

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 29/04/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	PCARFM
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	PACCAR FINANCIAL MEXICO, S.A. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	29/04/2022
<b>HORA</b>	08:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

PRIMERA.- "Se aprueba el informe elaborado y presentado por el Consejo de Administración de la Sociedad acerca de las operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021."

SEGUNDA.- "Se aprueba el informe elaborado y presentado por el Comisario de la Sociedad correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021."

TERCERA.- "Se aprueban los estados financieros auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 diciembre de 2021."

CUARTA.- "Se acepta la renuncia de la señora Indira Cevallos de la Torre a su cargo de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad con efectos inmediatos, en virtud de informes recibidos en ese sentido, extendiéndole los Accionistas un voto de agradecimiento por su labor."

QUINTA.- "Se designa al señor Roberto Imaz de la Vega como Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos a partir de esta fecha y para el presente ejercicio y hasta en tanto su sucesor no haya sido electo y tome posesión de su cargo, y se tiene por aceptado dicho nombramiento en virtud de informes recibidos en ese sentido."

SEXTA.- "Se reeligen a las siguientes personas como miembros y funcionarios del Consejo de Administración de la Sociedad así como a los Comisarios Propietario y Suplente de la Sociedad, a efecto que desempeñen sus cargos durante el presente ejercicio social y hasta en tanto sus sucesores no hayan sido electos y tomen posesión de sus cargos; asimismo se tienen por aceptados dichos cargos en virtud de los informes recibidos por los funcionarios en ese sentido:

Consejo de Administración

Todd Richard Hubbard - Presidente  
Roberto Imaz de la Vega - Secretario  
Craig Robert Gryniwicz - Miembro  
Marcos Luna Rivera - Miembro

Luis Miguel Cano Falomir Comisario Propietario  
Santos Xavier Román Ávila Comisario Suplente"

FECHA: 29/04/2022

---

SEPTIMA.- "El desempeño de las funciones de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad en territorio Mexicano de quienes no son mexicanos, en su caso, está condicionado, a la obtención de la autorización que al efecto les confiera la Secretaría de Gobernación."

OCTAVA.- "Se aceptan las renunciaciones de los miembros del Consejo de Administración y Comisarios de la Sociedad para percibir emolumentos por el desempeño de sus cargos durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021."

NOVENA.- "Se resuelve enviar este documento al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad a fin de que lo incorpore al Libro de Actas correspondiente, certificando que las Resoluciones arriba adoptadas fueron tomadas de conformidad con los estatutos de la Sociedad."