

FACILEASING, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
30 DE ABRIL DE 2015
HOJA No. 1

En la Ciudad de México, Distrito Federal, domicilio social de **FACILEASING, S.A. DE C.V.** (la "**Sociedad**"), siendo las 10:00 horas del día 30 de abril de 2015, se reunieron con el objeto de celebrar una **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la mencionada Sociedad, las personas cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia que se agrega al expediente de la presente acta.

Asimismo, estuvo presente el señor José Manuel Canal Hernando, Comisario de la Sociedad.

Presidió la sesión el señor Eduardo Osuna Osuna en su carácter de Presidente del Consejo de Administración y actuó como Secretario el señor José Fernando Pío Díaz Castañares, quien es Secretario del propio Consejo.

Acto seguido el Presidente designó como escrutadores a los señores José Luis Benítez Flores y Aurelio Enrique Benítez Prieto quienes aceptaron sus nombramientos y en el legal desempeño de sus cargos procedieron a verificar los poderes exhibidos por los concurrentes, manifestando el carácter con el que comparecen en esta Asamblea y el número de acciones que representan, así como el nombre del titular de dichas acciones y demás documentación relativa.

Una vez verificado el cómputo, los escrutadores y el Secretario certificaron que se encontraban debidamente representadas en esta asamblea 48'735,000 (cuarenta y ocho millones setecientos treinta y cinco mil) acciones nominativas, sin expresión de valor nominal, de las cuales 65,026 (sesenta y cinco mil veintiséis) acciones de la Serie "A" representan el Capital Mínimo Fijo y 48'669,974 (cuarenta y ocho millones seiscientos sesenta y nueve mil novecientos setenta y cuatro) acciones de la Serie "B" representan el Capital Variable, distribuidas como siguen:

<u>Accionista</u>	<u>Capital fijo</u>	<u>Capital Variable</u>
FACILEASING EQUIPMENT, S.A. de C.V. RFC: FEQ901015QV5	65,026	48,669,973
BBVA BANCOMER OPERADORA, S.A. DE C.V. RFC: BBO961025 FA5	--	1
SUBTOTAL	65,026	48'669,974
TOTAL		48'735,000

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo vigésimo y demás relativos de los Estatutos Sociales y el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no es necesaria la publicación de la convocatoria respectiva por encontrarse representadas la totalidad de las acciones, en atención a lo anterior, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad por estar representadas la totalidad de las acciones que representan el capital social de la Sociedad.

A continuación, el Presidente pidió al Secretario dar lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. **Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Informe del Consejo de Administración respecto del ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2014 que habrá de rendirse en los términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y que, por lo tanto, comprenderá la información financiera correspondiente a dicho ejercicio y el Informe del Comisario a que se refiere la fracción IV del artículo 166 del referido ordenamiento legal;**
- II. **Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Aplicación de la Cuenta de Resultados por el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2014;**
- III. **Renuncia, nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, Funcionarios del propio Consejo, Director General y Comisario de la Sociedad y determinación de sus emolumentos.**
- IV. **Designación de Delegados Especiales para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones que adopte la Asamblea.**

Acto seguido, los accionistas procedieron a desahogar el Orden del Día antes transcrito de la siguiente manera:

PUNTO PRIMERO.- Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Informe del Consejo de Administración respecto del ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2014 que habrá de rendirse en los términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y que, por lo tanto, comprenderá la información financiera correspondiente a dicho ejercicio y el Informe del Comisario a que se refiere la fracción IV del artículo 166 del referido ordenamiento legal.

En el desahogo del punto primero del Orden del Día, el Presidente solicitó al Secretario dar lectura al Informe Anual que presenta el Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2014 a que se refieren el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los artículos vigésimo sexto y vigésimo séptimo de los estatutos sociales.

Asimismo, dio lectura a los Estados Financieros de **FACILEASING, S.A. DE C.V.**, dictaminados por el Despacho Galaz Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C. (Deloitte), al 31 de diciembre de 2014.

Acto seguido, el Secretario dio lectura al Informe del Comisario de la Sociedad correspondiente al citado ejercicio social.

Finalmente, con objeto de cumplir con la obligación prevista en el artículo 76 fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Presidente presentó a los accionistas el Informe sobre el Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales de la Sociedad a que hace referencia el artículo 52 fracción III del Código Fiscal de la Federación correspondiente al ejercicio social y fiscal 2013.

