

PORTAFOLIO DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. SOFOM E.R.
JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
27 ABRIL 2020

En la ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 27 de abril de 2020, se reunieron en Constituyentes 1150, Colonia Lomas Altas, Ciudad de México, los miembros del Consejo de Administración de Portafolio de Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., que adelante se mencionan, con el fin de celebrar una Junta de Consejo de Administración a la cual fueron previamente convocados en forma personal los Consejeros:

José Ramón Chedraui Eguía,
Roberto González Hornedo,
Carlos García Mangin Gammeltoft,
Joaquín González Gutiérrez,
Justo Félix Fernández Chedraui,
Leandro Payró Villela,

Estuvo presente el señor Contador Público Juan Carlos Alonso Cardoso, en su carácter de Comisario Propietario de la Sociedad. Asimismo, se encontró presente el Contador Público Fidel Serrano Rodulfo, Presidente del Comité de Auditoría de la Entidad.

Por designación unánime de los presentes, presidió la Sesión el Sr. José Ramón Chedraui Eguía y actuó como Secretario el Sr. Roberto González Hornedo.

A continuación, el Secretario dio lectura al "Orden del Día" que fue aprobada unánimemente por los presentes, en los términos siguientes:

ORDEN DEL DÍA

- I. **INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS DE OPERACIÓN AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.**
- II. **ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA SOBRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.**
- III. **INFORMACIÓN DE LAS CIFRAS DEL PORTAFOLIO EN RELACIÓN CON LA COLOCACIÓN HISTÓRICA, INTEGRACIÓN DE LA CARTERA VIGENTE, INTEGRACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA, INTEGRACIÓN DE LA CARTERA CASTIGADA Y CARTERA REESTRUCTURADA, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS AL 31 DE MARZO DE 2020.**
- IV. **PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES RECIBIDOS COMO DACIÓN EN PAGO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.**
- V. **ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y FUENTES DE FONDEO DE LA SOCIEDAD CON CIFRAS AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2020.**

- VI. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL DESPACHO GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.
- VII. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO CON MÚLTIPLES DISPOSICIONES AL CLIENTE M2MX S.A. DE C.V., POR LA CANTIDAD DE HASTA \$20, 000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100), Y LA APROBACIÓN DE UNA PRIMER DISPOSICIÓN POR LA CANTIDAD DE \$20, 000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100), BAJO UN ESQUEMA DE FIDEICOMISO BIEN INMUEBLE, Y CONSIDERANDO EL NIVEL DE RIESGO A ASUMIR POR LA SOCIEDAD.
- VIII. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO CON MÚLTIPLES DISPOSICIONES DEL CLIENTE ABSARA COSMETICS, S.A.P.I. DE C.V, POR LA CANTIDAD DE HASTA \$30, 000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100), Y LA APROBACIÓN DE UNA DISPOSICIÓN POR LA CANTIDAD DE \$30, 000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100), BAJO UN ESQUEMA DE FIDEICOMISO BIEN INMUEBLE, Y CONSIDERANDO EL NIVEL DE RIESGO A ASUMIR POR LA SOCIEDAD.
- IX. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LA RATIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO CON MÚLTIPLES DISPOSICIONES DEL CLIENTE GR SERVICIOS DE PERFORACIÓN MARINA S.A. DE C.V., POR LA CANTIDAD DE HASTA \$20, 000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100), Y LA APROBACIÓN DE UNA DISPOSICIÓN POR LA CANTIDAD DE \$20, 000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100), BAJO UN ESQUEMA DE FIDEICOMISO BIEN INMUEBLE, Y CONSIDERANDO EL NIVEL DE RIESGO A ASUMIR POR LA SOCIEDAD.
- X. EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO.
- XI. ASUNTOS GENERALES.

Los Consejeros presentes en la sesión estuvieron de acuerdo con la declaratoria de legal constitución del Consejo y con el contenido del Orden del Día que antecede, procediendo a su desahogo en los siguientes términos.

I. INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y RESULTADOS DE OPERACIÓN AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente presentó y sometió a la consideración de los Consejeros presentes un informe de la situación financiera y operativa al cierre del primer trimestre año 2020.

Sobre el particular el Presidente presentó los Estados Financieros con cifras al 31 de marzo de 2020, incluyendo balance general y estado de resultados a esa fecha.

