

FECHA: 27/04/2023

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	26/04/2023
HORA	10:00
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 26 DE ABRIL DE 2023, A LAS 10:00 HORAS EN EL DOMICILIO SOCIAL UBICADO EN HENRY FORD NO. 100, PISO 1, SAN MATEO NOPALA, NAUCALPAN DE JUAREZ, ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 53126.

I. REVISIÓN DEL INFORME RENDIDO POR EL COMISARIO DE LA SOCIEDAD EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO FISCAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

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 2022.

II. REVISIÓN DEL INFORME RENDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD EN RELACIÓN CON EL EJERCICIO FISCAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

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 2022.

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 2022.

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 2022.

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 2022 CON CIFRAS DICTAMINADAS.

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

FECHA: 27/04/2023

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 2022 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 2022, por \$604,329,885 (Seiscientos Cuatro Millones Trescientos Veintinueve Mil Ochocientos Ochenta y Cinco 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 2022, 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 \$ 522,198,612
 3. Reserva de Legal \$ 108,411,856
 4. Utilidades Retenidas \$ 3,104,511,990.00
 5. Remediciones por beneficios definidos a los empleados \$(10,706,941)
 6. Utilidad Neta del Ejercicio \$ 604,329,885
- Capital Contable \$ 4,328,745,403

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, propuso reelegir a todos los Consejeros de la Sociedad para que sigan desempeñando su cargo dentro del Consejo de Administración de la Sociedad, como resultado del buen desempeño que dichos funcionarios han mostrado dentro de dicho órgano colegiado.

De igual forma la Presidenta, sugirió a los representantes de los accionistas reelegir como Comisario Comisario de la Sociedad al señor C.P. BENJAMÍN BUZO ROMERO, y designar como Secretario al señor OSCAR FORTEZA ZELEDON y como Prosecretarias actuando de manera indistinta a las Licenciadas Cecilia Valle Saldívar y Brenda Biurquiz Sánchez 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

FECHA: 27/04/2023

TERCERA.- Se reelige al C.P. BENJAMÍN BUZO ROMERO para que continúe desempeñando el cargo de Comisario de la Sociedad, y se aprueba la designación como Secretario al señor OSCAR FORTEZA ZELEDON y como Prosecretarias actuando de manera indistintas a las Licenciadas Cecilia Valle Saldívar y Brenda Luz Biurquiz Sánchez respectivamente.

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

La Asamblea resolvió otorgar un poder especial a favor de la señora Licenciada Brenda Luz Biurquiz Sánchez para que acuda ante el notario público de su elección y protocolice la presente acta en caso de ser necesario.