

BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
30 DE ABRIL DE 2019
HOJA NO. 1

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas de fecha 30 de abril de 2019, se reunieron en el domicilio social de **BBVA LEASING MÉXICO, 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 **GABRIEL ALEJANDRO RAMÍREZ LANDA**, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de **BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V.**, y actuó como Secretario el señor **EUGENIO BERNAL CASO**, quien ocupa dicho cargo dentro del propio

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 **50'158,584** (CINCUENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTAS OCHENTA Y CUATRO) acciones nominativas, sin expresión de valor nominal, de las cuales **3'873,627** (TRES MILLONES OCHOCIENTAS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTAS VEINTISIETE) acciones corresponden a la **Serie "A"**, que representan el capital social mínimo fijo y, **46'284,957** (CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTAS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTAS CINCUENTA Y SIETE) 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
BBV AMÉRICA, S.L.	3'873,627	46'284,956	50'158,583
BBVA BANCOMER OPERADORA, S.A. DE C.V.	---	1	1
TOTAL	3'873,627	46'284,957	50'158,584

Con base en la constancia elaborada por los escrutadores y al estar representada la totalidad de las acciones representativas del capital social de **BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V.**, razón por la que no fue necesario la publicación de la convocatoria, el Presidente declaró legalmente 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 2018, 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 2018.**
- 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 2018, 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.

BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
30 DE ABRIL DE 2019
HOJA NO. 3

En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente solicitó al Secretario dar lectura al Informe Anual que presenta ante esta Asamblea el Consejo de Administración de **BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V.**, correspondiente al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2018, a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los 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 **BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V.**, que fue rendido por el despacho denominado **KPMG CÁRDENAS DOSAL, S.C.**

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 2017.

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

RESOLUCIONES

“PRIMERA.- Se aprueba en todos sus términos el Informe Anual sobre las actividades de BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V., durante el ejercicio social 2018, el cual fue presentado por su Consejo de Administración.”

“SEGUNDA.- Se aprueban los Estados Financieros con cifras al 31 de diciembre de 2018, de BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V., dictaminados por el despacho KPMG CÁRDENAS DOSAL, S.C.”

“TERCERA.- Se aprueba el Informe rendido por el Comisario de la Sociedad, el señor JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO, correspondiente al ejercicio social 2018, 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 BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V., correspondiente al ejercicio social y fiscal 2017, 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.”

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 2018.

En desahogo del segundo punto 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 **BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V.** en el ejercicio social 2018.

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

RESOLUCIONES

*“SEXTA.- Se aprueba la utilidad neta que arrojan los estados financieros individuales de **BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V.**, aprobados en el punto primero del Orden del Día, por la cantidad de **\$232,305,970.06 M.N.** (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES, TRESCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS 06/100 MONEDA NACIONAL), misma utilidad que deberá de aplicarse como se establece en las resoluciones siguientes.”*

*“SÉPTIMA.- Se aprueba llevar a cabo la separación de la cantidad de **\$11,615,298.50 M.N.** (ONCE MILLONES, SEISCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 50/100 MONEDA NACIONAL), para la integración de la “Reserva Legal”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.”*

*“OCTAVA.- Se aprueba que el remanente por la cantidad de **\$220,690,671.56 M.N.** (DOSCIENTOS VEINTE MILLONES, SEISCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 56/100 MONEDA NACIONAL), se aplique a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.”*

“NOVENA.- 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 tercer punto del Orden del Día, el Presidente sometió a consideración de los presentes, la propuesta de llevar a cabo la ratificación y/o nombramiento de las personas que fungirán como miembros del Consejo de Administración, funcionarios del Propio Consejo y Comisario de **BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V.**

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

RESOLUCIONES

“DÉCIMA.- *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.

Gabriel Alejandro Ramírez Landa (Presidente)

Jorge Zebadúa Pardo

Alejandro Chiaradia

*José María Morales Cuevas**

(Consejero Independiente)”*

“DÉCIMA PRIMERA.- *Se ratifica al señor ALEJANDRO ISRAEL OLVERA MENDOZA como Director General de BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V.”*

“DÉCIMA SEGUNDA.- *Se ratifica al señor EUGENIO BERNAL CASO como Secretario del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V.”*

“DÉCIMA TERCERA.- *Se acepta y se aprueba la renuncia presentada por el señor ALFREDO AGUIRRE CÁRDENAS como Prosecretario del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V. Se aprueba liberarlo de toda responsabilidad y se le agradece la labor desempeñada durante su gestión.”*

“DÉCIMA CUARTA.- *Se nombra al señor JOSÉ ARTURO SEDAS VALENCIA como Prosecretario del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V.”*

“DÉCIMA QUINTA.- *Se ratifica al señor JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO como Comisario de BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V.”*

“DÉCIMA SEXTA.- *Se hace constar que las personas antes mencionadas, miembros y funcionarios del Consejo de Administración, así como el Comisario de BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V., que fueron ratificados, aceptaron continuar en el desempeño de sus cargos. Asimismo, el señor JOSÉ ARTURO SEDAS VALENCIA aceptó tomar posesión de su cargo como Prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad.”*

“DÉCIMA SÉPTIMA.- Se aprueba que el señor **JOSÉ MARÍA MORALES CUEVAS**, en su carácter de Consejero independiente de **BBVA LEASING MÉXICO, 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 OCTAVA.- Se hace constar que los demás miembros y funcionarios del Consejo de Administración, así como el Comisario de la Sociedad, de forma voluntaria, renunciaron a percibir emolumentos que se causen en el desempeño de sus funciones.”

“DÉCIMA NOVENA.- Se aprueba que los miembros y funcionarios del Consejo de Administración, así como el Comisario de **BBVA LEASING MÉXICO, 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.”

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

En desahogo del cuarto punto 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

“VIGÉSIMA.- Se aprueba la designación de los Señores **EUGENIO BERNAL CASO, JOSÉ ARTURO SEDAS VALENCIA, 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.”

BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
30 DE ABRIL DE 2019
HOJA NO. 7

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

- 1.- Lista de Asistencia;
- 2.- Cartas Poder;
- 3.- Informe del Comisario;
- 4.- Dictamen de Estados de Resultados del ejercicio 2018;
- 5.- Aplicación de Resultados y;
- 6.- Copia de la Cédula de Identificación Fiscal del Accionista **BBVA BANCOMER OPERADORA, S.A. DE C.V.**, cuyo Registro Federal de Contribuyentes es **BBO961025FA5**.

No habiendo otro asunto que tratar, a las **13:00 horas** del día **30 de abril de 2019**, se levantó la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de **BBVA LEASING MÉXICO, 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

GABRIEL ALEJANDRO RAMÍREZ LANDA

EUGENIO BERNAL CASO

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 **BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V.**, DE FECHA TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN MI CARÁCTER DE PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, AL DÍA SEIS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE.


JOSÉ ARTURO SEDAS VALENCIA
PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

JCB. 14.