

La suscrita, **LIC. MÓNICA CARDOSO VELÁZQUEZ**, Prosecretario del Consejo de Administración de **Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat**, certifico que en la sesión del Consejo de Administración de dicha Sociedad de fecha 28 de abril del 2023, se tomó entre otros, el siguiente:

ACUERDO

VI.1.4 Evaluación de desempeño de los servicios de Auditoría Externa, ratificación del despacho encargado de la Auditoría Externa. (Anual)

Se hace constar que el señor Paul Scherenberg, se ausentó de la sesión en el desahogo de este punto del orden del día.

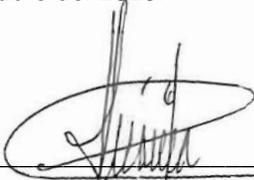
Con fundamento en los artículos 26 y 34 de la circular única de auditores externos, 55 de la circular única de bancos, el señor Carlos Marcelo Brina presentó la evaluación de desempeño de la Auditoría Externa al despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., por el ejercicio 2022, así como la ratificación del despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., para que proporcione los servicios de auditoría externa por el ejercicio 2023, en los términos del documento que se acompaña al expediente de la presente acta.

Después de un amplio cambio de impresiones y aclaradas las dudas solicitadas se tomaron las siguientes:

RESOLUCIONES.-

- 1.- Se toma conocimiento de la evaluación de desempeño de la Auditoría Externa, la cual fue previamente revisada por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
- 2.- Se aprueba continuar con los servicios de Auditoría Externa proporcionados por KPMG Cárdenas Dosal, S.C., así como la contratación de los servicios descritos, en los términos de la propuesta presentada en esta sesión, las cuales fueron previamente revisadas por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

La presente certificación se expide para todos los efectos a que haya lugar, en la Ciudad de México, el día 02 de octubre del 2023.



Lic. Mónica Cardoso Velázquez
Prosecretario del Consejo de Administración