

## Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 13/03/2015

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	PCARFM
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	PACCAR FINANCIAL MEXICO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	13/03/2015
<b>HORA</b>	09:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

Con fecha 13 de marzo de 2015, mediante Resoluciones adoptadas por unanimidad de todos los Accionistas de PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, actualmente PACCAR FINANCIAL MÉXICO, S. A de C.V., se acordó tomar las siguientes:

#### RESOLUCIONES

PRIMERA.- "SE RESUELVE, que la Sociedad deje la modalidad de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada y sólo se mantenga incorporada bajo el régimen de sociedad anónima de capital variable."

SEGUNDA.- "SE RESUELVE, derivado de lo señalado en la Resolución Primera anterior, eliminar de la denominación social de la Sociedad la expresión "Sociedad Financiera de Objeto Múltiple" o su acrónimo "SOFOM", así como las palabras "Entidad No Regulada" o su abreviatura "E.N.R" y, consecuentemente, reformar la Cláusula Primera de los estatutos sociales de la Sociedad, para quedar redactada conforme se establece en la reforma a los estatutos sociales referida en la Resolución Tercera siguiente."

TERCERA.- "SE RESUELVE, aprobar la reforma integral de los estatutos sociales de la Sociedad, para quedar en lo sucesivo y a partir de la fecha de las presentes Resoluciones, conforme a los estatutos sociales que se adjuntan a estas Resoluciones como Anexo "A"."

CUARTA.- "SE RESUELVE, derivado de que la Sociedad deja la modalidad de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, extinguir el Comité de Comunicación y Control de la Sociedad."

QUINTA.- "SE RESUELVE, derivado de que la Sociedad deja la modalidad de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada, extinguir la Unidad Especializada para la Atención de Consultas y Reclamaciones de los Usuarios de los Servicios Financieros."

SEXTA.- "SE RESUELVE, ratificar todos y cada uno de los poderes otorgados por la Sociedad con anterioridad a la fecha de las presentes Resoluciones que se encuentran vigentes, en sus términos."

SÉPTIMA.- "SE RESUELVE, otorgar a favor de Indira Cevallos de la Torre y Roberto Imaz de la Vega un PODER ESPECIAL, para que conjunta o separadamente, firmen los avisos, notificaciones, declaraciones y documentos que deban presentarse ante toda clase de autoridades, dependencias y terceros en virtud o como consecuencia del cambio de

## Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 13/03/2015

---

denominación social y el que la Sociedad deja la modalidad de sociedad financiera de objeto múltiple, entidad no regulada."

OCTAVA.- "SE RESUELVE, enviar este documento al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, a fin de que lo incorpore al Libro de Actas correspondiente, indicando que las Resoluciones arriba adoptadas fueron tomadas de conformidad con los estatutos sociales."