Habiendo considerado lo anterior, la Asamblea adoptó por unanimidad de votos de las acciones representadas, las siguientes

RESOLUCIONES:

“**PRIMERA.-** Se aprueba en todos sus términos el Informe Anual que presenta el Consejo de Administración de **FACILEASING, S.A. DE C.V.**, sobre las actividades realizadas por la Sociedad durante el ejercicio 2014.”

“**SEGUNDA.-** Se aprueban los Estados Financieros de **FACILEASING, S.A. DE C.V.**, dictaminados por el Despacho Galaz Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C. (Deloitte), al 31 de diciembre de 2014.”

“**TERCERA.-** Se aprueba el Informe del Comisario de la Sociedad, señor José Manuel Canal Hernando, correspondiente al ejercicio social 2014, presentado en los términos del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.”

“**CUARTA.-** Se tiene por presentado el Informe sobre la Revisión de la Situación Fiscal de **FACILEASING, S.A. DE C.V.**, a que se refiere el artículo 52 fracción III del Código Fiscal de la Federación correspondiente al ejercicio social y fiscal 2013, mismo que se distribuyó entre los accionistas y se le dio lectura en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 76 fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.”

“**QUINTA.-** Se ordena agregar un ejemplar de los documentos mencionados en las resoluciones anteriores al expediente que se forma con motivo de la celebración de la presente Asamblea.”

PUNTO SEGUNDO.- Presentación, discusión y aprobación, en su caso, del Proyecto de Aplicación de la Cuenta de Resultados por el ejercicio social concluidos al 31 de diciembre de 2014.

En el desahogo del punto segundo del Orden del Día, el Secretario sometió a la consideración de la Asamblea el Proyecto de Aplicación de la Cuenta de Resultados del ejercicio social 2014.

Acto seguido y una vez que la Asamblea analizó el Proyecto de Aplicación de la Cuenta de Resultados, por unanimidad de votos de las acciones representadas, tomó las siguientes

RESOLUCIONES:

“SEXTA.- Se aprueba que los resultados obtenidos por **FACILEASING, S.A. DE C.V.**, durante el ejercicio social de 2014 se apliquen de la siguiente forma:

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO SOCIAL DE 2014:

	Cuentas	Resultado del
	De Capital	Ejercicio
Utilidad Neta al 31 de Diciembre de 2014		\$146'311,952.00 M.N.
Reserva Legal (5%)	\$7,315,598.00 M.N.	
Resultado del Ejercicio	<u>\$138,996,354.00 M.N.</u>	
Saldo	\$146,311,952.00 M.N.	

“SÉPTIMA.- Se ordena agregar un ejemplar del Proyecto de la Aplicación de la Cuenta de Resultados antes mencionado al expediente que se forma con motivo de la celebración de la presente Asamblea.”

PUNTO TERCERO.- Renuncia, nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, Funcionarios del propio Consejo, Director General y Comisario de la Sociedad y determinación de sus emolumentos.

En el desahogo del punto tercero del Orden del Día, el Presidente solicitó a la Asamblea se proceda a la designación, o en su caso, a la ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, Funcionarios del propio Consejo, Director General y Comisario de la misma.

Acto seguido, la Asamblea, por unanimidad de votos de las acciones representadas, tomó las siguientes

RESOLUCIONES:

“OCTAVA.- Se ratifica al señor **EDUARDO OSUNA OSUNA**, como Presidente del Consejo de Administración de **FACILEASING, S.A. DE C.V.**”

“NOVENA.- Se ratifica a los restantes miembros del Consejo de Administración de **FACILEASING, S.A. DE C.V.**, por lo que dicho órgano colegiado queda integrado como sigue:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

EDUARDO OSUNA OSUNA (PRESIDENTE)
JORGE ANTONIO RIVAS ESPINOSA
PABLO ALFONSO PASTOR MUÑOZ
JOSÉ MARÍA MORALES CUEVAS *
(Consejero Independiente*)

“DÉCIMA.- Se ratifica al señor JULIO ALFONSO FLORES GARIBAY como Director General de **FACILEASING, S.A. DE C.V.**”

“DÉCIMA PRIMERA.- Se ratifica a los señores JOSÉ FERNANDO PÍO DÍAZ CASTAÑARES y ALFREDO AGUIRRE CÁRDENAS en los cargos de Secretario y Prosecretario respectivamente, del Consejo de Administración de **FACILEASING, S.A. DE C.V.**”

“DÉCIMA SEGUNDA.- Se ratifica al señor JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO como Comisario de **FACILEASING, S.A. DE C.V.**”

“DÉCIMA TERCERA.- Se hace constar que las personas antes mencionadas, miembros del Consejo de Administración de **FACILEASING, S.A. DE C.V.**, funcionarios del propio Consejo, Comisario y Director General de la Sociedad que fueron ratificados, aceptaron continuar en el desempeño de sus cargos.”