Después de revisar detenidamente y de discutir el contenido de los Estados Financieros de la Sociedad citados, los Consejeros presentes en la sesión aprobaron por unanimidad de votos la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se tienen por presentados y aprobados los Estados Financieros de la Sociedad con cifras al 31 de marzo de 2020.

II. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA SOBRE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO AL CIERRE DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, el Presidente presentó y sometió a la consideración de los Consejeros presentes un análisis sobre la situación financiera al cierre del primer trimestre del año 2020 contra el presupuesto aprobado con cifras al cierre del mismo periodo, incluyendo el estado de Resultados, el Balance General y el flujo de efectivo.

Después de revisar detenidamente y de discutir el contenido de los Estados Financieros de la Sociedad citados y el presupuesto autorizado, los Consejeros presentes en la sesión aprobaron por unanimidad de votos la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se tiene por presentado, revisado y aprobado el seguimiento del presupuesto al cierre del primer trimestre de 2020.

III. INFORMACIÓN DE LAS CIFRAS DEL PORTAFOLIO EN RELACIÓN CON LA COLOCACIÓN HISTÓRICA, INTEGRACIÓN DE LA CARTERA VIGENTE, INTEGRACIÓN DE LA CARTERA VENCIDA, INTEGRACIÓN DE LA CARTERA CASTIGADA Y CARTERA REESTRUCTURADA, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DE BIENES ADJUDICADOS AL 31 DE MARZO DE 2020.

En desahogo del tercer punto del Orden del Día el Presidente presentó y sometió a la consideración de los Consejeros presentes un informe de la colocación histórica por monto y por número de transacciones.

Acto seguido se presentó un cuadro resumen con la integración de la cartera total al 31 de marzo 2020, presentando el monto vigente, así como una comparación con respecto al monto en cartera vencida. Se presentó a detalle la composición de la cartera total, con cifras al 31 de marzo de 2020, así como el listado de los principales clientes que integran la cartera con las características de sus respectivos créditos colocados.

En uso de la palabra el Presidente presentó a los Consejeros un cuadro resumen del comportamiento de la cartera vencida por monto y por días de atraso, así como el detalle de los diferentes clientes que la integran al 31 de marzo de 2020, y las respectivas acciones a seguir para la recuperación de dichos casos.

Posteriormente el Presidente presentó el detalle de las reestructuras que integran la cartera y su recuperación y mencionó que durante el primer trimestre no se recibieron bienes inmuebles como pago en dación.

Después de revisar detenidamente y de discutir el contenido del informe del portafolio con cifras al 31 de marzo de 2020, los Consejeros presentes en la sesión aprobaron por unanimidad de votos la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se tiene por rendido y aprobado el informe del portafolio, indicadores de colocación, índices de cartera vigente y vencida, analítico de cartera vigente, analítico de vencida, cartera castigada, bienes recibidos como dación de pago, así como el resumen de reestructuras con cifras al 31 de marzo de 2020.

IV. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES RECIBIDOS COMO DACIÓN EN PAGO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020.

En desahogo del cuarto punto del "Orden del Día", el presidente expuso a los Consejeros presentes, el informe de los bienes inmuebles adjudicados y/o recibidos en pago de créditos o financiamientos conferidos por la Sociedad, de acuerdo a los Estatutos Sociales de la Sociedad, que cita "Venta (así) de bienes adjudicados o recibidos en pago de créditos o financiamientos conferidos por la sociedad, únicamente en los casos en que la venta de los mismos conlleve una pérdida igual o mayor al 30% del valor al que fue recibido en pago". Por lo anterior se reportan los siguientes bienes inmuebles:

Fecha de Dación	Fecha de Venta	Cliente	Valor de la Dación	Valor de la Venta	Utilidad / Pérdida	Descripción
Sep-18	Ene-20	TKINOV, S.A. DE C.V.	3,410	3,750	340	Inmueble ubicado en la Calle Berriozabal No. 45 La Canoa, S/N, Col. Centro, Tlalnepantla de Baz, Estado de México
Jun-19	Feb-20	LIGHTMEX SA DE CV	2,856	2,150	-706	Departamento Ubicado en Av. Coyoacán No. 100, esquina con Cuarta Calle de Xola, Letra "C", Benito Juárez, Ciudad de México, C.P.03100
Ene-19	Feb-20	CONSTRUCCIONES DISEÑO Y SERVICIOS AMBIENTALES	3,261	3,100	-161	Inmueble Ubicado en Rio San Lorenzo Núm. 507-A, Col. Fuentes del Valle, Garza García, Nuevo
TOTAL			9,527	9,000	-527	

