

FACILEASING, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
28 DE ABRIL DE 2017
HOJA NO. 1

En la Ciudad de México, siendo las 9:00 horas de fecha 28 de abril de 2017, se reunieron en el domicilio social de **FACILEASING, S.A. DE C.V.**, ubicado en Avenida Paseo de la Reforma número 510, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600 de esta Ciudad, las personas que aparecen en la lista de asistencia que se agrega al expediente de la presente acta, formando parte integrante de la misma, con el fin de celebrar una **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** a la cual fueron debidamente convocados.

Presidió la Asamblea el señor **ADRIÁN OTERO ROSILES**, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de **FACILEASING, S.A DE C.V.**, y actuó como Secretario el señor **JOSÉ FERNANDO PÍO DÍAZ CASTAÑARES**, quien ocupa dicho cargo en el Consejo.

De igual forma, estuvo presente el señor **JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO** en su carácter de **Comisario** de la Sociedad.

Acto seguido, el Presidente designó como Escrutadores a los señores **JOSÉ LUIS BENÍTEZ FLORES** y **CARLOS EUGENIO GUZMÁN FLORES**, 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 SETECIENTAS TREINTA Y CINCO MIL) acciones nominativas, sin expresión de valor nominal, de las cuales **65,026** (SESENTA Y CINCO MIL VEINTISÉIS) acciones corresponden a la Serie "A", que representan el capital social mínimo fijo y, **48'669,974** (CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTAS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTAS SETENTA Y CUATRO) acciones de la Serie "B", que representan el capital social variable, mismas que se distribuyen entre sus titulares de la manera siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL FIJO SERIE "A"	CAPITAL VARIABLE SERIE "B"	TOTAL
FACILEASING EQUIPMENT, S.A. DE C.V.	65,026	48'669,973	48'734.000
BBVA BANCOMER OPERADORA, S.A. DE C.V.	---	1	1
TOTAL	65,026	48'669,974	48'735.000

Con base en la constancia elaborada por los escrutadores y al estar representada la totalidad de las acciones representativas del capital social de **FACILEASING, S.A. DE C.V.**, razón por la que no fue necesario la publicación de la convocatoria, el Presidente declaró legalmente

FACILEASING, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
28 DE ABRIL DE 2017
HOJA NO. 2

instalada la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 180, 181, 188, 189 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en los artículos décimo noveno, vigésimo y vigésimo primero de los estatutos sociales.

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 2016, QUE HABRÁ DE RENDIRSE EN 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 DE 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 EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.**
- 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 SE ADOPTEN EN ESTA ASAMBLEA.**

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

PUNTO PRIMERO.- PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO DEL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, QUE HABRÁ DE RENDIRSE EN 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 DE COMISARIO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 166 DEL REFERIDO ORDENAMIENTO LEGAL.

En desahogo del punto uno del Orden del Día, el Presidente solicitó al Secretario dar lectura al Informe Anual que presenta ante esta Asamblea el Consejo de Administración de FACILEASING, S.A. DE C.V., correspondiente al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2016, a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los

FACILEASING, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
28 DE ABRIL DE 2017
HOJA NO. 3

artículos vigésimo quinto, vigésimo sexto y vigésimo séptimo de los estatutos sociales de la Sociedad.

Asimismo, el Secretario procedió a la lectura del dictamen de los Estados Financieros de **FACILEASING, S.A. DE C.V.**, que fue rendido por el Despacho denominado **GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.**, miembro de **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**.

Aunado a lo anterior, el Secretario dio lectura al informe rendido por el Comisario respecto de la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información financiera del citado ejercicio social.