“DÉCIMA CUARTA.- Se aprueba que el señor JOSÉ MARÍA MORALES CUEVAS, en su carácter de consejero independiente de **FACILEASING, S.A. DE C.V.**, reciba por su asistencia a cada sesión del Consejo de Administración de la Sociedad, la cantidad resultante de multiplicar el precio de una moneda de cincuenta pesos oro, de las denominadas “Centenario” por 1.42857, como remuneración por el desempeño de sus funciones. Dicho factor se modificará en caso de que las disposiciones fiscales correspondientes sufran alguna modificación, de tal suerte que el mencionado Consejero de la sociedad reciba el importe neto del valor de un “Centenario.”

El Presidente de esta Asamblea informó que el Presidente, los Consejeros no independientes, el Secretario, el Prosecretario y el Comisario antes ratificados renunciaron a percibir honorarios por el desempeño de sus cargos, lo cual mereció la aprobación unánime de los accionistas presentes.”

PUNTO CUARTO.- Designación de delegados especiales para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones que adopte la asamblea.

En el desahogo del Punto Cuarto del Orden del Día, los presentes adoptaron por unanimidad, la siguiente

RESOLUCION:

“**DÉCIMA QUINTA.-** Se designa delegados especiales de la presente Asamblea a los señores José Fernando Pío Díaz Castañares, Alfredo Aguirre Cárdenas, Karla Vianey Farfán Moguel, José Luis Benítez Flores y Aurelio Enrique Benítez Prieto para que, indistintamente cualquiera de ellos concorra ante el notario público de su elección a protocolizar la presente acta y realicen todas las gestiones que sean necesarias o convenientes para que las resoluciones aquí adoptadas queden debidamente formalizadas y adquieran pleno vigor y efecto.”

No habiendo más asuntos que tratar, se suspendió la asamblea por el tiempo necesario para redactar la presente acta, la cual, una vez leída, se aprobó por todos los asistentes.

Se hace constar que durante el desarrollo de la asamblea estuvieron presentes todas las personas que en ella intervinieron.

Se anexa al expediente de esta acta, ejemplares de los siguientes documentos:

- 1) Cartas exhibidas por los asistentes.
- 2) Lista de Asistencia.
- 3) Copia de la Cédula de Identificación Fiscal de los accionistas: FACILEASING EQUIPMENT, S.A. DE C.V., cuyo Registro Federal de Contribuyentes es FEQ901015QV5 y del accionista BBVA BANCOMER OPERADORA, S.A. de C.V., cuyo Registro Federal de Contribuyentes es BBO961025FA5.

Se levantó la asamblea a las 11:00 horas del mismo día de su fecha de celebración.

Firman la presente acta para constancia el Presidente, el Secretario y el Comisario.

PRESIDENTE

SECRETARIO

EDUARDO OSUNA OSUNA

JOSÉ FERNANDO PÍO DÍAZ CASTAÑARES

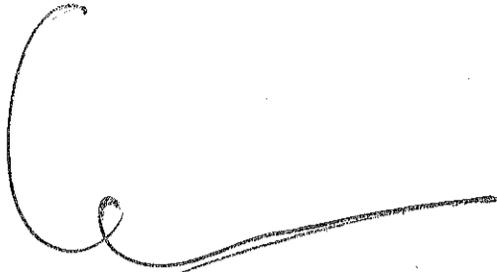
COMISARIO

JOSE MANUEL CANAL HERNANDO

CERTIFICO-----

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, INTEGRADO POR **SEIS** FOJAS ÚTILES CONCUERDA FIELMENTE CON EL ORIGINAL DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE **FACILEASING, S.A. DE C.V.**, DE FECHA **TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE**.

EXPIDO LA PRESENTE EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, A LOS **CINCO** DIAS DEL MES DE **MAYO** DEL AÑO **DOS MIL QUINCE**.



LIC. JOSÉ FERNANDO PÍO DÍAZ CASTAÑARES
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

JLB