



San Pedro Garza García, N.L., a 24 de mayo de 2021.

En mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de Regional, S.A.B. de C.V.

AUTENTIFICO:

Que en Sesión de Consejo de Administración celebrada el día 26 de abril de 2021, se incluyó el siguiente punto en el Orden del Día, junto con el acuerdo que sobre el mismo se adoptó:

2. Comité de Auditoría

...
2.1.2 Aprobación del Consejo de Administración

c) Ratificación del Auditor Externo

El Presidente del Comité de Auditoría, Ing. Alfonso González Migoya, presentó al Consejo de Administración, para su aprobación, la propuesta del Comité de ratificar al Despacho Mancera S.C., Integrante de Ernst & Young Global Limited, para realizar los servicios de Auditoría Externa que incluye la revisión de la información financiera, dictaminación de estados financieros, dictamen fiscal y la prestación de servicios adicionales, correspondiente al ejercicio 2021, lo anterior en cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo 16, Fracción I y IV, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos.

Así mismo, presentó la siguiente propuesta de remuneración por los servicios de Auditoría Externa por el ejercicio 2021, la cual contempla la auditoría y dictamen financiero de 11-once compañías y el dictamen fiscal de 2-dos.

Honorarios Mancera S.C. (EY)

Cifras en miles de pesos

Honorarios	2020	2021	Incremento
Ordinario Auditoría	5,906	6,172	4.5%
Extraordinario por trabajos sobre los programas de apoyo Covid		225	
Extraordinario por trabajos de revisión de adopción de nuevas normas		767	
Total Honorarios 2021		7,164	

Cabe mencionar que se está negociando los honorarios extraordinarios con la intención de bajarlos.

Después de analizado el tema, se adoptó el siguiente:



Acuerdo 171.- Los miembros del Consejo de Administración aprueban por unanimidad de votos la ratificación del Despacho Mancera S.C., Integrante de Ernst & Young Global Limited, para llevar a cabo los servicios de auditoría externa para el ejercicio 2021; así como los honorarios del citado servicio por la cantidad de \$7'164,000.00 (siete millones ciento sesenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.), la cual contempla la auditoría y dictamen financiero de 11-once compañías y el dictamen fiscal de 2-dos.

Atentamente,

LIC. NAPOLEÓN GARCÍA CANTÚ
Secretario del Consejo de Administración