

FECHA: 24/04/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	START
RAZÓN SOCIAL	START BANREGIO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	23/04/2020
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	07/05/2020
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

START BANREGIO, S. A. DE C. V.
 SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA,
 BANREGIO GRUPO FINANCIERO,
 RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS,
 CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL DEL 2020, A LAS 9:00 HORAS.

Acciones representadas:

450,000 acciones serie "A"

9'209,883 acciones serie "B"

Representan el:

100% del capital social

I. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD EN EL EJERCICIO QUE CONCLUYÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, QUE INCLUYE LOS ESTADOS FINANCIEROS, EL INFORME DEL COMISARIO Y EL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

La Asamblea aprobó por unanimidad de votos el informe que presentó el Consejo de Administración, así como los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del 2019, que incluye el Informe del Comisario y el Dictamen del Auditor Externo.

II. APLICACIÓN DE UTILIDADES POR EL EJERCICIO 2019.

La Asamblea aprobó la aplicación de las utilidades por el ejercicio del año 2019, destinando el 5% a la reserva legal y el resto para constituir otras Reservas de Capital.

III. INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES, EJERCICIO 2018.

La Asamblea se da por enterada del Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la sociedad, respecto del ejercicio fiscal 2018, mismo que se aprobó en todos sus términos.

IV. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

La Asamblea aprueba por unanimidad, el decreto de distribución de dividendos a razón de \$93.16883030570867 (noventa y tres pesos 16883030570867 /100 moneda nacional) por acción, lo que daría un total de \$900'000,000.00 (novecientos millones de pesos 00/100 moneda nacional), de dividendos distribuidos contra el cupón No.2; autorizando a pagarlo dentro de los 30- treinta días siguientes a la presente Asamblea.

FECHA: 24/04/2020

V. RATIFICACIÓN DE ACTOS Y ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

La asamblea por unanimidad ratificó, los acuerdos y actos de administración del Consejo llevados a efecto durante el ejercicio del año 2019.

VI. RATIFICACIÓN O NOMBRAMIENTO, EN SU CASO, DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISARIOS DE LA SOCIEDAD Y DETERMINACIÓN DE SUS HONORARIOS.

Se aprueba la designación de los Consejeros y Comisarios por el presente ejercicio, mismos que se mencionan a continuación.

PROPIETARIOS:

(*) C.P. Jorge Humberto Santos Reyna
(*) Lic. Oswaldo José Ponce Hernández
(*) Ing. Alfonso González Migoya
(*) Ing. Francisco Rogelio Garza Egloff
Lic. Héctor Cantú Reyes

SUPLENTES:

(*) Ing. Isauro Alfaro Álvarez
Lic. Marcelo Zambrano Lozano
Ing. Jorge Arturo Reyes García
(*) Lic. Juan Carlos Calderón Guzmán
(*) C.P. Carlos Arreola Enríquez
(*) Consejeros independientes

SECRETARIO:

Lic. Napoleón García Cantú

COMISARIOS:

Lic. Gerardo Jesús Gómez Garza (Propietario)
Lic. Joel Antonio Chapa González (Suplente)

VII. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES PARA EJECUTAR LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA.

Se autoriza la designación como Delegados Especiales de los señores Licenciados Napoleón García Cantú y Jacqueline Antún Halún, para que conjunta o separadamente, procuren cuando proceda a la formalización de los acuerdos adoptados por esta Asamblea.

VIII. LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA.

Desahogados los diversos puntos del Orden del Día, se suspendió la sesión para redactar el Acta y dar lectura de la misma a los asistentes, quienes estando conformes la aprobaron por unanimidad de votos.

Se agrega al expediente formado con motivo de esta Asamblea:

Cartas Poder.

Anexo 1. Lista de Asistencia.

Anexo 2. Acta de Escrutinio.

Anexo 3. Informe del Comisario.

Anexo 4. Dictamen del Auditor Externo

Anexo 5. Informe Fiscal