

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 30/06/2021

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

| | |
|---------------------------------|---|
| CLAVE DE COTIZACIÓN | CREAL |
| RAZÓN SOCIAL | CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.R. |
| SERIE | |
| TIPO DE ASAMBLEA | ORDINARIA |
| FECHA DE CELEBRACIÓN | 30/06/2021 |
| HORA | 12:00 |
| PORCENTAJE DE ASISTENCIA | 64.48 % |
| DECRETA DERECHO | No |

ACUERDOS

I. Se aprueba prorrogar, de nueva cuenta, la fecha de pago del Dividendo, para que la misma sea determinada libremente por el Consejo, sin intervención alguna de la asamblea general de accionistas de la Sociedad.

II. Se designan a CARLOS ENRIQUE OCHOA VALDÉS, ESTEFANIA CAROLINA NOVOA MEDINA, JESÚS GARCÍA ZAMORA, LUIS ENRIQUE ARGÜELLO ALVAREZ, OMAR RAMÍREZ SÁNCHEZ, y LUIS CALIXTO LÓPEZ LOZANO, como delegados especiales de la Asamblea, para que conjunta o separadamente: (i) acudan ante el fedatario público de su elección para llevar a cabo, en su caso, la protocolización parcial o total de la presente acta; (ii) soliciten, según corresponda, la inscripción de la escritura correspondiente en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México; (iii) lleven a cabo todos los actos necesarios para el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea; y, (iv) soliciten la expedición de cualesquiera certificaciones que se requieran.