

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 17/04/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	COMPART
RAZÓN SOCIAL	BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	17/04/2020
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Resumen de acuerdos de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple del 17 de abril de 2020.

I. Resoluciones respecto al informe del Consejo de Administración sobre el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2019, en los términos de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

I.1 Se toma nota y se aprueba el informe que, en términos del enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, rinde el Consejo de Administración en relación con las operaciones realizadas por la Sociedad, durante el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2019, que incluye: a) el informe anual y sustentable que habla sobre la marcha de la Sociedad durante dicho ejercicio y b) los estados financieros consolidados de la Sociedad por el ejercicio 2019, acompañados por el dictamen del auditor externo, el cual estuvo a disposición de los accionistas con anterioridad a la celebración de esta Asamblea.

I.2 Se toma nota y se aprueba el informe presentado a la Asamblea sobre los estados financieros de la Sociedad, emitido por el Comisario de la misma, C.P. Manuel Constantino Félix Gutiérrez García, el cual fue elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y hace referencia a la veracidad, razonabilidad, suficiencia de la información financiera y resultados del periodo concluido el 31 de diciembre de 2019.

I.3 Se toma nota de la evaluación referente al funcionamiento y observancia del Sistema de Control Interno de la Sociedad, presentada a la Asamblea por el Comisario de la misma, C.P. Manuel Constantino Félix Gutiérrez García, la cual que fue elaborada conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito por el ejercicio 2019.

I.4 Se ordena anexar al expediente de esta acta, un ejemplar de los informes mencionados en los acuerdos I.1, I.2 y I.3 anteriores, que incluyen los estados financieros consolidados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, acompañados por el dictamen del auditor externo, integrado por los siguientes documentos:

Balance general.

Estado de resultados.

Estado de variaciones en el capital contable.

Estado de flujos de efectivo.

Notas sobre los estados financieros.

I.5 Se aprueban todas y cada una de las operaciones, actos y gestiones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, y de igual manera se aprueban y se ratifican todos y cada uno de los actos y actividades llevadas a cabo por el Director General, el Consejo de Administración de la Sociedad como órgano

FECHA: 17/04/2020

colegiado y por cada uno de sus miembros en lo individual, así como por el Comisario de la Sociedad relacionadas con las operaciones de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019, así como aquellas operaciones de la Sociedad y sus órganos de administración que hayan llevado a cabo durante el presente ejercicio social y hasta la fecha de la presente Asamblea.

I.6 En relación con las operaciones del Consejo de Administración de la Sociedad, se ratifican en este acto todas y cada una de las gestiones, actuaciones y resoluciones, adoptados por dicho órgano colegiado incluyendo, en las actividades y sesiones celebradas, durante el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, así como aquellas que hayan llevado a cabo durante el presente ejercicio social y hasta la fecha de la presente Asamblea, incluyendo sin limitar todos y cada uno de los actos realizados por sus miembros durante los periodos antes mencionados, liberando en este acto a todos y cada uno de sus miembros, así como al Secretario de la Sociedad y al Director General de cualquier responsabilidad derivada del ejercicio de sus cargos y el desempeño de los mismos.

II. Resoluciones en relación con la aplicación de resultados del ejercicio 2019.

II.1 Se resuelve aplicar la utilidad que reflejan los estados financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2019, como sigue:

(i) La cantidad de \$15,514,830.00 M.N. (quince millones quinientos catorce mil ochocientos treinta pesos 00/100 Moneda Nacional) para incrementar la reserva legal;

(ii) El remanente, o sea la cantidad de \$2,326,365,454.78 M.N. (dos mil trescientos veintiséis millones trescientos sesenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 78/100 Moneda Nacional), a la cuenta de utilidades pendientes de repartir de ejercicios anteriores.

(iii) Considerando la recomendación del Consejo de Administración, se resuelve no decretar ni pagar dividendos por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019.

III. Reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Se toma nota del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, a que se refiere el artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al cual le dio lectura el Secretario. En tal informe se detalla que a la fecha la Sociedad se encuentra al corriente con todas las obligaciones que le corresponden. Se ordena anexar dicho informe al expediente de esta acta.

IV. Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, así como la determinación de sus remuneraciones; calificación de independencia.

IV.1 Se ratifica el nombramiento de los señores Antonio Rallo Verdugo, Carlos Antonio Danel Cendoya, Carlos Labarthe Costas, Francisco Javier Arrigunaga Gómez del Campo, John Anthony Santa Maria Otazua, José Ignacio Ávalos Hernández, José Manuel Canal Hernando, Juan Ignacio Casanueva Pérez, Luis Alfonso Nicolau Gutiérrez, Martha Elena González Caballero y Rose Nicole Dominique Reich Sapire como miembros del Consejo de Administración.

IV.2 Derivado de la(s) resolución(es) anterior(es), el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado por las siguientes personas, quienes tendrán el carácter de relacionado o independiente que aparece al frente de sus nombres:

Consejeros	Carácter
Antonio Rallo Verdugo	Independiente
Carlos Antonio Danel Cendoya	Relacionado
Carlos Labarthe Costas	Relacionado
Francisco Javier Arrigunaga Gómez del Campo	Independiente
John Anthony Santa Maria Otazua	Independiente
José Ignacio Ávalos Hernández	Relacionado
José Manuel Canal Hernando	Independiente
Juan Ignacio Casanueva Pérez	Relacionado
Luis Alfonso Nicolau Gutiérrez	Independiente

FECHA: 17/04/2020

Martha Elena González Caballero Independiente
Rose Nicole Dominique Reich Sapire Independiente

IV.3 Los consejeros que mantengan responsabilidades en la administración no recibirán compensación por su participación en el Consejo. Los restantes miembros del Consejo de Administración y miembros de los comités recibirán como emolumento las cantidades que determine(n) el Comité de Remuneración de la Sociedad y/o el Comité de Prácticas Societarias de Gentera, S.A.B. de C.V.

IV.4 Se resuelve en este acto que, en relación con el legal desempeño de su encargo, la Sociedad se obliga a sacar en paz y a salvo a los miembros del Consejo de Administración y Director General, en relación con cualquier reclamación, demanda, procedimiento o investigación, en los que dichas personas pudieran ser parte en su calidad de miembros del Consejo de Administración y Director General, incluyendo el pago de cualquier daño o perjuicio que se hubiera causado y las cantidades necesarias para llegar, en caso de estimarse oportuno, a una transacción, así como la totalidad de los honorarios y gastos razonables y documentados de abogados y otros asesores que se contraten para velar por los intereses de esas personas en los supuestos antes mencionados, salvo que dichas reclamaciones, demandas, procedimientos o investigaciones resulten de la negligencia, dolo o mala fe o de actos ilegales de las personas antes mencionadas.

IV.5 Se ratifican en este acto todas y cada una de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración, en las sesiones de dicho órgano colegiado, celebradas durante el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, y aquellas celebradas durante el presente ejercicio social y hasta la fecha de la presente Asamblea, así como todos y cada uno de las gestiones y actos realizados por el Consejo de Administración durante los periodos antes mencionados, liberando en este acto a todos y cada uno de los miembros de dichos órganos colegiados, así como al Secretario de la Sociedad de cualquier responsabilidad derivada del ejercicio de sus cargos y desempeño de los mismos.

V. Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, del Presidente Consejo de Administración, Secretario y Prosecretario del mismo.

V.1 Se ratifica el nombramiento del señor Carlos Labarthe Costas, como Presidente del Consejo de Administración.

V.2 Se ratifica el nombramiento del señor Manuel de la Fuente Morales como Secretario, sin ser miembro, del Consejo de Administración.

