



Bertín Antonio Macías Jiménez, en mi carácter de Prosecretario del Consejo de Administración de **HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC** (la “**Sociedad**” o la “**Institución**”), hago constar que en la sesión celebrada el día 28 de abril de 2025, se presentó, entre otros asuntos:

❖ **Sustitución Auditor Externo Independiente (Socio Auditor) y ratificación del despacho que presta los servicios de Auditoría Externa**

Atendiendo a lo establecido en los artículos 7 y 16 Fracción II de la “*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*” (las “Disposiciones”) el actual Socio Auditor el C.P. Arturo Martínez Mojica, ha cumplido con el plazo de 5 años que marcan las citadas Disposiciones para que el mencionado socio participe en la auditoría externa de Estados Financieros Básicos de la Institución, por lo que es necesario llevar a cabo su sustitución, designando como nuevo Socio Auditor al C.P.C. Carlos Raul Montilla Cruz, quien cumple con los requisitos de los artículos 4 y 21 de las Disposiciones, contando con la validación previa del Comité de Auditoría de la Sociedad, respecto de los conocimientos y experiencia profesional del Socio Auditor y de su equipo de trabajo.

Asimismo, se presentó para aprobación la ratificación del nombramiento del despacho *PriceWaterhouseCoopers, S.C. (PwC)* como Auditor Externo de la Sociedad.

Lo anterior, para llevar a cabo la revisión y emisión del dictamen correspondiente a los estados financieros de la Sociedad para el ejercicio social 2025.

Finalmente, esta propuesta de ratificación se presentó al Consejo de Administración por conducto del Comité de Auditoría de la Sociedad.

El Consejo de Administración después de escuchar la propuesta presentada y de discutir los términos de ésta, por unanimidad de votos adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN. El Consejo de Administración aprobó la sustitución del Socio Auditor designando al C.P.C. Carlos Raul Montilla Cruz como responsable de las actividades de la auditoría externa y la ratificación de *PriceWaterhouseCoopers (PwC)* como despacho Auditor Externo de la Sociedad, esto por lo que corresponde al ejercicio social 2025.

Ciudad de México, 30 de abril de 2025.



Bertín Antonio Macías Jiménez