

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 30/04/2024

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	BBVALMX
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	BBVA LEASING MEXICO, S.A. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	29/04/2024
<b>HORA</b>	09:30
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V. (EN ADELANTE "BBVA LEASING MÉXICO"), CELEBRADA A LAS 9:30 HORAS DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2024.

- 1.- Se aprobó el informe que rinde 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 2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la LGSM. En consecuencia, son aprobados íntegramente los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2023, mismos que han sido dictaminados por el despacho de auditores externos Mancera, S.C. (Ernst & Young).
- 2.- Se aprobó el informe que rindió la Comisario de BBVA LEASING MÉXICO, respecto de los estados financieros de la Sociedad, con cifras al 31 de diciembre de 2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, fracción IV de la LGSM.
- 3.- Se aprobaron, todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por BBVA LEASING MÉXICO durante el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2023, 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 presentó el informe sobre la revisión de la situación fiscal de BBVA LEASING MÉXICO a que se refiere el artículo 52 fracción III del Código Fiscal de la Federación, correspondiente al ejercicio social y fiscal 2022, mismo que se distribuyó entre los accionistas y se dio lectura, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
- 5.- Se aprobó que la utilidad neta que arrojan los estados financieros de BBVA LEASING MÉXICO, que fueron aprobados hasta por la cantidad de \$759,920,008.44 M.N. (SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL OCHO PESOS 44/100 MONEDA NACIONAL), se aplique en su totalidad a la cuenta de Resultados de ejercicios anteriores.
- 6.- Se hizo constar que, en virtud de que BBVA LEASING MÉXICO tiene integrado en su totalidad el "Fondo de Reserva de Capital" (Reserva Legal), como lo establece el artículo 20 de la LGSM, no hubo lugar para la separación de la misma, de las utilidades antes señaladas.

FECHA: 30/04/2024

---

7.- Se aprobó ratificar a la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO.

8.- Como consecuencia a partir del día 29 de abril del 2024, el Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO, quedó integrado por las siguientes personas:

### CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

- 1.- Alejandro José Cárdenas Bortoni (Presidente)
- 2.- Ricardo Duhart Novaro
- 3.- Héctor Manuel Falcón Ramírez

9.- Se ratificó al señor ALEJANDRO JOSÉ CÁRDENAS BORTONI como Presidente del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO.

10.- Se ratificó al señor JOSÉ FRANCISCO EDUARDO URIEGAS FLORES como Secretario no miembro del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO.

11.- Se ratificó al señor JOSÉ LUIS BENÍTEZ FLORES como Prosecretario no miembro del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO.

12.- Se ratificó a la señora SYLVIA MELJEM ENRÍQUEZ DE RIVERA como Comisario de BBVA LEASING MÉXICO.

13.- Se hizo constar que las personas antes mencionadas, miembros del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO, funcionarios del propio Consejo, así como el Comisario de la Sociedad que fueron ratificados, aceptaron continuar en el desempeño de sus cargos.

14.- Se aprobó que los miembros del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO, funcionarios del propio Consejo, así como el Comisario de la Sociedad, no otorguen garantía alguna para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus cargos. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 de la LGSM.

15.- Se aprobó que la Comisario de BBVA LEASING MÉXICO, reciba como remuneración por el desempeño de sus funciones la cantidad de \$21,895.00 M.N. (VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), por su asistencia a cada sesión del Consejo de Administración. La Sociedad aplicará a la cantidad antes referida las retenciones de o a cuenta de cualquier tipo de impuesto o gravamen que corresponda conforme a las disposiciones fiscales aplicables. La cantidad neta podrá cubrirse mediante traspaso electrónico a la cuenta que el Comisario haya determinado para tales efectos.

16.- Se aceptó la renuncia de los Consejeros de BBVA LEASING MÉXICO a percibir emolumento alguno por el desempeño de sus cargos.

17.- Se designaron delegados especiales de la presente asamblea a los señores ALEJANDRO JOSÉ CÁRDENAS BORTONI, JOSÉ FRANCISCO EDUARDO URIEGAS FLORES, JOSÉ LUIS BENÍTEZ FLORES y PAULINA HERNÁNDEZ TREJO 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 del acta respectiva.