

## Acuerdos de Asamblea Extraordinaria



FECHA: 01/06/2023

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

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>      | FNCOT  |
| <b>RAZÓN SOCIAL</b>             | INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES |
| <b>SERIE</b>                    |  |
| <b>TIPO DE ASAMBLEA</b>         | EXTRAORDINARIA   |
| <b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>     | 31/05/2023   |
| <b>HORA</b>                     | 10:00  |
| <b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b> | 100.00 %   |
| <b>DECRETA DERECHO</b>          | No   |

### ACUERDOS

CD E ME 30-310523

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en el Artículo 9, fracción XXII del Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT, aprueba el Orden del Día de la Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria en medios electrónicos del día 31 de mayo de 2023."

CD E ME 31-310523

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores con fundamento en los artículos 58, fracción XI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 9, fracción XI del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba el nombramiento del Ingeniero Eliseo Vivas Aguilar, como Subdirector General de Tecnologías de la Información y Comunicación, a partir del 01 de junio de 2023."

CD E ME 32-310523

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 69 primer párrafo, 150 fracción IV y 165 segundo párrafo de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como en el artículo 9, fracción XIII del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a propuesta del Comité de Auditoría, Control y Vigilancia, aprueba el nombramiento de la licenciada Ana Laura Olavarría Aceves como Directora de Auditoría Interna, a partir del día 1 de junio de 2023."

CD E ME 33-310523

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 9, fracción XXII y 36 fracción I del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores y a propuesta de la Directora General, designa al maestro Eduardo Ocampo Bautista como Presidente del Comité de Crédito del Instituto FONACOT, a partir de la presente sesión."