

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 26/08/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	COMPART
RAZÓN SOCIAL	BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	25/08/2020
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Resumen de acuerdos de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple del 25 de agosto de 2020.

I. Resoluciones en relación con la calificación de independencia de un miembro del Consejo de Administración.

I.1 Se hace constar que la señora Rose Nicole Dominique Reich Sapire, miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, manifiesta a esta Asamblea que debido a que actualmente ocupa el cargo de Director General (CEO) en Cardif Servicios, S.A. de C.V., "sociedad importante" que presta servicios a Comfu, S.A. de C.V. ("ConCrédito"), empresa que pertenece al mismo grupo empresarial (Gentera, S.A.B. de C.V.), del cual forma parte esta Sociedad, se actualiza el supuesto establecido en el numeral III del artículo 22 de la Ley de Instituciones de Crédito, razón por la cual, deja de calificar como consejero independiente.

I.2 Considerando la manifestación señalada en el párrafo anterior, se resuelve ratificar el nombramiento de la señora Rose Nicole Dominique Reich Sapire como miembro del consejo de administración, quien a partir de esta fecha tendrá el carácter de consejero relacionado.

I.3 Derivado de las resoluciones anteriores, el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado por las siguientes personas, quienes tendrán el carácter de relacionado o independiente que aparece al frente de sus nombres:

Consejeros Carácter

Antonio Rallo Verdugo Independiente

Carlos Antonio Danel Cendoya Relacionado

Carlos Labarthe Costas Relacionado

Francisco Javier Arrigunaga Gómez del Campo Independiente

John Anthony Santa Maria Otazua Independiente

José Ignacio Ávalos Hernández Relacionado

José Manuel Canal Hernando Independiente

Juan Ignacio Casanueva Pérez Relacionado

Luis Alfonso Nicolau Gutiérrez Independiente

Martha Elena González Caballero Independiente

Rose Nicole Dominique Reich Sapire Relacionado

FECHA: 26/08/2020

II. Designación de delegados.

Se designa delegados de la Asamblea a los señores Carlos Labarthe Costas, Carlos Antonio Danel Cendoya, Manuel de la Fuente Morales, Patricio Diez de Bonilla García Vallejo, Zurihe Sylvia Manzur García, Rebeca Leyva Camacho, Mauricio Castilla Martínez, Carlos Alberto Sámano Cruz y Eugenio Aguilar Vega para que indistintamente cualquiera de ellos ocurra ante notario público de su elección para protocolizar en todo o en parte la presente acta, y para que lleven a cabo los actos y gestiones que sean necesarios o convenientes a fin de dar pleno vigor y efecto a los acuerdos adoptados por esta Asamblea.