

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 04/05/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	MULTIVA
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	BANCO MULTIVA S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/04/2020
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

Ciudad de México, a 04 de mayo de 2020.

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMISORES  
Insurgentes Sur No. 1971, Torre Norte 7° Piso  
Col. Guadalupe Inn, C.P. 01020, Ciudad de México.

At'n. Lic. Leonardo Molina Vázquez.  
Director General.

El suscrito en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, en cumplimiento y para los efectos del artículo 34 fracción II inciso a) de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores (las disposiciones), emitidas por esa H. Comisión, con relación a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, celebrada el 30 de abril de 2020, me permito informar el resumen de las resoluciones o acuerdos adoptados en la misma.

1. Se aprobaron en los términos presentados, los Estados Financieros Consolidados Dictaminados de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva, por el ejercicio social comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve y se tienen por presentados y aprobados los informes y temas que establece el artículo 172 y 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
2. Se aprobó y se ordena a la Administración de la Sociedad, que de la utilidad neta del ejercicio concluido el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, se separe el 10% de la misma para incrementar el Fondo de Reserva de Capital y el resto se envíe a la cuenta de "Resultados de Ejercicios Anteriores".

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 04/05/2020

---

3. Se tiene por presentado el Informe sobre el cumplimiento de las obligaciones Fiscales a cargo de la Sociedad.
4. La Asamblea aprobó ratificar, para el ejercicio de dos mil veinte, a los miembros del Consejo de Administración de Banco Multiva, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva.
5. La Asamblea aprobó ratificar para el ejercicio de dos mil veinte, en su cargo al Presidente del Consejo de Administración.
6. Se aprobó ratificar al Secretario y al Prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad, sin que formaran parte del mismo, para el presente ejercicio de dos mil veinte.
7. Se aprobó ratificar a los Comisarios de la Sociedad.
8. Se aprobaron los honorarios para los señores Consejeros.

Sin otro particular, quedo de Ustedes,

Atentamente,

Lic. C. Francisco Salazar Aldana.  
Secretario del Consejo de Administración.