

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 17/08/2026

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	AUTOEXP
RAZÓN SOCIAL	AUTOEXPRESS INBURSA, S.A. DE C.V. SOFOM, E.R., GRUPO FINANCIERO
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	14/08/2026
HORA	10:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento del Director General de la Sociedad.

Se tomó nota de la renuncia presentada por Stéphane Jean Henri Halys, a su cargo como Director General de la Sociedad, agradeciéndole su apoyo y diligencia aplicada en el desempeño de sus funciones, liberándolo de cualquier responsabilidad ulterior derivada del desempeño de su cargo en la Sociedad.

Se designó por unanimidad de votos de los accionistas presentes y representados a Fabiola Avendaño Ortegón como Directora General de la Sociedad, desde la fecha de la asamblea y hasta en tanto su sucesor haya sido nombrado y tome posesión de su cargo, manifestando que cumple con los requisitos señalados en el artículo 24 y demás aplicables de la Ley de Instituciones de Crédito, con relación al artículo 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, cualesquiera otras disposiciones emitidas para tales efectos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias.

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para otorgar poderes.

Se aprobó otorgar poderes a la Directora General de la Sociedad.

Los poderes otorgados continuarán vigentes hasta en tanto no sean revocados expresamente por la Sociedad a través de su asamblea de accionistas, consejo de administración o de sus apoderados, según corresponda.

Se aclaró que los poderes otorgados por la Sociedad no pierden vigencia con motivo de cambios en su denominación.

III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para la integración de la nueva Directora General en los órganos de administración intermedios de la Sociedad.

Se aprobó designar a Fabiola Avendaño Ortegón, como miembro integrante del Comité de Administración Integral de Riesgos de la Sociedad en sustitución de Stéphane Jean Henri Halys, desde la fecha de la asamblea y hasta en tanto su sucesor haya sido nombrado y tome posesión de su cargo.

IV. Designación de delegados para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas por la asamblea.

FECHA: 17/08/2026

Se designó a los licenciados Javier Foncerrada Izquierdo, Guillermo René Caballero Padilla, José Francisco Vergara Gómez e Isaac Andrés Anguiano Ballardo, como delegados especiales de la asamblea, quienes podrán actuar conjunta o individualmente para llevar a cabo todos los actos que sean necesarios o convenientes para la ejecución de las resoluciones adoptadas en la asamblea, expidan las copias autenticadas que en su caso se requieran de esta acta, acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizarla, en caso que se requiera, total o parcialmente en uno o varios instrumentos, y para que por sí o por medio de las personas que ellos designen, en su caso, se tramiten las inscripciones ante el Registro Público de Comercio que al efecto sean procedentes, preparen y presenten cualesquiera avisos ante las autoridades competentes que sean necesarios en relación con las resoluciones adoptadas, y en general, para que realicen cualesquiera otros actos y gestiones que se requieran para que las resoluciones de esta asamblea queden debidamente ejecutadas y formalizadas.