

**Arrendadora Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.,
integrante del Grupo Financiero Banamex**

Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas
fuera de Asamblea General Ordinaria

30 de abril de 2021

Resoluciones

“**Primera.** Se tiene por rendido y se aprueba el informe del Consejo de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2020, preparado en términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (“**LGS**M”).”

“**Segunda.** Se aprobaron los estados financieros anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020.”

“**Tercera.** Se toma nota que la sociedad no se dictaminó para efectos fiscales, respecto del ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2020.”

“**Cuarta.** Se resuelve reelegir a los señores Gabriel Moreno Rojas, Guadalupe Reyes Robles, Carlos Antonio Medina Rodríguez como Presidente y miembros propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad, respectivamente, quienes permanecerán en su cargo por el término de un año, el cual se dará por concluido en la fecha en la que tenga verificativo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Arrendadora Banamex que se llevará a cabo en 2022.”

“**Quinta.** Se toma nota de la renuncia de José Alejandro de Iturbide Gutierrez como Secretario (no miembro) del Consejo de Administración al 31 de marzo de 2021.”

“**Sexta.** Se aprueba la designación de Larissa Garduño Rodríguez como Secretario (no miembro) del Consejo de Administración quien permanecerá en su cargo por lo que resta del ejercicio en curso o hasta que su sucesor haya sido designado y tome posesión de su cargo.”

“**Séptima.** Se toma nota de que Ana Paula García Velasco continuará desempeñándose como Prosecretario (no miembro) del Consejo de Administración de la Sociedad, quien permanecerá en su cargo por lo que resta del ejercicio social en curso, o hasta que su sucesor haya sido designado y tome posesión de su cargo.”

“**Octava.** Se resuelve ratificar a Mauricio Villanueva Cruz, como Comisario Propietario de la Sociedad, quien permanecerá en su cargo por el término de un año, mismo que se dará por concluido en la fecha en la que tenga verificativo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se llevará a cabo en 2022.”

En virtud de lo aprobado en las Resoluciones anteriores, se toma nota que el Consejo de Administración de Arrendadora Banamex se integrará por las personas:

Consejo de Administración	
Gabriel Moreno Rojas Presidente	
Guadalupe Reyes Roble	
Carlos Antonio Medina Rodríguez	
Secretario (no miembro del Consejo de Administración)	Prosecretario (no miembro del Consejo de Administración)
Larissa Garduño Rodríguez	Ana Paula García Velasco

“**Novena.** Se toma nota de la renuncia de los miembros del Consejo de Administración a recibir emolumentos por el desempeño de sus cargos y se aprueba compensar al Comisario por el desempeño de su cargo, a través de los honorarios que serán determinados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.”

“**Décima.** Se designan delegados especiales.”