

FECHA: 24/06/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BBVALMX
RAZÓN SOCIAL	BBVA LEASING MEXICO, S.A. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/06/2022
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

1.- Se aprobó el Informe que presentó el Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO, en relación con las operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021 y las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En consecuencia, son aprobados íntegramente los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, los cuales fueron auditados por el despacho de auditores externos KPMG Cárdenas Dosal, S.C., y que incluyen la reformulación que se detalla en las notas de los estados financieros dictaminados.

2.- Se aprobó el informe que rinde el Comisario de BBVA LEASING MÉXICO, respecto de los Estados Financieros de la Sociedad, con cifras al 31 de diciembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

3.- 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 2021, y se ratifican todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración de la Sociedad, durante el citado ejercicio.

4.- Se aprobó que la utilidad neta que arrojan los estados financieros de BBVA LEASING MÉXICO, aprobados en el punto primero del Orden del Día, por la cantidad de \$580'339,936.56 M.N. (QUINIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 56/100 MONEDA NACIONAL), se aplique en su totalidad a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.

5.- Se tomó nota que el total de las utilidades retenidas es por la cantidad de \$3,174,602,215.25 M.N. (TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SEIS CIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 25/100 MONEDA NACIONAL) integradas de la siguiente manera:

1. El saldo de las utilidades retenidas a diciembre de 2021, sin considerar los efectos de reformulación, es por la cantidad de \$2,494,761,116.24 M.N. (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 24/100

FECHA: 24/06/2022

MONEDA NACIONAL).

2. El efecto de la reformulación es por la cantidad de \$99'501,162.45 M.N. (NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.), que se detalla en las notas de los estados financieros dictaminados.

3. El saldo de la utilidad del ejercicio 2021 es por la cantidad de \$580'339,936.56 M.N. (QUINIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 56/100 MONEDA NACIONAL), el cual se aplicó en su totalidad a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores de conformidad con la resolución inmediata anterior.

6.- Se hizo constar que, en virtud de que BBVA LEASING MÉXICO tiene integrada en su totalidad la "Reserva Legal", como lo establece el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no hay lugar para la separación de la misma de las pérdidas antes señaladas.

7.- Se facultó a la señora BÁRBARA GAMIÑO SÁNCHEZ, así como a los señores EUGENIO BERNAL CASO, JOSÉ FRANCISCO EDUARDO URIEGAS FLORES y JOSÉ LUIS BENÍTEZ FLORES, para que, indistintamente cualquiera de ellos, en caso de ser necesario, concurra ante el notario público de su elección a protocolizar, todo o parte de la presente acta y realice todas las gestiones que sean necesarias o convenientes para que las resoluciones antes adoptadas queden debidamente formalizadas y adquieran pleno vigor y efecto. De igual forma, y como delegados especiales de la presente Asamblea, las personas antes mencionadas estarán facultadas, indistintamente, para certificar las copias simples de la presente acta que, en su caso, sean requeridas.