Finalmente, se hace del conocimiento de los accionistas que el dictamen fiscal a que se hace referencia en el artículo 16 fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al no ser obligatorio, la Sociedad optó por presentar la Declaración Informativa respecto su situación fiscal a que hace referencia el artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

Acto seguido, teniendo en consideración la información aportada, la Asamblea de Accionistas por unanimidad de votos, tomó las siguientes:

RESOLUCIONES:

*“PRIMERA.- Se aprueba en todos sus términos el Informe Anual versado sobre las actividades de **FACILEASING, S.A. DE C.V.**, durante el ejercicio social 2016, el cual fue presentado por su Consejo de Administración.”*

*“SEGUNDA.- Se aprueban los Estados Financieros con cifras al 31 de diciembre de 2016, de **FACILEASING, S.A. DE C.V.**, dictaminados por el despacho **GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C.**, miembro de **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**.”*

*“TERCERA.- Se aprueba el Informe rendido por el Comisario de la Sociedad, el señor **JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO**, correspondiente al ejercicio social 2016, mismo que fue preparado de conformidad a lo estipulado en el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.”*

*“CUARTA.- Se tiene por presentada la Declaración Informativa sobre la situación fiscal de **FACILEASING, S.A. DE C.V.**, correspondiente al ejercicio social y fiscal 2015, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación vigente.”*

“QUINTA.- Por este medio se ordena agregar un ejemplar de los documentos antes mencionados que por motivo de la presente asamblea se forme.”

FACILEASING, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
28 DE ABRIL DE 2017
HOJA NO. 4

PUNTO SEGUNDO.- PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE APLICACIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

En desahogo del punto dos del Orden del Día, el Secretario sometió a consideración de los presentes, el proyecto de aplicación de la Cuenta de Resultados del total de las utilidades obtenidas por FACILEASING, S.A. DE C.V. en el ejercicio social 2016.

Consecuentemente, analizado el proyecto de aplicación de la cuenta de resultados, la asamblea por unanimidad de votos tomo la siguiente

RESOLUCIONES:

“SEXTA.- Se aprueba el proyecto de Aplicación de la Cuenta de Resultados obtenidos por FACILEASING, S.A. DE C.V., durante el ejercicio social 2016 y, se ordena que se apliquen de la siguiente manera:”

APLICACIÓN DE LA CUENTA DE RESULTADOS DEL EJERCICIO SOCIAL 2016.

	Cuenta de Capital	Resultado del Ejercicio
Utilidad Neta al 31 de diciembre de 2016		\$326'641,600
Reserva Legal (5%)	\$16'332,080	
Resultados del Ejercicio	\$310'309,520	
Saldo	\$326'641,600	

“SÉPTIMA.- Se ordena agregar un ejemplar del Proyecto de la Aplicación de la Cuenta de Resultados antes transcrito al expediente que se forme 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 EMOLUMENTOS.

En desahogo del presente punto, el Presidente sometió a consideración de los presentes, la propuesta de llevar a cabo la ratificación de: a) los miembros del Consejo de Administración; b) los Funcionarios del propio Consejo y, por último, c) del Comisario de FACILEASING, S.A. DE C.V.

En este sentido, la Asamblea de Accionistas por unanimidad de votos, tomó las siguientes:

RESOLUCIONES:

FACILEASING, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
28 DE ABRIL DE 2017
HOJA NO. 5

"OCTAVA.- Se ratifica la designación de los miembros del Consejo de Administración, para que, a partir de esta fecha, dicho órgano colegiado quede conformado de la siguiente manera:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Adrián Otero Rosiles(Presidente)

Jorge Zebadúa Pardo

Gabriel Ramírez Landa

José María Morales Cuevas*

(Consejero Independiente *)"

"NOVENA.- Se ratifica al señor CARLOS HUMBERTO PÉREZ DE LA CUEVA como Director General de FACILEASING, S.A. DE C.V."

"DÉCIMA.- 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 PRIMERA.- Se ratifica al señor JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO como Comisario de FACILEASING, S.A. DE C.V."

"DÉCIMA SEGUNDA.- Se aprueba que los miembros del Consejo de Administración, los funcionarios, así como el Comisario de FACILEASING, S.A. DE C.V., no otorguen garantía alguna para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer derivadas del desempeño de sus respectivos cargos, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la Ley General de Sociedades Mercantiles."

