



San Pedro Garza García, N.L., a 09 de agosto de 2022.

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 25 de abril de 2022, 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**  
...

**b. Designación o Ratificación del Auditor Externo**

El Presidente del Comité de Auditoría de la Sociedad, Ing. Alfonso González Migoya, presentó al Consejo de Administración, la recomendación del Comité de designar al Despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C. (KPMG), como Auditor Externo para el Ejercicio 2022, así como la propuesta de remuneración por los servicios de Auditoría Externa para el ejercicio 2022, que más adelante se detalla; 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.

Cabe mencionar que se llevó a cabo el procedimiento de licitación, en donde se analizaron las propuestas presentadas por diversas firmas.

De entre las opciones que se presentaron, el Despacho KPMG presentó la mejor oferta, motivo por el cual se presenta la siguiente propuesta de remuneración de los servicios de Auditoría Externa por el ejercicio 2022, la cual contempla la auditoría financiera de 16 compañías, el dictamen fiscal de tres, el estudio de precios de transferencia de siete y el reporte anual de dos:

Honorarios KPMG

Cifras en  
miles de pesos

Despacho	Servicio	KPMG
KPMG	Auditoría financiera	6,965,400
	Dictamen fiscal	1,234,050
	Precios de transferencia	472,150
	Reporte anual	307,800
	Extraordinario por revisión de efectos iniciales de cambios contables (Única Vez)	665,000
	<b>Total honorarios</b>	<b>9,644,400</b>

REGIONAL, S.A.B. DE C.V.

Ave. Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Colonia Parque Corporativo Ucally  
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66278, Tel. (81)1958 50 00



Atendiendo la recomendación del Comité de Auditoría, los miembros del Consejo de Administración tomaron el siguiente:

Acuerdo 234.- Los miembros del Consejo de Administración aprueban por unanimidad de votos, la designación del Despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., como Auditor Externo para el Ejercicio 2022; así como la remuneración de los servicios antes citados que contempla la auditoría financiera de 16 compañías, el dictamen fiscal de tres, el estudio de precios de transferencia de siete y el reporte anual de dos.

Atentamente,

LIC. NAPOLEÓN GARCÍA CANTÚ  
Secretario del Consejo de Administración

REGIONAL, S.A.B. DE C.V.

Ave. Pedro Ramírez Vázquez No. 200-12, Colonia Parque Corporativo Ucalli  
San Pedro Garza García, N.L., C.P. 66278, Tel. (81)1958 50 00