

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 18/12/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	GENSEG
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	17/12/2020
<b>HORA</b>	13:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	86.06 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

Se propuso a la Asamblea elegir o reelegir, según sea el caso, a los siguientes Consejeros, Secretario y Comisario:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJEROS PROPIETARIOS      CONSEJEROS SUPLENTE

Presidente: Pablo de la Peza Berríos (Independiente) Karl Frei Buechi (Independiente)

José Gerardo Flores Hinojosa (Independiente) Luis Manuel Monterrubio Alcántara (Independiente)

Carlos Chapa Martínez (Independiente) Laura Tapia Navarro (Independiente)

Julián Jorge Lazalde Psihas (Independiente) Rogelio Velasco Romero (Independiente)

José Arturo Morales Morales Clive Alexander Bayne Reid.

Secretario: Israel Trujillo Bravo

Comisario: Víctor Manuel Espinosa Ortíz

Comisario Suplente: Ricardo Delfín Quinzaños

Informó el Presidente que, cada una de las personas a ser aquí electas y reelectas le manifestaron que, en caso de ser electos o reelectos en sus cargos, aceptarían dicha designación o reelección.

Una vez realizada la propuesta, los accionistas por unanimidad tomaron las siguientes:

### RESOLUCIONES

Primera.- Nombrar como miembros del Consejo de Administración y Comisario a las siguientes personas:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJEROS PROPIETARIOS      CONSEJEROS SUPLENTE

FECHA: 18/12/2020

---

Presidente: Pablo de la Peza Berríos (Independiente) Karl Frei Buechi (Independiente)

José Gerardo Flores Hinojosa (Independiente) Luis Manuel Monterrubio Alcántara (Independiente)  
Carlos Chapa Martínez (Independiente) Laura Tapia Navarro (Independiente)  
Julián Jorge Lazalde Psihas (Independiente) Rogelio Velasco Romero (Independiente)  
José Arturo Morales Morales Clive Alexander Bayne Reid.

Comisario: Víctor Manuel Espinosa Ortíz  
Comisario Suplente: Ricardo Delfín Quinzaños

Segunda.- Se aprueba liberar de toda responsabilidad por el desempeño de sus funciones a los consejeros que dejaron de formar parte del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercera.- El Consejo de Administración, en su primera sesión, deberá designar un Secretario no miembro del Consejo de Administración.

II. Designación de las personas que den cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea y protocolicen el acta.

El Presidente recomendó se nombrara al Lic. Israel Trujillo Bravo, como la persona encargada de dar cumplimiento a los acuerdos y protocolizar el acta ante Notario Público.

Después de deliberar, los accionistas por unanimidad de votos aceptaron la propuesta hecha por el Presidente, siendo designado el Lic. Israel Trujillo Bravo, para protocolizar el acta y dar cumplimiento a los acuerdos que en ella se tomen.