

FECHA: 18/04/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	UNIFIN
RAZÓN SOCIAL	UNIFIN FINANCIERA, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	17/04/2023
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	60.59 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS

Punto Uno del Orden del Día. Se tuvo por presentado el informe presentado por los Asesores de la Reestructura sobre las actividades principales previas y procesales, respecto del concurso mercantil de la Sociedad y ciertas de sus subsidiarias.

Punto Dos del Orden del Día. Se tuvo por presentado y se aprobó el informe preparado por el Presidente del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad en relación con las actividades de dicho Comité durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022.

Punto Tres del Orden del Día. (i) Se aprobó la reconfiguración del Consejo de Administración, con la correspondiente designación o ratificación de miembros del Consejo de Administración, previa calificación de la independencia de los miembros independientes respectivos por esta Asamblea a efecto de que el Consejo de Administrador quedara integrado por los señores: Rodrigo Lebois Mateos, Sergio José Camacho Carmona, Rodrigo Balli Thiele, José Manuel Cayetano Sebastián González Sordo, José Luis Llamas Figueroa y Rafael Cancino Sánchez. (ii) Se aprobó que el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad quede integrado por las siguientes personas, ocupando los cargos indicados a continuación: Rafael Cancino Sánchez, Presidente; José Luis Llamas Figueroa, miembro; y José Manuel Cayetano Sebastián González Sordo, miembro. (iii) Se ratificó al Secretario no miembro del Consejo de Administración. (iv) Se aprobaron y ratificaron todos los actos realizados por los señores Luis Gerardo Barroso González, Juan Ignacio Casanueva Pérez, José Luis Fernández Fernández, Gabriel Saba D'Jamus y Almudena Lebois Ocejo en el ejercicio de su cargos como miembros propietarios y suplentes, según corresponda, del Consejo de Administración de la Sociedad, liberándolos de cualquier responsabilidad en que pudiesen haber incurrido en el desempeño de su encargo. (v) Se aceptaron las renunciaciones presentadas por los consejeros Rodrigo Lebois Mateos, Rodrigo Balli Thiele y Sergio José Camacho Carmona a recibir cualquier remuneración que pudiese corresponderles por el ejercicio de sus cargos a la fecha de esta Asamblea. (vi) Se resolvió pagar a los consejeros independientes del Consejo de Administración de la Sociedad, al Presidente y a los miembros del Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad y al Secretario no miembro del Consejo de Administración, un honorario por el desempeño de sus cargos, de acuerdo con el documento denominado "Honorarios a Consejeros Independientes y Miembros de Comités".

Punto Cuatro del Orden del Día. Designación de delegados especiales.