

**BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V.,
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
24 DE JUNIO DE 2022
HOJA No. 1**

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 10:00 horas del día 24 de junio de 2022, se reunieron en el inmueble marcado con el número 510 de Avenida Paseo de la Reforma, Colonia Juárez, Demarcación Territorial Cuauhtémoc, Código Postal 06600, 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**, sin necesidad de la publicación previa de la convocatoria correspondiente por estar reunidas la totalidad de las acciones representativas del capital social, de conformidad con los estatutos sociales y la Ley General de Sociedades Mercantiles.

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 la señora SYLVIA MELJEM ENRÍQUEZ DE RIVERA, Comisario de la Sociedad.

Acto seguido, el Presidente designó como escrutadores a los señores VICTOR VERGARA VALDERRÁBANO y CARLOS GALICIA REZA, quienes aceptaron su nombramiento y procedieron a preparar la lista de asistencia respectiva, para lo cual previamente revisaron los poderes exhibidos por los representantes de los accionistas.

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, 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 vigésimo sexto, vigésimo séptimo y demás aplicables 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 CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 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. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE APLICACIÓN DE RESULTADOS.

III. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES.

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

PUNTO UNO. - PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RESPECTO DEL EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, 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 2021, a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Acto seguido, el Presidente informó a los presentes que con motivo del retraso en el cierre del proceso de auditoría externa a los estados financieros de BBVA Leasing por el ejercicio 2021, causado por una reformulación del ejercicio referido y de ciertos ejercicios anteriores, que registraron un efecto positivo no material en el patrimonio de la Sociedad, el día 23 de junio de 2022, el despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., en su carácter de Auditor Externo de la Sociedad, emitió su dictamen a los estados financieros al 31 de diciembre de 2021, mismos que se someten para aprobación de los presentes.

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 presenta el Consejo de Administración de BBVA LEASING MÉXICO, en relación con las operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021 y las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En consecuencia, son aprobados íntegramente los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, los cuales fueron auditados por el despacho de auditores externos KPMG Cárdenas Dosal, S.C., y que incluyen la reformulación que se detalla en las notas de los estados financieros dictaminados.”

“**SEGUNDA.** - Se aprueba el informe que rinde el Comisario de BBVA LEASING MÉXICO, respecto de los Estados Financieros de la Sociedad, con cifras al 31 de diciembre de 2021, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.”

“**TERCERA.** - 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 2021, y se ratifican todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración de la Sociedad, durante el citado ejercicio.”

“**CUARTA.** - 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. - PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL 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 2021.

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

RESOLUCIONES:

“**QUINTA.** - Se aprueba que 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 **\$580'339,936.56 M.N.** (QUINIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 56/100 MONEDA NACIONAL), se aplique en su totalidad a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.”

“**SEXTA.** - Se toma nota que el total de las utilidades retenidas es por la cantidad de **\$3,174,602,215.25 M.N.** (TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES SEIS CIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 25/100 MONEDA NACIONAL) integradas de la siguiente manera:

1. El saldo de las utilidades retenidas a diciembre de 2021, sin considerar los efectos de reformulación, es por la cantidad de **\$2,494,761,116.24 M.N.** (DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 24/100 MONEDA NACIONAL).
2. El efecto de la reformulación es por la cantidad de **\$99'501,162.45 M.N.** (NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 45/100 M.N.), que se detalla en las notas de los estados financieros dictaminados.
3. El saldo de la utilidad del ejercicio 2021 es por la cantidad de **\$580'339,936.56 M.N.** (QUINIENTOS OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 56/100 MONEDA NACIONAL), el cual se aplicó en su totalidad a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores de conformidad con la resolución inmediata anterior.”

“**SÉPTIMA.** - Se hace constar que, en virtud de que BBVA LEASING MÉXICO tiene integrada en su totalidad la “Reserva Legal”, como lo establece el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no hay lugar para la separación de la misma de las pérdidas antes señaladas.”

“**OCTAVA.** - 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. - **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:

“**NOVENA.** - 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, 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. Carta poder.
2. Escrutinio.
3. Lista de asistencia.
4. Informe del Consejo de Administración y del Comisario.
5. Estados Financieros de la Sociedad, concluidos al 31 de diciembre de 2021 dictaminados por el despacho de auditores externos KPMG Cárdenas Dosal, S.C.
6. Proyecto de aplicación de resultados por el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2021.
7. Copia de la Cédula de Identificación Fiscal del accionista BBVA OPERADORA MÉXICO, S.A. DE C.V., cuyo Registro Federal de Contribuyentes es BBO961025FA5.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la Asamblea a las 10:30 horas del mismo día de su fecha, firmando esta acta para constancia el Presidente, el Secretario y el Comisario.

PRESIDENTE:

JOSÉ LUIS BENÍTEZ FLORES

SECRETARIO:

DANIELA ALBARRÁN SÁNCHEZ

COMISARIO:

SYLVIA MELJEM ENRÍQUEZ DE RIVERA

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 **VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS.**

EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN MI CARÁCTER DE PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE **BBVA LEASING MÉXICO, S.A. DE C.V.**, ASÍ COMO DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA, DE CONFORMIDAD CON LA FACULTAD QUE SE ME HA CONFERIDO PARA CERTIFICAR ACTAS O EXTRACTOS DE LAS MISMAS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO **VIGÉSIMO CUARTO** DE LOS ESTATUTOS SOCIALES VIGENTES DE LA SOCIEDAD Y DEL ACTA ANTER REFERIDA, A LOS **VEINTICUATRO** DÍAS DEL MES DE **JUNIO** DE **DOS MIL VEINTIDÓS.**



JOSÉ LUIS BENÍTEZ FLORES
PROSECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN