

FECHA: 03/05/2021

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	BBVALMX
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	BBVA LEASING MEXICO, S.A. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/04/2021
<b>HORA</b>	16:30
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

**ACUERDOS**

RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V., CELEBRADA A LAS 16:30 HORAS DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2021.

- 1.- Se aprobó el informe que rindió el Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y que comprende, entre otros asuntos: 1. Las operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2020, y; 2. Las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.
- 2.- Se aprobaron íntegramente los Estados Financieros de BBVA LEASING MÉXICO, al 31 de diciembre de 2020, mismos que fueron dictaminados por el despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., Auditor Externo de la Sociedad.
- 3.- Se aprobó el informe que rindió el Comisario de BBVA LEASING MÉXICO, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación con: 1. La adecuación y suficiencia de las políticas y criterios contables y de información seguida por la Sociedad; 2. La consistencia en la aplicación de las políticas y criterios a que se refiere el inciso anterior en la información presentada por el consejo de administración; y 3. La veracidad y suficiencia de la información que refleja la situación financiera y los resultados de la Sociedad, incluyendo los estados financieros dictaminados de la Sociedad, con cifras al 31 de diciembre de 2020.
- 4.- Se aprobaron en este acto, todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por BBVA LEASING MÉXICO, durante el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2020, y se ratificaron todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración de la Sociedad, durante el referido ejercicio.
- 5.- Se aprobó la utilidad neta que arrojaron los estados financieros individuales de BBVA LEASING MÉXICO, aprobados en el punto primero del Orden del Día, por la cantidad de \$197'794,881.37 M.N. (CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 37/100 MONEDA NACIONAL), misma utilidad que deberá de aplicarse como se establece en las resoluciones siguientes.
- 6.- Se aprobó llevar a cabo la separación de la cantidad de \$5'101,719.02 M.N. (CINCO MILLONES CIENTO UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 02/100 MONEDA NACIONAL), para la integración de la "Reserva Legal", respecto de los resultados obtenidos por el ejercicio 2020, de conformidad con el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
- 7.- Se aprobó que el remanente por la cantidad de \$192'693,162.35 M.N. (CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SEIS CIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 35/100 MONEDA NACIONAL), se aplique a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.
- 8.- Se aprobó la renuncia presentada por el señor GABRIEL ALEJANDRO RAMÍREZ LANDA al cargo de consejero de BBVA LEASING MÉXICO, con fecha 24 de marzo de 2021. Se aprobó liberarlo de toda responsabilidad y se le agradece la

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 03/05/2021

---

labor desempeñada durante su gestión.