

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 04/05/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FINBE
RAZÓN SOCIAL	FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2020
HORA	17:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

ACUERDOS

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

Resumen de los acuerdos adoptados en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de realizada el día treinta de Abril del año dos mil veinte.

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

I. INFORME PRESENTADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD.

Se rindió el informe presentado por el Consejo de Administración de la sociedad, el cual contiene la información sobre la marcha de la sociedad, las políticas seguidas, los principales proyectos existentes, las principales políticas y criterios contables y de información seguidas en la preparación de la información financiera, respecto del ejercicio social corrido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve, en los términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se aprueba por unanimidad de votos el informe presentado por el Consejo de Administración, así como los estados Financieros correspondientes al ejercicio del dos mil diecinueve, que incluye el informe del Comisario y el dictamen de auditor externo.

II. APLICACIÓN DE UTILIDADES POR EL EJERCICIO 2019.

Se aprueba que se destine la cantidad de \$5,196,147.00 (cinco millones ciento noventa y seis mil ciento cuarenta y siete pesos, 00/100 moneda nacional) de las utilidades netas de la sociedad, a la partida de Reserva Legal, a fin de formar el fondo de reserva de la sociedad, dando así cumplimiento a lo establecido en la legislación mercantil aplicable.

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

FECHA: 04/05/2020

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

IV. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA.

Desahogados los diversos puntos de la orden del día, se procedió a un receso para redactar el acta y previa su lectura fue aprobada en sus términos por unanimidad, clausurada la asamblea firmando el acta por todos los concurrentes para debida constancia.

V. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA.

Desahogados los diversos puntos de la orden del día, se procedió a un receso para redactar el acta y previa su lectura fue aprobada en sus términos por unanimidad, clausurada la asamblea firmando el acta por todos los concurrentes para debida constancia.