

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/06/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	NRF
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	NR FINANCE MEXICO, S.A. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	26/06/2020
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V.

En la Ciudad de México, a las 10:00 horas del 26 de junio de 2020, en el domicilio social de NR FINANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. ("NRFM" o "Sociedad"), se reunieron la totalidad de los accionistas de NRFM con objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas ("Asamblea") en la cual se adoptaron las siguientes resoluciones:

1. Se aprobó el informe que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles ("LGSM"), fue presentado por el Presidente del Consejo de Administración a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, respecto de la marcha de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019.
2. Se aprobaron los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019, en la forma en que fueron presentados a la consideración de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
3. Se aprobó el informe que, en cumplimiento a lo establecido por el artículo 166 de la LGSM, fue presentado a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas por el Comisario de la Sociedad, en relación con los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019.
4. Se aprueba la aplicación de las utilidades generadas por la Sociedad durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2019, que ascendieron a la cantidad de \$3,109,575,650.79 (tres mil ciento nueve millones quinientos setenta y cinco mil seiscientos cincuenta Pesos 79/100 Moneda Nacional), de la siguiente forma:
  - La cantidad de \$41,355,947.45 (Cuarenta y un millones trescientos cincuenta y cinco mil novecientos cuarenta y siete Pesos 45/100 Moneda Nacional), se destinará a la reserva legal; y
  - La cantidad de \$3,068,219,703.34 (tres mil sesenta y ocho millones doscientos diecinueve mil setecientos tres Pesos 34/100 Moneda Nacional), se destinará a la cuenta de utilidades por aplicar.
5. Se aprueba la Información de la situación fiscal de la Sociedad por el ejercicio fiscal 2019, conforme a lo establecido en el artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación.
6. Se designó a los señores ARMANDO CURIEL SÁNCHEZ y ARTURO ALFONSO DÍAZ VALENCIA como Delegados

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/06/2020

---

Especiales de la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas para que, conjunta o separadamente, en nombre y representación de la Sociedad realicen todos los actos que sean necesarios o convenientes para el eficaz cumplimiento y formalización de las resoluciones adoptadas por la misma.