

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 23/04/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FORD
RAZÓN SOCIAL	FORD CREDIT DE MEXICO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	22/04/2021
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

I. REVISIÓN DEL INFORME RENDIDO POR EL COMISARIO DE LA SOCIEDAD EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO FISCAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Puesto a discusión lo anterior, los representantes de los accionistas por unanimidad de votos tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se tiene por presentado el informe del Comisario de la Sociedad, mismo que deberá tomarse en cuenta para analizar la información proporcionada por el Consejo de Administración respecto a la situación financiera y al estado de resultados de la compañía por el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2020.

II. REVISIÓN DEL INFORME RENDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO FISCAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Puesto a discusión lo anterior, los representantes de los accionistas por unanimidad de votos tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se tiene por presentado el informe de la Presidenta de la Sociedad, mismo que deberá tomarse en cuenta para analizar la información proporcionada por el Consejo de Administración respecto a la situación financiera y al estado de resultados de la compañía por el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2020.

III. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Puesto a discusión lo anterior, los representantes de los accionistas por unanimidad de votos tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Toda vez que la información proporcionada por el Consejo de Administración por conducto de su Presidenta resulta veraz y suficiente, y de conformidad con el reporte presentado por el Comisario de la Sociedad, se aprueban los

FECHA: 23/04/2021

estados financieros correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2020.

IV. APLICACIÓN DE RESULTADOS.

Una vez revisados y aprobados los estados financieros de la Sociedad, la Presidenta comunicó a los presentes que el estado de resultados refleja utilidad neta del ejercicio 2020, por \$790,342,879 (Setecientos Noventa Millones Trecientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.).

Puesto a discusión lo anterior, los representantes de los accionistas por unanimidad de votos tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Considerando lo manifestado por la Presidenta, los accionistas reconocen la utilidad obtenida por la Sociedad durante el ejercicio 2020, por lo que acuerdan que el capital contable al cierre del dicho ejercicio habrá de quedar estructurado como sigue:

Capital Contable	Pesos
1. Capital Social	\$144,179,021
2. Reexpresión Capital Social	\$355,753,190
3. Reserva Legal	\$104,153,440
4. Utilidades Retenidas	\$2,221,560,950
5. Remediciones por beneficios definidos a los empleados	\$35,407
6. Utilidad Neta del Ejercicio	\$790,342,879
7. Capital Contable	\$3,616,024,887

En virtud de que la reserva legal constituida a la fecha conforme al artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor, asciende a la cantidad de \$104,153,440.00 (Ciento Cuatro Millones Ciento Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.), misma que representa más de la quinta parte del capital social, los representantes de los accionistas acordaron dejar de deducir de las utilidades netas de la compañía, el cinco por ciento anual que para efectos de reserva legal establecen los estatutos de la sociedad.

V. REELECCIÓN Y, EN SU CASO, REVOCACIÓN Y/O DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO DEL SECRETARIO Y COMISARIO DE LA SOCIEDAD.

De igual forma la Presidenta, sugirió a los representantes de los accionistas reelegir como Secretario y Comisario de la Sociedad a los señores DIEGO ANTONIO VALDOVINOS AGUIRRE y BENJAMÍN BUZO ROMERO, respectivamente.

Puesto a discusión lo anterior, los representantes de los accionistas acordaron por unanimidad de votos las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA.- Se reelige a los señores MÓNICA DEL PILAR MARROQUÍN MACÍAS, CLARISA ELENA FLORES ZAMORA, JUAN JOSÉ ALFARO SIGNORET, ISRAEL GERARDO MARTÍNEZ FRAGOSO y OMAR CORTÉS CORTÉS, a fin de que sigan desempeñando su cargo dentro del Consejo de Administración de la Sociedad.

SEGUNDA.- El Consejo de Administración continuará conformado de la siguiente forma:

Mónica del Pilar Marroquín Macías	Presidente
Clarisa Elena Flores Zamora	Vicepresidente
Juan José Alfaro Signoret	Consejero
Israel Gerardo Martínez Fragoso	Consejero
Omar Cortés Cortés	Consejero Suplente

TERCERA.- Se reelige a los señores LIC. DIEGO ANTONIO VALDOVINOS AGUIRRE, y al C.P. BENJAMÍN BUZO ROMERO para que continúen desempeñando los cargos de Secretario y Comisario de la Sociedad, respectivamente.

FECHA: 23/04/2021

VI. DESIGNACIÓN DE DELEGADO PARA ADOPTAR LAS MEDIDAS QUE SEAN NECESARIAS PARA QUE SURTAN EFECTOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN DICHA SESIÓN.

La Asamblea resolvió otorgar un poder especial a favor del señor Licenciado Diego Antonio Valdovinos Aguirre para que acuda ante el notario público de su elección y protocolice la presente acta en caso de ser necesario.