

RESUMEN

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

Sexagésima Quinta Sesión del Consejo de Administración de fecha 22 de octubre de 2018.

ORDEN DEL DÍA

8. Cambio en la conformación del Consejo de Administración de MI BANCO.

8.1 Renuncia del Doctor Francisco Joaquín Moreno y Gutierrez al cargo de Consejero Propietario Interno del Consejo de Administración;

En desahogo de este punto del Orden del Día el Presidente del Consejo expuso a los Consejeros que el Doctor Francisco Joaquín Moreno y Gutierrez 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 Interno de esta Institución, en tal virtud el Doctor Francisco Joaquín Moreno y Gutierrez presenta su renuncia al cargo de Consejero Propietario Interno, el cual venía desempeñando desde el día 16 de octubre de 2017. Comentado lo anterior el Presidente del Consejo comento sobre la aceptación de la renuncia presentada por el Doctor Francisco Joaquín Moreno y Gutierrez con efectos a partir del día 13 de agosto del presente año.

Después de un intercambio de impresiones, el Consejo manifestó su más profundo agradecimiento al Doctor Francisco Joaquín Moreno y Gutierrez por su colaboración recibida en el Consejo de Administración y acordó lo siguiente:

PRIMERO: Se acepta la renuncia del Doctor Francisco Joaquín Moreno y Gutierrez como Consejero Propietario Interno, con efectos a partir del 13 de agosto de 2018.

SEGUNDO: El Presidente de la Asamblea informó que la conformación del Consejo de Administración considerando la renuncia del Doctor Francisco Joaquín Moreno y Gutiérrez a la que se hace referencia, 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
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

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