"DÉCIMA TERCERA.- Se hace constar que las personas que fueron ratificadas en sus cargos en términos de las resoluciones OCTAVA, NOVENA, DÉCIMA y DÉCIMA PRIMERA, anteriores, aceptaron continuar con el desempeño de los mismos."

"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 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 modificación de tal suerte que el mencionado Consejero reciba el importe neto del valor de un "Centenario"."

"DÉCIMA QUINTA.- Se aprueba que los miembros del Consejo de Administración, los funcionarios, así como el Comisario de FACILEASING, S.A. DE C.V., no otorguen garantía alguna para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer"

FACILEASING, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
28 DE ABRIL DE 2017
HOJA NO. 6

derivadas del desempeño de sus respectivos cargos, esto de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la Ley General de Sociedades Mercantiles."

"DÉCIMA SEXTA.- Se hace constar que los demás miembros del Consejo de Administración, así como los funcionarios y el Comisario de la Sociedad, de forma voluntaria, renunciaron a percibir emolumentos que se causen en el desempeño de sus funciones."

PUNTO CUARTO.- DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES PARA FORMALIZAR Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS RESOLUCIONES QUE SE ADOPTEN EN ESTA ASAMBLEA.

En desahogo de este punto y último del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea propuso a los asistentes, la designación de delegados especiales de la presente Asamblea, que tengan como finalidad la formalización de los acuerdos tomados durante el desarrollo de esta Asamblea.

Habiendo considerado lo anterior, la Asamblea de Accionistas por unanimidad de votos, tomó la siguiente:

RESOLUCIÓN:

"DÉCIMA SÉPTIMA.- Se aprueba la designación de los Señores JOSÉ FERNANDO PÍO DÍAZ CASTAÑARES, ALFREDO AGUIRRE CÁRDENAS, JOSÉ LUIS BENÍTEZ FLORES y CARLOS EUGENIO GUZMÁN FLORES, para que indistintamente, concurren ante el notario público de su elección a protocolizar, todo o parte de la presente acta y realicen todas las gestiones que sean necesarios y/o convenientes para que las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea queden debidamente formalizadas y adquieran pleno vigor y efecto, de igual manera se faculta a las personas antes mencionadas, para expedir las certificaciones que sean necesarias, ya sea de todo o parte del acta que se levante de la presente Asamblea."

Por otro lado, se solicita que se anexe al expediente que se forme con motivo de esta Asamblea, los siguientes documentos:

Por otro lado, se solicita que se anexe al expediente que se forme con motivo de esta Asamblea, los documentos siguientes:

- 1.- Lista de Asistencia;
- 2.- Cartas Poder;
- 3.- Informe del Comisario;
- 4.- Dictamen de Estados de Resultados del ejercicio 2016;
- 5.- Aplicación de Resultados y;
- 6.- Copia de la Cédula de Identificación Fiscal del Accionista 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.

FACILEASING, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
28 DE ABRIL DE 2017
HOJA NO. 7

No habiendo otro asunto que tratar, a las 9:30 horas del día 28 de abril de 2017, se levantó la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de FACILEASING, S.A. DE C.V., firmando al calce de esta acta para constancia, el Presidente de la Asamblea, el Secretario y el Comisario respectivamente.

PRESIDENTE

SECRETARIO

ADRIÁN OTERO ROSILES

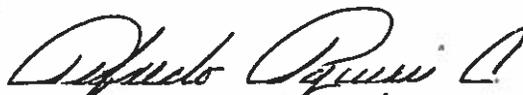
JOSÉ FERNANDO PÍO DÍAZ CASTAÑARES

COMISARIO

JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO

CERTIFICO. -----
QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, INTEGRADO POR SIETE (7) 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
VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE.

EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN MI CARÁCTER DE PROSECRETARIO DEL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DE
DOS MIL DIECISIETE.



LIC. ALFREDO AGUIRRE CÁRDENAS
PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

JLB.