

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 16:30 horas del día 30 de abril de 2021, 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.

En ausencia del Presidente y Secretario del Consejo de Administración y por designación unánime de los presentes, presidió la Asamblea el señor JOSÉ LUIS BENÍTEZ FLORES en su carácter de Prosecretario del propio Consejo, y actuó como Secretario la señora DANIELA ALBARRÁN SÁNCHEZ.

Asimismo, estuvo presente como invitado el señor RICARDO DUHART NOVARO miembro del Consejo de Administración y delegado del mismo, y el señor JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO, Comisario de la Sociedad.

Acto seguido, el Presidente designó como escrutadores a los señores VÍCTOR VERGARA VALDERRÁBANO y CARLOS GUZMÁN FLORES, 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 2020, 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. 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 2020, 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 2020.”

“**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 2020, 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 2020.

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 de BBVA LEASING MÉXICO, aprobados en el punto primero del Orden del Día, por la cantidad de **\$197'794,881.37 M.N.** (CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 37/100 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 **\$5'101,719.02 M.N.** (CINCO MILLONES CIENTO UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 02/100 MONEDA NACIONAL), para la integración de la “Reserva Legal”, respecto de los resultados obtenidos por el ejercicio 2020, de conformidad con el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.”

“**OCTAVA.** - Se aprueba que el remanente por la cantidad de **\$192'693,162.35 M.N.** (CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES SEIS CIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 35/100 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 sometió a la consideración de los asistentes la renuncia presentada por el señor GABRIEL ALEJANDRO RAMÍREZ LANDA al cargo de consejero de BBVA LEASING MÉXICO, con fecha 24 de marzo de 2021.

Por otra parte, en consideración a que los accionistas de la Sociedad aún se encuentran valorando a los candidatos que integrarán el Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO, solicitaron que la ratificación y, en su caso, nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, funcionarios y comisario sea sometido, desahogado y, en su caso, aprobado en asamblea posterior.

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

### **RESOLUCIONES:**

“**DÉCIMA.** - Se toma nota de la renuncia presentada por el señor GABRIEL ALEJANDRO RAMÍREZ LANDA al cargo de consejero de BBVA LEASING MÉXICO, con fecha 24 de marzo de 2021, misma que se aprueba surta sus efectos el día de hoy, 30 de abril de 2021. En relación con lo anterior, se libera al señor GABRIEL ALEJANDRO RAMÍREZ LANDA de toda responsabilidad y se le agradece la labor desempeñada durante su gestión.”

“**DÉCIMA PRIMERA.** – Se aprueba que la ratificación y, en su caso, nombramiento de los miembros del Consejo de Administración, funcionarios y comisario de BBVA

LEASING MÉXICO sea sometido, desahogado y, en su caso, aprobado en asamblea posterior.”

**PUNTO CUATRO. - 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:**

“**DÉCIMA SEGUNDA.** - Se faculta a la señora BÁRBARA GAMIÑO SÁNCHEZ, así como a los señores EUGENIO BERNAL CASO, JOSÉ FRANCISCO EDUARDO URIEGAS FLORES y JOSÉ LUIS BENÍTEZ FLORES, para que, indistintamente cualquiera de ellos, en caso de ser necesario, concurre 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 2020.
4. Estados Financieros dictaminados del ejercicio 2020.
5. Informe del Comisario.

6. Proyecto de aplicación de resultados por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2020.
7. Carta renuncia de GABRIEL ALEJANDRO RAMÍREZ LANDA como miembro del Consejo de Administración.
8. 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 17:00 horas del mismo día de su fecha de celebración.

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

**PRESIDENTE:**

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ LUIS BENÍTEZ FLORES**

**SECRETARIO:**

\_\_\_\_\_  
**DANIELA ALBARRÁN SÁNCHEZ**

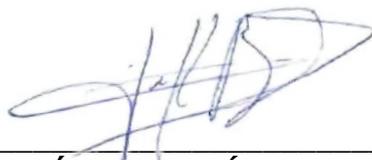
**COMISARIO:**

\_\_\_\_\_  
**JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO**

**CERTIFICO.** -----

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO, INTEGRADO POR **6 (SEIS)** 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 VEINTIUNO.**

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



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