

## Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 21/04/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	FINBE
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	EXTRAORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	20/04/2022
<b>HORA</b>	09:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.

Acuerdos Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 20 de abril de 2022, celebrada a las 9:00 horas en la ciudad de Mérida, Yucatán, México.

Acciones representadas:

500,000 acciones de la Serie "A"

5,653 acciones de la Serie "B"

1'000,000 acciones de la Serie "C"

6'892,350 acciones de la Serie "D"

540,000 acciones de la Serie "E"

Representan el 100% del capital social

Resumen de acuerdos

1. Ampliación de la duración de la sociedad a tiempo indefinido.
  2. Modificación de cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA de los estatutos de la sociedad.
  3. Renuncia de DON José Luis Ponce García al Consejo de Administración.
  4. Renuncia de José Luis Antonio Ponce Manzanilla como Consejero suplente.
  5. Ratificación de la administración de la sociedad por un consejo de administración, ratificación de Juan Manuel Ponce Díaz y Alberto Ponce Gutiérrez como miembros del Consejo con sus respectivos suplentes, designación de José Luis Antonio Ponce Manzanilla como miembro del Consejo de Administración, designación de facultades de los miembros del Consejo de Administración.
  6. Ratificación de José Juan Vázquez Basaldúa como Director General y de Pablo Enrique Romero González como Director, con sus respectivas facultades.
  7. Revocación de poderes legales otorgados en la relación insertada
- Resoluciones

Todos los puntos propuestos fueron aprobados de manera favorable por la asamblea.