

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 14/07/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BASE
RAZÓN SOCIAL	BANCO BASE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	13/07/2022
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

I. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA PROPUESTA RELATIVA A LA RATIFICACIÓN DE PODERES OTORGADOS POR LA SOCIEDAD.

1. Se aprueba ratificar todos y cada uno de los poderes otorgados por la Sociedad en favor de ciertas personas en las escrituras: 28,257 de fecha 22 de abril de 2022, 28,141, de fecha 29 de marzo de 2022, 10,375, de fecha 23 de julio de 2013, 11,220 de fecha 10 de febrero de 2015, 11,590, de fecha 5 de octubre de 2015, 18,708, de fecha 16 de mayo de 2017, 13,656, de fecha 26 de junio de 2020 y 14,548, de fecha 2 de febrero de 2022.

II. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LA PROPUESTA RELATIVA A EL OTORGAMIENTO Y REVOCACIÓN DE PODERES DE LA SOCIEDAD.

1. Se aprueba otorgar en favor de Fernando Quiroga Leal, Valerio Rivero Salinas, Jorge Luis Iglesias González, César Javier Ramos Ortiz, Héctor Jaír Arellano Moreno, Luis Antonio Gutiérrez Mendoza, Jesús Ignacio Guadalupe Llaguno López, César de Jesús Galván Pérez y de Juan José Antonio Varas Villavicencio un Poder General para Pleitos y Cobranzas.

2. Con efectos a partir de la fecha de celebración de esta Asamblea, se aprueba revocar el Poder General para Pleitos y Cobranzas otorgado a favor de Sergio Santiago Vargas, Pedro Raing Estela García y Santiago Cuevas Estandía, mediante escritura pública número 13,656, de fecha 26 de junio de 2020.

III. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE FORMALICEN Y DEN CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA.

1. Se aprueba la designación de delegados de la Asamblea.