*Información en miles de pesos

Después de analizar detenidamente lo expuesto por el presidente, los señores Consejeros presentes por unanimidad de votos adoptaron las siguientes

RESOLUCIONES

PRIMERA.- Se tiene por rendido, el informe al que se refieren los Estatutos Sociales de la Sociedad, con respecto a la venta de bienes inmuebles adjudicados o recibidos en pago de créditos o financiamientos conferidos por la Sociedad que conllevan una pérdida igual o mayor al 30% del valor al que fue recibido en pago.

SEGUNDA.- Se aprueba la perdida generada por la venta del bien inmueble descrito anterior, por parte de los Consejeros presentes, bien que se recibió como pago en dación por parte de uno de los acreditados.

V. ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO Y FUENTES DE FONDEO DE LA SOCIEDAD CON CIFRAS AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2020.

En desahogo del quinto punto del "Orden del Día", el Presidente presentó a los Consejeros un informe detallado de las líneas de financiamiento y los mecanismos de fondeo contratados por la Sociedad con cifras al 31 de marzo de 2020.

El Presidente comentó a los Consejeros presentes las diferentes líneas de financiamiento disponibles a la fecha y algunas de las nuevas alternativas de financiamiento que se están promoviendo para continuar con el crecimiento de las operaciones sociales.

Después de escuchar el informe del Presidente, los Consejeros por unanimidad de votos resolvieron, la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se tiene por rendido el informe de las líneas de financiamiento dispuestas por la Sociedad, así como de las nuevas opciones de financiamiento que se están promoviendo para continuar con el fondeo de las operaciones.

- VI. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL DESPACHO GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) PARA LLEVAR A CABO LA AUDITORÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.**

En desahogo del octavo punto del Orden del Día el Presidente comentó la propuesta para que el despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., sea quien realice los trabajos de auditoría a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2020, por lo cual se solicita a los Consejeros presentes sean ratificados y aprobados los servicios de este despacho para la realización de la auditoría antes señalada.

Después de escuchar al Presidente, los Consejeros por unanimidad de votos resolvieron, la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se ratifica y aprueban los trabajos por parte del despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., tendientes a la realización de la auditoría a los estados financieros correspondientes al ejercicio 2020. Asimismo, se autoriza a la Administración de la compañía para que llegado el momento analice y en su caso apruebe la presupuesta económica por los servicios de este despacho para la realización de la auditoría antes señalada.

- VII. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LA APROBACIÓN DE UNA LÍNEA DE CRÉDITO CON MÚLTIPLES DISPOSICIONES AL CLIENTE M2MX S.A. DE C.V., POR LA CANTIDAD DE HASTA \$20, 000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100), Y LA APROBACIÓN DE UNA PRIMER DISPOSICIÓN POR LA CANTIDAD DE \$20, 000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100), BAJO UN ESQUEMA DE FIDEICOMISO BIEN INMUEBLE, Y CONSIDERANDO EL NIVEL DE RIESGO A ASUMIR POR LA SOCIEDAD.**

En desahogo del séptimo punto del Orden del Día el Presidente presentó y sometió a la consideración de los Consejeros presentes, la solicitud del Cliente M2MX S.A. DE C.V., para aprobar la apertura de una Línea de Crédito con Múltiples Disposiciones, hasta por un monto de \$20, 000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.) y la propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de una primer disposición por la cantidad de \$20, 000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.), bajo el esquema de garantía en fideicomiso.

Continuando con este punto el Presidente, presentó y detalló a las presentes, las cifras y el análisis realizado por parte del área de Análisis de Crédito, el cual contiene principalmente, los Estados Financieros, los Estados de Cuenta, el Historial Crediticio, así como las proyecciones de la viabilidad de la inversión para el cual el recurso será destinado.

