el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018.

II. Resoluciones en relación con la aplicación de resultados del ejercicio 2018.

- II.1 Aplíquese la utilidad que reflejan los estados financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, como sigue:
- (i) la cantidad de \$26,287,200.00 M.N. (veintiséis millones doscientos ochenta y siete mil doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) para incrementar la reserva legal;
 - (ii) la cantidad de \$400,000,000.00 M.N. (cuatrocientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) se aplique al pago de un dividendo a favor de los accionistas en proporción a su participación en el capital de la Sociedad, y que dicho pago de dividendo, para efectos fiscales, provenga de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (“CUFIN”) al 31 de diciembre 2014.

El pago del dividendo tendrá lugar el 20 de mayo de 2019, en una sola exhibición, a través del S.D. INDEVAL Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

- (iii) el remanente, o sea la cantidad de \$1,624,766,096.92 M.N. (un mil seiscientos veinticuatro millones setecientos sesenta y seis mil noventa y seis pesos 92/100 Moneda Nacional), a la cuenta de utilidades pendientes de repartir de ejercicios anteriores.

III. Reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Se toma nota del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, respecto del ejercicio social 2018, a que se refiere el artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al cual le dio lectura el Secretario. En tal informe se detalla que a la fecha la Sociedad se encuentra al corriente con todas las obligaciones que le corresponden. Se ordena anexar dicho informe al expediente de esta acta.

IV. Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, de los miembros del Comité de Auditoría, así como la determinación de sus remuneraciones; calificación de independencia.

- IV.1 Se acepta la renuncia del señor Claudio Xavier González Guajardo, al cargo que venía desempeñando como miembro del Consejo de Administración.

Se toma nota de que los accionistas agradecen al señor González Guajardo las gestiones realizadas. Asimismo, aprueban todos y cada uno de los actos realizados en el ejercicio de su cargo, liberándolo de cualquier responsabilidad en la que pudiera haber incurrido en el desempeño del mismo.

- IV.2 Se aprueba el nombramiento del señor Luis Alfonso Nicolau Gutiérrez como miembro del Consejo de Administración, quien habiendo estado enterado de su nombramiento, acepta el cargo y protesta el fiel y cumplido desempeño del mismo.

- IV.3 Se ratifica el nombramiento de los señores Antonio Rallo Verdugo, Carlos Antonio Danel Cendoya, Carlos Labarthe Costas, Francisco Javier Arrigunaga Gómez del Campo, John Anthony Santa María Otazúa, José Ignacio Ávalos Hernández, José Manuel Canal Hernando, Juan Ignacio Casanueva Pérez, Martha Elena González Caballero y Rose Nicole Dominique Reich Sapire como miembros del Consejo de Administración.

- IV.4 Derivado de las resoluciones anteriores, el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado por las siguientes personas, quienes tendrán el carácter de relacionado o independiente que aparece al frente de sus nombres:

Consejeros	Carácter
Antonio Rallo Verdugo	Independiente
Carlos Antonio Danel Cendoya	Relacionado
Carlos Labarthe Costas	Relacionado
Francisco Javier Arrigunaga Gómez del Campo	Independiente
John Anthony Santa María Otazúa	Independiente
José Ignacio Ávalos Hernández	Relacionado
José Manuel Canal Hernando	Independiente
Juan Ignacio Casanueva Pérez	Relacionado
Luis Alfonso Nicolau Gutiérrez	Independiente
Martha Elena González Caballero	Independiente
Rose Nicole Dominique Reich Sapire	Independiente

- IV.5 Los consejeros que mantengan responsabilidades en la administración no recibirán compensación por su participación en el Consejo. Los restantes miembros del Consejo de Administración y miembros de los comités recibirán como emolumento las cantidades que determine(n) el Comité de Remuneración de la Sociedad y/o el Comité de Prácticas Societarias de Genera, S.A.B. de C.V.

V. Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, del Presidente Consejo de Administración, Secretario y Prosecretario del mismo.

V.1 Se ratifica el nombramiento del señor Carlos Labarthe Costas, como Presidente del Consejo de Administración.

V.2 Se ratifica el nombramiento de los señores Manuel de la Fuente Morales y Mariel Eloina Cabanas Suárez como Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración, respectivamente.

VI. Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, del Comisario de la Sociedad, así como la determinación de sus remuneraciones.

VI.1 Se ratifica el nombramiento del señor Manuel Constantino Félix Gutiérrez García como comisario de la Sociedad.

VI.2 El Comisario recibirá como remuneración la cantidad que determine(n) el Comité de Remuneración de la Sociedad y/o el Comité de Prácticas Societarias de Gentera, S.A.B. de C.V.

VII. 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.