

RESUMEN

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

Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 16 de octubre de 2017.

ORDEN DEL DÍA

- I. **Renuncia del Licenciado Francisco García Naranjo González al cargo de Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración;**
- II. **Nombramiento del Doctor Francisco Joaquín Moreno y Gutiérrez al cargo de Consejero Propietario Interno del Consejo de Administración y, por consiguiente, reflejar el cambio en la integración del Consejo de Administración.**

- I. **Renuncia del Licenciado Francisco García Naranjo González al cargo de Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración;**

En desahogo de este punto del Orden del Día el Presidente de la Asamblea expuso a los Accionistas que el Licenciado Francisco García Naranjo González le informó que por razones de índole profesional que le impedirán continuar atendiendo con toda oportunidad, esmero y diligencia sus responsabilidades en la Sociedad como lo ha venido haciendo, ha decidido declinar al cargo que se le ha conferido como Consejero Independiente de esta Institución, en tal virtud el Licenciado Francisco García Naranjo González presenta su renuncia al cargo de Consejero Propietario Independiente, el cual venía desempeñando desde el día 16 de noviembre de 2007, por lo que también dejará de actuar como Presidente del Comité de Partes Relacionadas y como miembro del Comité de Auditoría. Comentado lo anterior el Presidente de la Asamblea sometió a consideración de los señores Accionistas el aceptar la renuncia presentada por el Licenciado Francisco García Naranjo González con efectos a partir del día 29 de septiembre del presente año.

Después de un intercambio de impresiones, la Asamblea manifestó su más profundo agradecimiento al Licenciado Francisco García Naranjo González por su colaboración recibida en el Consejo de Administración y resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:

ÚNICO: Se acepta la renuncia del Licenciado Francisco García Naranjo González como Consejero Propietario Independiente y, en consecuencia, como Presidente del Comité de Partes Relacionadas y como miembro del Comité de Auditoría de Banco Autofin México, S.A., Institución de Banca Múltiple, con efectos a partir del 29 de septiembre de 2017.

- II. **Nombramiento del Doctor Francisco Joaquín Moreno y Gutiérrez al cargo de Consejero Propietario Interno del Consejo de Administración, y por consiguiente reflejar el cambio en la integración del Consejo de Administración.**

En desahogo de este punto del Orden del Día el Presidente de la Asamblea expuso a los Accionistas la honorabilidad, conocimientos y amplia experiencia del Doctor Francisco Joaquín Moreno y Gutiérrez, quien además cumple con los requisitos para ser Consejero previstos en el artículo 23 de la Ley de Instituciones de Crédito y propuso a los Accionistas que en adelante funja como Consejero Propietario Interno de la Institución con efectos a partir de esta fecha.

En caso de que sea aprobada la propuesta, el Presidente de la Asamblea informó que la conformación del Consejo de Administración considerando la participación del Doctor Francisco Joaquín Moreno y Gutiérrez y la renuncia del Licenciado Francisco García Naranjo González a la que se hace referencia en el asunto del Orden del Día inmediato anterior, 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	Sr. Hugo Alduenda Peña
Consejero propietario	Sr. Bernardo Rubio Ávila
Consejero propietario	Sr. Francisco Joaquín Moreno y Gutiérrez
CARGO	CONSEJERO SUPLENTE INTERNO
Consejero suplente del Presidente del Consejo	Sr. Alessandro Rubio Magaña
CARGO	CONSEJEROS PROPIETARIOS INDEPENDIENTES
Consejero propietario	Sr. Víctor Manuel Rojas Ortiz
Consejero propietario	Sr. Jaime Villa Escobosa

Después del correspondiente intercambio de impresiones, la Asamblea resolvió 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 el nombramiento del Doctor Francisco

Joaquín Moreno y Gutiérrez como Consejero Propietario Interno de la Sociedad. En consecuencia, a partir de esta 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 de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.