Después de revisar detenidamente y analizar el contenido del análisis presentado, los Consejeros presentes en la sesión aprobaron por unanimidad de votos la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se aprueba apertura de una la Línea de Crédito con Múltiples Disposiciones para el cliente M2MX S.A. DE C.V., hasta por la cantidad de \$20, 000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.), y se aprueba una primer disposición por la cantidad de \$20, 000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.), bajo el esquema de garantía en fideicomiso, y considerando el nivel de riesgo a asumir por la sociedad.

- VIII. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO CON MÚLTIPLES DISPOSICIONES DEL CLIENTE ABSARA COSMETICS, S.A.P.I. DE C.V, POR LA CANTIDAD DE HASTA \$30, 000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100), Y LA APROBACIÓN DE UNA DISPOSICIÓN POR LA CANTIDAD DE \$30, 000,000.00 (TREINTA MILLONES DE PESOS 00/100), BAJO UN ESQUEMA DE FIDEICOMISO BIEN INMUEBLE, Y CONSIDERANDO EL NIVEL DE RIESGO A ASUMIR POR LA SOCIEDAD.**

En desahogo del octavo punto del Orden del Día el Presidente presentó y sometió a la consideración de los Consejeros presentes, la solicitud del Cliente ABSARA COSMETICS, S.A.P.I DE C.V., para ampliar su Línea de Crédito con Múltiples Disposiciones, hasta por un monto de \$30, 000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.) y la propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de una disposición por la cantidad de \$30, 000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.), bajo el esquema de garantía en fideicomiso.

Continuando con este punto el Presidente, presentó y detalló a las presentes, las cifras y el análisis realizado por parte del área de Análisis de Crédito, el cual contiene principalmente, los Estados Financieros, los Estados de Cuenta, el Historial Crediticio, así como las proyecciones de la viabilidad de la inversión para el cual el recurso será destinado.

Después de revisar detenidamente y analizar el contenido del análisis presentado, los Consejeros presentes en la sesión aprobaron por unanimidad de votos la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se aprueba la ampliación de la Línea de Crédito con Múltiples Disposiciones del cliente ABSARA COSMETICS S.A.P.I DE C.V., hasta por la cantidad de \$30, 000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.), y se aprueba una disposición por la cantidad de \$30, 000,000.00 (Treinta millones de pesos 00/100 M.N.), bajo el esquema de garantía en fideicomiso, y considerando el nivel de riesgo a asumir por la sociedad.

- IX. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA LA RATIFICACIÓN DE LA LÍNEA DE CRÉDITO CON MÚLTIPLES DISPOSICIONES DEL CLIENTE GR SERVICIOS DE PERFORACIÓN MARINA S.A. DE C.V., POR LA CANTIDAD DE HASTA \$20, 000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100), Y LA APROBACIÓN DE UNA DISPOSICIÓN POR LA CANTIDAD DE \$20, 000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100), BAJO UN ESQUEMA DE FIDEICOMISO BIEN INMUEBLE, Y CONSIDERANDO EL NIVEL DE RIESGO A ASUMIR POR LA SOCIEDAD.**

En desahogo del noveno punto del Orden del Día el Presidente presentó y sometió a la consideración de los Consejeros presentes, la solicitud del Cliente GR SERVICIOS DE PERFORACIÓN MARINA S.A. DE C.V., para ratificar su Línea de Crédito con Múltiples Disposiciones, hasta por un monto de \$20, 000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.) y la propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de una disposición por la cantidad de \$20, 000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.), bajo el esquema de garantía en fideicomiso.

Continuando con este punto el Presidente, presentó y detalló a las presentes, las cifras y el análisis realizado por parte del área de Análisis de Crédito, el cual contiene principalmente, los Estados Financieros, los Estados de Cuenta, el Historial Crediticio, así como las proyecciones de la viabilidad de la inversión para el cual el recurso será destinado.

Después de revisar detenidamente y analizar el contenido del análisis presentado, los Consejeros presentes en la sesión aprobaron por unanimidad de votos la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se aprueba la Ratificación de la Línea de Crédito con Múltiples Disposiciones del cliente GR SERVICIOS DE PERFORACIÓN MARINA S.A. DE C.V., hasta por la cantidad de \$20, 000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.), y se aprueba una disposición por la cantidad de \$20, 000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 M.N.), bajo el esquema de garantía en fideicomiso, y considerando el nivel de riesgo a asumir por la sociedad.

X. EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

En desahogo del décimo punto del "Orden del Día", el Presidente informó a los consejeros presentes la ejecución del plan de continuidad del negocio, que permite seguir con los procesos de colocación y recuperación de la cartera, así como con los procesos operativos en Portafolio de Negocios.

Para esto se ha dispuesto de los diferentes mecanismos establecidos dentro del plan BCP, que anualmente son probados y auditados por Deloitte, obteniendo hasta el momento niveles satisfactorios de operación.

XI. ASUNTOS GENERALES.

En desahogo del último punto del "Orden del Día", el Presidente comentó algunos de los principales puntos para aprobación en curso de la sociedad.

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se tiene por rendido el informe del Presidente respecto a los diversos puntos a aprobar.

No habiendo otro asunto, que tratar, se dio por terminada la Junta de Consejo siendo las 11:00 horas del día de su inicio, levantándose esta acta como constancia.

Ramon chedraui
Sr. José Ramón Chedraui Eguía
Presidente

RGH
Sr. Roberto González Hornedo.
Secretario

JCAlonsoC
Juan Carlos Alonso Cardoso
Comisario

Lista de asistencia a la junta de Consejo de Portafolio de Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.R. celebrada el día 27 de abril de 2020, a las 10:00 horas, en la Ciudad de México.

CONSEJEROS

FIRMAS

José Ramón Chedraui Eguía
Presidente

Ramon chedraui

Roberto González Hornedo
Secretario

RGH

Carlos García Mangin Gammeltoft
Miembro

CGMG

Joaquín González Gutiérrez
Miembro

JGG

Justo Félix Fernández Chedraui
Consejo Independiente

JFFCH

Leandro Payró Villela
Consejo Independiente

LPV

Juan Carlos Alonso Cardoso
Comisario

JCAlonsoC

Signature: 
Carlos Gaspar Mangin (Apr 29, 2020)
Email: cmangin@pdn1.com.mx

Signature: 
Joaquin González Gutiérrez (Apr 29, 2020)
Email: jgonzalez@cubocapital.com

Signature: 
Justo Félix Fernández Chedraui (Apr 29, 2020)
Email: jff@ferchegas.com.mx

Signature: 
Ramon Chedraui (May 5, 2020)
Email: ramon@chedraui.com.mx

Signature: Roberto González Hornedo
Roberto González Hornedo (Apr 29, 2020)
Email: rgonzalez@ghasociados.mx

Signature: 
Juan Carlos Alonso Cardoso (Apr 29, 2020)
Email: jcalonso@accconsult.com.mx

Signature: LEANDRO PAYRO VILLELA
LEANDRO PAYRO VILLELA (Apr 29, 2020)
Email: lpvilla@oneccv.com.mx



ACTA JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PDN ABR 2020 (1)

Final Audit Report

2020-05-05

Created:	2020-05-05
By:	Yenny Cano (ycano@pdn1.com.mx)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAgZDJLwEulkMcHOSAKttEO79Cv2erRqIP

"ACTA JUNTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PDN ABR 2020 (1)" History

-  Document created by Yenny Cano (ycano@pdn1.com.mx)
2020-05-05 - 10:17:58 PM GMT- IP address: 187.163.188.160
-  Document emailed to Ramon chedraui (ramon@chedraui.com.mx) for signature
2020-05-05 - 10:28:00 PM GMT
-  Email viewed by Ramon chedraui (ramon@chedraui.com.mx)
2020-05-05 - 10:28:23 PM GMT- IP address: 187.202.128.216
-  Document e-signed by Ramon chedraui (ramon@chedraui.com.mx)
Signature Date: 2020-05-05 - 10:33:57 PM GMT - Time Source: server- IP address: 187.202.128.216
-  Signed document emailed to Ramon chedraui (ramon@chedraui.com.mx) and Yenny Cano (ycano@pdn1.com.mx)
2020-05-05 - 10:33:57 PM GMT

El suscrito, en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de Portafolio de Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., certifico que la presente es copia fiel y exacta de su original y corresponde al Acta de la Sesión del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrada el pasado 27 de abril de 2020, la cual fue firmada de manera electrónica por los asistentes a dicha Sesión, derivado de la contingencia sanitaria por fuerza mayor decretada por el Consejo de Salubridad General el pasado 30 de marzo de 2020.

Ciudad de México a 27 de mayo de 2020

Roberto González Hornedo
Secretario del Consejo de Administración