

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	GFMULTI
RAZÓN SOCIAL	GRUPO FINANCIERO MULTIVA S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2019
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.58 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Ciudad de México, a 02 de mayo de 2019.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES
DIRECCIÓN GENERAL DE EMISORES.
Insurgentes Sur No. 1971, Torre Norte 7° Piso
Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Ciudad de México.

At'n. Lic. Leonardo Molina Vázquez.
Director General.

El suscrito en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de Grupo Financiero Multiva, S.A.B. de C.V., en cumplimiento y para los efectos del artículo 34 fracción II inciso a) de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores (las disposiciones), emitidas por esa H. Comisión, con relación a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, celebrada el 30 de abril de 2019, me permito informar el resumen de las resoluciones o acuerdos adoptados en la misma.

1. Se tiene por presentado el informe que presenta el Consejo de Administración de Grupo Financiero Multiva, S.A.B. de C.V., asimismo, se aprobó la gestión realizada por este órgano colegiado, por su Presidente así como por los directivos y funcionarios de la Sociedad, por el ejercicio social que corrió del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.
2. Se tienen por presentados y aprobados los informes y temas que establece la fracción IV del artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores.
3. Se tiene por presentado el Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones Fiscales a cargo de la Sociedad.

FECHA: 02/05/2019

4. Se aprueban en los términos presentados, los Estados Financieros Consolidados Dictaminados de Grupo Financiero Multiva, S.A.B. de C.V., por el ejercicio social comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho.
5. Se aprueba y se ordena a la Administración de la Sociedad, que de la utilidad neta del ejercicio concluido el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, se separe el 5% de la misma para incrementar la Reserva Legal y el resto se envíe a la cuenta de "Resultados de Ejercicios Anteriores".
6. La Asamblea aprobó designar y/o ratificar, en su caso, para el ejercicio de dos mil diecinueve, a los miembros del Consejo de Administración de Grupo Financiero Multiva, S.A.B. de C.V.
7. La Asamblea aprobó ratificar para el ejercicio de dos mil diecinueve, en su cargo al Presidente del Consejo de Administración.
8. Se aprobó ratificar al Secretario y al Prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad, sin que formaran parte del mismo, para el presente ejercicio de dos mil diecinueve.
9. Se aprobó ratificar para el presente ejercicio de dos mil diecinueve, al Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
10. Se aprobaron los honorarios para los señores Consejeros.

Sin otro particular, quedo de Ustedes,

Atentamente,

Lic. C. Francisco Salazar Aldana.
Secretario del Consejo de Administración.