

FECHA: 29/04/2022

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	29/04/2022
HORA	08:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE FORD CREDIT DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, E.R., CELEBRADA EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2022, A LAS 08:00 HORAS EN EL DOMICILIO SOCIAL UBICADO EN CIRCUITO GUILLERMO GONZÁLEZ CAMARENA NO. 1500, PISO 8, COLONIA CENTRO DE CIUDAD SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01210, CIUDAD DE MÉXICO.

I. REVISIÓN DEL INFORME RENDIDO POR EL COMISARIO DE LA SOCIEDAD EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO FISCAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

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

R E S O L U C I Ó N

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 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021.

II. REVISIÓN DEL INFORME RENDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO FISCAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

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

R E S O L U C I Ó N

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 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021.

III. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS DE LA SOCIEDAD Y SUS NOTAS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

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

R E S O L U C I Ó N

ÚNICA.- Toda vez que la información proporcionada por el Consejo de Administración por conducto de su Presidenta resulta veraz, suficiente, y toda vez que han sido revisados por la firma de auditoría externa independiente PriceWaterhouseCoopers, S.C. y de conformidad con el reporte presentado por el Comisario de la Sociedad, se aprueban los estados financieros correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2021.

IV. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL REPORTE CON LOS COMENTARIOS Y ANÁLISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CON CIFRAS DICTAMINADAS.

FECHA: 29/04/2022

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, suficiente, y de conformidad con el reporte presentado por el Comisario de la Sociedad, se aprueba el Reporte con los Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de Operación y Situación Financiera de la Sociedad correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 con cifras dictaminadas

V. 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 2021, por \$663,844,606 (Seiscientos Sesenta y Tres Millones Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Seis 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 2021, 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 \$ 151,176,000.00
2. Reexpresión Capital Social \$ 371,022,612.06
3. Reserva de Legal \$108,411,856
4. Utilidades Retenidas \$2,835,261,841
5. Remediciones por beneficios definidos a los empleados \$(17,834,530)
6. Utilidad Neta del Ejercicio \$ 663,844,606

Capital Contable \$ 4,111,882,386

En virtud de que la reserva de legal constituida a la fecha conforme al artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor, asciende a la cantidad de \$108,411,856 (Ciento Ocho Millones Cuatrocientos Once Mil Ochocientos Cincuenta y Seis 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.

VI. 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.

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

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/04/2022

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.