

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 30/08/2021

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	30/08/2021
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	31/08/2021
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

I. Resoluciones sobre la rectificación del acuerdo adoptado por la asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 19 de agosto de 2021, sobre el pago de un dividendo.

I.1 El pasado 19 de agosto de 2021, tuvo verificativo la asamblea general ordinaria de accionistas de la Sociedad, en la que acordó: i) que de los resultados de ejercicios anteriores que reflejan los estados financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020, y que fueron aprobados por la asamblea de accionistas el 16 de abril de 2021, la cantidad de \$1,500,000,000.00 M.N. (Un mil quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) se aplique al pago de un dividendo a favor de los accionistas en proporción a su participación en el capital de la Sociedad, y que dicho pago de dividendo, para efectos fiscales, provenga de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) al 31 de diciembre 2013; y ii) que el pago del dividendo se lleve a cabo el 31 de agosto de 2021, en una sola exhibición, a través del S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

I.2 No obstante lo anterior, los accionistas de la Sociedad aceptan y reconocen que hubo una imprecisión al señalar que los recursos para el pago de dicho dividendo, para efectos fiscales, provendrían únicamente de la CUFIN al 31 de diciembre 2013, pues debió señalarse que también provendrían de la CUFIN generada a partir del 2014.

I.3 Dicho lo anterior, los accionistas de la Sociedad resuelven hacer una rectificación del acuerdo tomado por la asamblea general ordinaria de accionistas, el pasado 19 de agosto de 2021, para quedar redactado en los siguientes términos:

Se resuelve que de los resultados de ejercicios anteriores que reflejan los estados financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020, y que fueron aprobados por la asamblea de accionistas el 16 de abril de 2021, la cantidad de \$1,500,000,000.00 M.N. (Un mil quinientos millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) se aplique al pago de un dividendo a favor de los accionistas en proporción a su participación en el capital de la Sociedad, y que dicho pago de dividendo, para efectos fiscales, provenga de las Cuentas de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) al 31 de diciembre 2013 y de la CUFIN generada a partir del 2014.

Se resuelve y ratifica que el pago del dividendo se lleve a cabo el 31 de agosto de 2021, en una sola exhibición, a través del S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

II. Designación de delegados.

Se designa delegados de la asamblea a los señores Carlos Labarthe Costas, Carlos Antonio Danel Cendoya, Manuel de la

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 30/08/2021

Fuente Morales, Patricio Diez de Bonilla García Vallejo, Rebeca Leyva Camacho, José Mauricio Castilla Martínez, Carlos Alberto Sámano Cruz y Eugenio Aguilar Vega para que, en su caso 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.