

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 10/11/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	GMFIN
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GM FINANCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V., SOFOM E.R.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	29/10/2020
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

GM FINANCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.,  
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA

RESUMEN DE PRINCIPALES RESOLUCIONES ADOPTADAS MEDIANTE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE DE 2020. D

PRIMERA: "Se designa como miembro propietario del Consejo de Administración a la señora Liliana Ibarra Baca en sustitución del señor Alberto Díaz Leal Méndez; de igual forma se nombra al señor Alberto Díaz Leal Méndez en sustitución del señor Santiago Borda Clopatofsky como suplente del Presidente del Consejo de Administración; se designa a Juan Manuel Caballero Dávila en sustitución de Liliana Ibarra Baca como miembro suplente del Consejo de Administración, asimismo se designa a Pablo Vladimiro Boada Santacruz en sustitución de Armando Valdés Hernández. Adicionalmente se ratifica a los demás miembros del Consejo de Administración para que continúen en su cargo durante el ejercicio 2020 y mientras los mismos no sean sustituidos. En tal virtud, a partir de esta fecha el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado como a continuación se indica:

Propietarios	Suplentes
1. Rodrigo José de Barros Lopes	1. Alberto Díaz Leal Méndez
2. Fernando Ricardo Rodríguez Treviño	2. Roberto Salgado Razo
3. Christiaan Salvador Glastra Tejeda	3. Pablo Vladimiro Boada Santacruz
4. Ageu Monteiro de Almeida Junior	4. Juan Manuel Caballero Dávila
5. Liliana Ibarra Baca	5. Feliphi Badolatto

Se hace constar que los consejeros suplentes sólo podrán actuar en sustitución de su respectivo propietario, en el entendido de que su respectivo propietario es aquel con el cual mantienen identidad con el número asignado."

SEGUNDA: "Se hace constar el agradecimiento a los señores Santiago Borda Clopatofsky y Armando Valdés Hernández por el legal desempeño de sus funciones en el tiempo que fungieron como miembros suplentes del Consejo de

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 10/11/2020

---

Administración de la Sociedad."

TERCERA: "Se hace constar que los señores Alberto Díaz Leal Méndez, Liliana Ibarra Baca, Juan Manuel Caballero Dávila y Pablo Vladimiro Boada Santacruz, han aceptado sus cargos con anterioridad a la celebración de esta Asamblea, y han protestado respectivamente el fiel y legal desempeño de los mismos; asimismo, han renunciado a recibir cualquier remuneración que les pudiere corresponder por el desempeño de los mismos."