V.3 Se acepta la renuncia de la señora Mariel Eloina Cabanas Suárez al cargo de Prosecretario, sin ser miembro, del Consejo de Administración.

Se toma nota de que los accionistas agradecen a la señora Cabanas por las gestiones realizadas en el desempeño de su cargo y aprueban todos y cada uno de los actos y gestiones realizados en el desempeño del mismo, liberándole de cualquier responsabilidad en la que pudieren haber incurrido en el desempeño de sus funciones.

V.4 Se aprueba el nombramiento de la señora Zurihe Sylvia Manzur García como Prosecretario, sin ser miembro, del Consejo de Administración, quien estando presente acepta el cargo y protesta el fiel y cumplido desempeño del mismo.

V.5 Se ratifican en este acto todas y cada una de las gestiones y actos realizados por el Presidente del Consejo de Administración, por el Secretario y Prosecretario de la Sociedad durante el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, liberando en este acto a todos y cada uno de ellos de cualquier responsabilidad derivada del ejercicio de sus cargos y desempeño de los mismos, asimismo la Sociedad se obliga a sacarlos en paz y a salvo en relación con cualquier reclamación, demanda, procedimiento o investigación, en los que dichas personas pudieran ser parte en su calidad de Presidente del Consejo de Administración, Secretario o Prosecretario de la Sociedad, incluyendo el pago de cualquier daño o perjuicio que se hubiera causado y las cantidades necesarias para llegar, en caso de estimarse oportuno, a una transacción, así como la totalidad de los honorarios y gastos razonables y documentados de abogados y otros asesores que se contraten para velar por los intereses de esas personas en los supuestos antes mencionados, salvo que dichas reclamaciones, demandas, procedimientos o investigaciones resulten de la negligencia, dolo o mala fe o de actos ilegales de las personas antes mencionadas.

VI. Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, del Comisario de la Sociedad, así como la determinación de sus remuneraciones.

FECHA: 17/04/2020

VI.1 Se ratifica el nombramiento del señor Manuel Constantino Félix Gutiérrez García como Comisario de la Sociedad.

VI.2 El Comisario recibirá como remuneración la cantidad que determine(n) el Comité de Remuneración de la Sociedad y/o el Comité de Prácticas Societarias de Gentera, S.A.B. de C.V.

VI.3 Se ratifican en este acto todas y cada una de las gestiones y actos realizados por el Comisario de la Sociedad durante el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, liberándolo en este acto de cualquier responsabilidad derivada del ejercicio de su cargo y desempeño del mismo, asimismo la Sociedad se obliga a sacarlo en paz y a salvo en relación con cualquier reclamación, demanda, procedimiento o investigación, en los que pudiera ser parte en su calidad de Comisario de la Sociedad, incluyendo el pago de cualquier daño o perjuicio que se hubiera causado y las cantidades necesarias para llegar, en caso de estimarse oportuno, a una transacción, así como la totalidad de los honorarios y gastos razonables y documentados de abogados y otros asesores que se contraten para velar por sus intereses en los supuestos antes mencionados, salvo que dichas reclamaciones, demandas, procedimientos o investigaciones resulten de la negligencia, dolo o mala fe o de actos ilegales de su parte.

VII. Designación de delegados.

Se designa delegados de la Asamblea a los señores Carlos Labarthe Costas, Carlos Antonio Danel Cendoya, Manuel de la Fuente Morales, Patricio Diez de Bonilla García Vallejo, Zurihe Sylvia Manzur García, Rebeca Leyva Camacho, Mauricio Castilla Martínez, Carlos Alberto Sámano Cruz y Eugenio Aguilar Vega para que indistintamente cualquiera de ellos ocurra ante notario público de su elección para protocolizar en todo o en parte la presente acta, y para que lleven a cabo los actos y gestiones que sean necesarios o convenientes a fin de dar pleno vigor y efecto a los acuerdos adoptados por esta Asamblea.