

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 02/05/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	FINBE
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/04/2022
<b>HORA</b>	05:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

Resumen de acuerdos adoptados en la asamblea ordinaria de accionistas de FINANCIERA BEPENSA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.R., del 30 de abril del 2022, a las 17 horas, celebrada en la ciudad de Mérida, Yucatán, México.

Acciones representadas:

- 500,000 acciones de la serie "A".
- 5,653 acciones de la serie "B".
- 1'000,000 de acciones de la serie "C".
- 6'892,350 acciones de la serie "D".
- 540,000 acciones de la serie "E".

Representándose por lo anterior el 100% del capital social.

ACUERDOS:

I. LISTADO DE ASISTENCIA, CON LA DEBIDA REPRESENTACIÓN DE TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD Y DEL RESPECTIVO CAPITAL SOCIAL.

II. LECTURA DE CONVOCATORIA.

III. DECLARACIÓN DE ESTAR LEGALMENTE CONSTITUIDA LA ASAMBLEA.

IV. INFORME A LA ASAMBLEA DEL EJERCICIO SOCIAL DEL AÑO 2021, POR PARTE DEL PRESIDENTE.

El Presidente rindió el informe presentado al Consejo de Administración de la sociedad, respecto a la marcha de la sociedad, seguimiento a la política, proyectos, criterios contables y financieros respecto al ejercicio social que abarca del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veintiuno, del cual de igual forma se presentaron los resultados obtenidos.

V. INFORME A LA ASAMBLEA DEL EJERCICIO SOCIAL DEL AÑO 2021, POR PARTE DEL COMISARIO.

El Comisario rindió su informe, en el que manifiesta haber recibido toda la documentación contable y financiera

FECHA: 02/05/2022

---

correspondiente respecto al ejercicio social 2021, manifestando que después de un análisis del informe presentado por el Presidente, este debe ser aprobado al ser información veraz, suficiente y razonable.

### VI. APROBACIÓN DEL INFORME DEL EJERCICIO 2021, POR PARTE DEL PRESIDENTE Y DE LA RESERVA LEGAL.

Después de una deliberación del informe rendido por el Presidente, así como de las opiniones e informe del Comisario, se aprobó por unanimidad el respectivo informe, así como de igual forma se aprobó el destino de la cantidad de \$4'512,418.00 (Cuatro millones quinientos doce mil cuatrocientos dieciocho pesos, 00/100 Moneda Nacional) para la partida de Reserva Legal.

### VII. INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020.

Se presentó a la asamblea, el informe presentado al Consejo de Administración, donde se da a conocer el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes al ejercicio del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte.

### VIII. RECESO Y LECTURA DEL ACTA.

### IX. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.