

RESUMEN

BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.

Septuagésima Sexta Sesión del Consejo de Administración de fecha 22 de octubre de 2018.

ORDEN DEL DÍA

3. Cambios en la Estructura Organizacional

3.1 Designación en la Dirección General.

3.2 Designación y Renuncia de Consejeros

En desahogo de este punto del Orden del Día, el Presidente de la Sesión propuso al Consejo de Administración el nombramiento del Sr. Carlos Septién Michel para asumir el cargo de Director General y Delegado Fiduciario General de Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple a partir del día 19 de julio de 2021, en substitución del Ing. Bernardo Rubio Ávila quien ha desempeñado satisfactoriamente dicho puesto desde el día 4 de julio de 2017.

Al efecto el Presidente señaló que el Sr. Carlos Septién Michel cumple con lo establecido en el artículo 24 de la Ley de Instituciones de Crédito y cuenta con una preparación académica sólida, con amplia experiencia en el sector financiero.

Una vez hecha la propuesta anterior, los señores Consejeros comentaron sobre el particular y con el voto favorable de todos ellos, salvo el del Sr. Bernardo Rubio Ávila quien, en cumplimiento con lo establecido en la fracción II, último párrafo del referido Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales vigentes, se abstuvo de votar para evitar un posible conflicto de interés, resolvieron adoptar el siguiente:

ACUERDO:

ÚNICO: De conformidad con la facultad que se otorga al Consejo de Administración en el Artículo Vigésimo Noveno, fracción I, inciso F), G) y demás relativos de los Estatutos Sociales cuya Reforma Integral consta en la referida escritura pública 134,229 del 9 de marzo de 2017, protocolizada ante la fe de Amando Mastachi Aguarío titular de la notaría número 121 de la Ciudad de México y Notario del Patrimonio Inmueble Federal, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la ciudad de México el 9 de mayo de 2017 en el Folio Mercantil No. 345,872, se aprueba con efectos a partir del 19 de julio de 2021 el nombramiento del Sr. Carlos Septién Michel para asumir el cargo de Director General y Delegado Fiduciario General de Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple, quien a partir de dicha fecha tendrá a su cargo la dirección de la Sociedad, la representación legal de ésta y el ejercicio de sus funciones conforme a los Artículos Trigésimo, Trigésimo Primero y demás relativos de los Estatutos Sociales de Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Consejo de Administración.

Con lo anterior, se dio por desahogado este punto del Orden del Día por los señores Consejeros.

3.2 Designación y Renuncia de Consejeros.

Nombramiento del señor Carlos Septién Michel como Consejero Propietario Interno y Vicepresidente del Consejo de Administración, en substitución del señor Bernardo Rubio Ávila.

En desahogo de este punto del Orden del Día el Presidente del Consejo expuso a los señores Consejeros que, derivado del nombramiento como Director General de la Sociedad Banco Auttofin México, S.A. Institución de Banca Múltiple, del Ing. Carlos Septién Michel en substitución del Sr. Bernardo Rubio Ávila, considerando la honorabilidad, conocimientos y experiencia del Sr. Carlos Septién Michel, quien cumple con los requisitos para ser Consejero previstos en el artículo 23 de la Ley de Instituciones de Crédito, propone que éste sea designado como Consejero Propietario Interno y Vicepresidente del Consejo de la Sociedad en substitución del Sr. Bernardo Rubio Ávila.

En caso de que sea aprobada la propuesta, el Presidente informó que la conformación del Consejo de Administración considerando la participación del Ing. Carlos Septién Michel y la salida del Sr. Bernardo Rubio Ávila, sería la que se menciona en el cuadro siguiente:

**INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**

CARGO	CONSEJEROS PROPIETARIOS INTERNOS
Presidente y Consejero propietario	Sr. Juan Antonio Hernández Venegas
Consejero propietario	Sr. Juan Antonio Hernández Páramo
Consejero propietario y Vicepresidente	Sr. Carlos Septién Michel
CARGO	CONSEJERO SUPLENTE INTERNO
Consejero suplente del Presidente del Consejo	Sr. Alessandro Rubio Magaña
CARGO	CONSEJEROS PROPIETARIOS INDEPENDIENTES
Consejero propietario independiente	Sr. Víctor Manuel Rojas Ortiz
Consejero propietario independiente	Sr. Jaime Villa Escobosa

Después del correspondiente intercambio de impresiones, los señores Consejeros resolvieron por unanimidad de votos, lo siguiente:

ÚNICO: De conformidad con lo señalado en la fracción II de artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se aprueba con efectos a partir del día 2 de agosto del 2021 el nombramiento del Sr. Carlos Septién Michel como Consejero Propietario Interno y Vicepresidente del Consejo en substitución del Ing. Bernardo Rubio Ávila quien a partir de la fecha mencionada dejará de ser Consejero Propietario Interno de la Sociedad. En consecuencia, a partir de dicha fecha se aprueba la conformación del Consejo de Administración para quedar integrado en los términos descritos en el cuadro presentado al efecto.

Con lo anterior, se dio por desahogado este punto del Orden del Día por los señores Consejeros.