

En la Ciudad de México, domicilio social de **BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V.** (en lo sucesivo “BBVA LEASING MÉXICO” o la “Sociedad”), siendo las 16:15 horas del día 29 de abril de 2020, se reunieron 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** de la Sociedad.

Presidió la Asamblea el señor GABRIEL ALEJANDRO RAMÍREZ LANDA, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración, y actuó como Secretario el señor JOSÉ LUIS BENÍTEZ FLORES quien ocupa el cargo de Prosecretario en el propio Consejo.

Asimismo, estuvo presente el señor JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO, Comisario de la Sociedad.

Acto seguido, el Presidente designó como escrutadores a los señores VÍCTOR VERGARA VALDERRÁBANO y DANIELA ALBARRÁN SÁNCHEZ, quienes aceptaron su nombramiento y procedieron a preparar la lista de asistencia respectiva, así como los poderes exhibidos por los representantes de los accionistas, 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.

A continuación, los Escrutadores certificaron que estuvieron representadas en la Asamblea **50`158,584** acciones en las que se divide el capital social pagado de BBVA LEASING MÉXICO, lo que representa el **100%** de dicho capital.

Con base en la constancia de los escrutadores, y al estar representada la totalidad de las acciones representativas del capital social de BBVA LEASING MÉXICO, razón por la que no fue necesaria 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, así como en los artículos décimo noveno, vigésimo, vigésimo primero y demás aplicables de los estatutos sociales.

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

ORDEN DEL DÍA

- I. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO DEL EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, QUE COMPRENDE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL REFERIDO EJERCICIO QUE SE RINDE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, Y EL INFORME DEL COMISARIO**

A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 166 DEL REFERIDO ORDENAMIENTO LEGAL.

- II. PROYECTO DE APLICACIÓN DE RESULTADOS.**
- III. RENUNCIA, RATIFICACIÓN Y/O, EN SU CASO, NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DE SUS FUNCIONARIOS Y COMISARIO.**
- IV. DETERMINACIÓN DE EMOLUMENTOS A LOS CONSEJEROS Y COMISARIO.**
- V. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES.**

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

PUNTO UNO.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO DEL EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, QUE COMPRENDE LA INFORMACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL REFERIDO EJERCICIO QUE SE RINDE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, Y EL INFORME DEL COMISARIO A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 166 DEL REFERIDO ORDENAMIENTO LEGAL. El Presidente procedió a dar lectura al informe que presenta el Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO, correspondiente al ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2019, a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Acto seguido, el Presidente dio lectura a los Estados Financieros dictaminados de BBVA LEASING MÉXICO, respecto del ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2019, mismos que fueron elaborados por el despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., en su carácter de Auditor Externo de la Sociedad.

Finalmente, el Presidente pidió al Comisario rendir su informe respecto de la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información financiera presentada a la Asamblea, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Habiendo considerado lo anterior, los accionistas presentes adoptaron por unanimidad de votos, las siguientes

RESOLUCIONES:

“PRIMERA.- Se aprueba el informe que rinde el Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y que comprende, entre otros asuntos: **1.** Las operaciones realizadas por la

Sociedad durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2019, y; **2.** Las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.”

“**SEGUNDA.-** Se aprueban íntegramente los Estados Financieros de BBVA LEASING MÉXICO, al 31 de diciembre de 2019, mismos que han sido dictaminados por el despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., Auditor Externo de la Sociedad.”

“**TERCERA.-** Se aprueba el informe que rinde el Comisario de BBVA LEASING MÉXICO, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación con: **1.** La adecuación y suficiencia de las políticas y criterios contables y de información seguida por la Sociedad; **2.** La consistencia en la aplicación de las políticas y criterios a que se refiere el inciso anterior en la información presentada por el consejo de administración; y **3.** La veracidad y suficiencia de la información que refleja la situación financiera y los resultados de la Sociedad, incluyendo los estados financieros dictaminados de la Sociedad, con cifras al 31 de diciembre de 2019.”

“**CUARTA.-** Se aprueban en este acto, todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por BBVA LEASING MÉXICO, durante el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2019, y se ratifican todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración de la Sociedad, durante el referido ejercicio.”

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

PUNTO DOS.- PROYECTO DE APLICACIÓN DE RESULTADOS. El Presidente sometió a la consideración de los asistentes, el proyecto de aplicación de resultados de BBVA LEASING MÉXICO, correspondiente al ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2019.

Habiendo considerado lo anterior, los accionistas presentes adoptaron por unanimidad de votos, las siguientes

RESOLUCIONES:

“**SEXTA.-** Se aprueba la utilidad neta que arrojan los estados financieros individuales de BBVA LEASING MÉXICO, aprobados en el punto primero del Orden del Día, por la cantidad de **\$291´400,381.97 M.N.** (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 97/100 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 **\$14´570,019.10 M.N.** (CATORCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DIECINUEVE PESOS 10/100 MONEDA NACIONAL), para la integración de la “Reserva Legal”, respecto de los resultados obtenidos por el ejercicio 2019, de conformidad con el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.”

“OCTAVA.- Se aprueba que el remanente por la cantidad de **\$276´830,362.87 M.N.** (DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 87/100 MONEDA NACIONAL), se aplique a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.”

“NOVENA.- Se ordena agregar un ejemplar del proyecto de aplicación de resultados antes transcrito al expediente que se forma con motivo de la celebración de la presente Asamblea.”

PUNTO TRES.- RENUNCIA, RATIFICACIÓN Y/O, EN SU CASO, NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, DE SUS FUNCIONARIOS Y COMISARIO. El Presidente hizo del conocimiento de los presentes la renuncia presentada por el señor JOSÉ ARTURO SEDAS VALENCIA al cargo de Secretario del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO.

En consecuencia, propuso a los asistentes designar al señor JOSÉ FRANCISCO EDUARDO URIEGAS FLORES como Secretario del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO.

Por último, el Presidente sometió a la consideración de los asistentes se ratifique y/o nombre a las demás personas que fungirán como miembros del Consejo de Administración, funcionarios del propio Consejo, así como al Director General y Comisario de la Sociedad.

Habiendo considerado lo anterior, los accionistas presentes adoptaron por unanimidad de votos, las siguientes

RESOLUCIONES:

“DÉCIMA.- Se aprueba ratificar a la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO, para qué a partir del día de hoy, 29 de abril de 2020, quede integrado por las siguientes personas:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

<u>CONSEJEROS PROPIETARIOS</u>
1. Gabriel Alejandro Ramírez Landa (Presidente)
2. Ricardo Duhart Novaro
3. Alejandro Chiaradia
4. José María Morales Cuevas* (Consejero Independiente*).”

“DÉCIMA PRIMERA.- Se ratifica al señor GABRIEL ALEJANDRO RAMÍREZ LANDA como Presidente del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO.”

“DÉCIMA SEGUNDA.- Se ratifica al señor ALEJANDRO ISRAEL OLVERA MENDOZA como Director General de BBVA LEASING MÉXICO.”

“DÉCIMA TERCERA.- Se aprueba la renuncia presentada por el señor JOSÉ ARTURO SEDAS VALENCIA a su cargo de Secretario del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO. Se aprueba liberarlo de toda responsabilidad y se le agradece la labor desempeñada durante su gestión.”

“DÉCIMA CUARTA.- Se nombra al señor JOSÉ FRANCISCO EDUARDO URIEGAS FLORES como Secretario no miembro del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO, deseándole el mayor de los éxitos en sus nuevas responsabilidades.”

“DÉCIMA QUINTA.- Se ratifica al señor JOSÉ LUIS BENÍTEZ FLORES como Prosecretario no miembro del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO.”

“DÉCIMA SEXTA.- Se ratifica al señor JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO como Comisario de BBVA LEASING MÉXICO.”

“DÉCIMA SÉPTIMA.- Se hace constar que las personas antes mencionadas, miembros y funcionarios del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO, así como el Comisario de la Sociedad que fueron ratificados, aceptaron continuar en el desempeño de sus cargos.”

“DÉCIMA OCTAVA.- Se hace constar que el señor JOSÉ FRANCISCO EDUARDO URIEGAS FLORES aceptó tomar posesión de su cargo como Secretario no miembro del Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO.”

“DÉCIMA NOVENA.- Se aprueba que los miembros y funcionarios del Consejo de Administración, así como el Comisario de BBVA LEASING MÉXICO no otorguen garantía alguna para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus cargos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.”

PUNTO CUATRO.- DETERMINACIÓN DE EMOLUMENTOS A LOS CONSEJEROS Y COMISARIO. El Presidente propuso a los asistentes, fijar los emolumentos de los Consejeros y Comisario de BBVA LEASING MÉXICO, por su asistencia a cada una de las sesiones que celebre el Consejo de Administración de la misma.

Habiendo considerado lo anterior, los accionistas presentes adoptaron por unanimidad de votos, la siguiente

RESOLUCIÓN:

“**VIGÉSIMA.-** Se aprueba que el señor JOSÉ MARÍA MORALES CUEVAS, en su carácter de Consejero Independiente de BBVA LEASING MÉXICO, reciba por su asistencia a cada sesión de su Consejo de Administración la cantidad resultante de multiplicar el precio de una moneda de cincuenta pesos oro, de las denominadas “Centenario” por 1.53846, 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”. ”

“**VIGÉSIMA PRIMERA.-** Se aprueba que los cargos de los demás Consejeros y Comisario de BBVA LEASING MÉXICO, sean de carácter honorífico. En consecuencia, se hace constar su renuncia de forma voluntaria a percibir emolumentos que se causen en el desempeño de sus funciones.”

PUNTO CINCO.- DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES. El Presidente propuso a los asistentes se designen delegados especiales de la presente Asamblea, para formalizar los acuerdos antes tomados.

Habiendo considerado lo anterior, los accionistas presentes adoptaron por unanimidad de votos, la siguiente

RESOLUCIÓN:

“**VIGÉSIMA SEGUNDA.-** Se designan delegados especiales de la presente asamblea a los señores EUGENIO BERNAL CASO, JOSÉ FRANCISCO EDUARDO URIEGAS FLORES, JOSÉ LUIS BENÍTEZ FLORES, CARLOS EUGENIO GUZMÁN FLORES y DANIELA ALBARRÁN SÁNCHEZ para que, indistintamente cualquiera de ellos, en caso de ser necesario, concorra ante el notario público de su elección a protocolizar, todo o parte de la presente acta y realice todas las gestiones que sean necesarias o convenientes para que las resoluciones antes adoptadas queden debidamente formalizadas y adquieran pleno vigor y efecto. De igual forma, y como delegados especiales de la presente Asamblea, las personas antes mencionadas estarán facultadas, indistintamente, para certificar las copias simples de la presente acta que, en su caso, sean requeridas.”

No habiendo más asunto 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 la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos del Orden del Día tratados por la presente Asamblea, estuvieron a disposición de los accionistas y/o sus representantes.

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

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

1. Lista de asistencia.
2. Carta Poder.
3. Informe del Consejo de Administración sobre las actividades de BBVA LEASING MÉXICO, durante el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2019.
4. Estados Financieros dictaminados del ejercicio 2019.
5. Informe del Comisario.
6. Proyecto de aplicación de resultados por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2019.
7. Copia de la Cédula de Identificación Fiscal del accionista BBVA BANCOMER OPERADORA, S.A. DE C.V., cuyo Registro Federal de Contribuyentes es BBO961025FA5.

Se levantó la Asamblea a las 16:30 horas del mismo día de su fecha de celebración.

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

PRESIDENTE:

**GABRIEL ALEJANDRO RAMÍREZ
LANDA**

SECRETARIO:

JOSÉ LUIS BENÍTEZ FLORES

COMISARIO:

JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO

CERTIFICO-----

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, INTEGRADO POR 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 **29 DE ABRIL DE 2020**.

EXPIDO LA PRESENTE EN MI CARÁCTER DE PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, EL 05 DE MAYO DE 2020.



**JOSÉ LUIS BENÍTEZ FLORES
PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**