

RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA**, CELEBRADA A LAS 9:00 DEL 04 DE ABRIL DE 2017.

“**PRIMERA.**- Se aprueba en todos sus términos el Informe Anual que presenta el Consejo de Administración de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.** sobre las actividades realizadas por la Sociedad durante el ejercicio social 2016.”

“**SEGUNDA.**- Se aprueban los estados financieros de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.** dictaminados por el Despacho Galaz Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C. (Deloitte), al 31 de diciembre de 2016.”

“**TERCERA.**- Se aprueba el Informe del Comisario de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.**, señor **JORGE TAPIA DEL BARRIO**, correspondiente al ejercicio social 2016, presentado en términos del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.”

“**CUARTA.**- Se toma nota de que la Sociedad no presentó la Declaración Informativa sobre su Situación Fiscal a que hace referencia el artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación correspondiente al ejercicio social y fiscal 2015 por no encontrarse en ninguno de los supuestos para su presentación.”

“**QUINTA.**- Se ordena agregar un ejemplar de los documentos mencionados en las resoluciones anteriores al expediente que se forma con motivo de la celebración de la presente asamblea.”

“**SEXTA.**- Se aprueba que la utilidad neta que arrojan los estados financieros individuales de la Sociedad, aprobados en el punto primero del Orden del Día, por la cantidad de **\$312'125,763.93 (Trescientos doce millones ciento veinticinco mil setecientos sesenta y tres pesos 93/100 M.N.)**, se aplique en su totalidad a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.”

“**SÉPTIMA.**- Se ratifica la constitución del “fondo de reserva de capital” (Reserva Legal) mediante la separación de la cantidad de **\$31'212,573.69 (Treinta y un millones doscientos doce mil quinientos setenta y tres pesos 69/100 M.N.)**, de las utilidades antes señaladas, como lo establece el artículo 99-A de la Ley de Instituciones de Crédito.”

“**OCTAVA.**- Se ordena agregar un ejemplar del Proyecto de la Aplicación de la Cuenta de Resultados antes mencionado al expediente que se forma con motivo de la celebración de la presente asamblea.”

“**NOVENA.**- Se acepta y aprueba la renuncia presentada por los señores **JAVIER DE TODOS LOS SANTOS MALAGÓN NAVAS** y **RAFAEL HUMBERTO DEL RÍO AGUIRRE** como miembros del Consejo de Administración de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.**, se aprueba liberarlos de toda responsabilidad y se les agradece la labor desempeñada durante su gestión.”

“**DÉCIMA.**- Se nombra al señor **LUIS IGNACIO DE LA LUZ DÁVALOS** como miembro del Consejo de Administración de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.**”

**“DÉCIMA PRIMERA.-** Como consecuencia de las resoluciones anteriores y toda vez que se aprueba ratificar a los restantes miembros del Consejo de Administración de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.**, dicho órgano colegiado queda integrado por las siguientes personas:

### **CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

#### **MIEMBROS**

EDUARDO OSUNA OSUNA (Presidente)  
JOSÉ FERNANDO PÍO DÍAZ CASTAÑARES  
FRANCISCO XAVIER LEYVA RUBIO  
LUIS IGNACIO DE LA LUZ DÁVALOS  
BLANCA CECILIA MUÑOZ MARTÍNEZ

**“DÉCIMA SEGUNDA.-** Se ratifican a los señores **JOSÉ FERNANDO PÍO DÍAZ CASTAÑARES** y **ALFREDO AGUIRRE CÁRDENAS** como **Secretario** y **Prosecretario**, respectivamente, del propio Consejo de Administración de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.**”

**“DÉCIMA TERCERA.-** Se acepta y aprueba la renuncia presentada por el señor **JORGE TAPIA DEL BARRIO**, como **Comisario** de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.**, se aprueba liberarlo de toda responsabilidad y se le agradece la labor desempeñada durante su gestión.”

**“DÉCIMA CUARTA.-** Se nombra al señor **JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO** como **Comisario** de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.**”

**“DÉCIMA QUINTA.-** Se hace constar que las personas antes mencionadas, miembros del Consejo de Administración de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.** y funcionarios del propio Consejo que fueron ratificados, aceptaron continuar en el desempeño de sus cargos. Asimismo, los señores **LUIS IGNACIO DE LA LUZ DÁVALOS** y **JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO** aceptaron tomar posesión de su cargo como **Consejero** y **Comisario respectivamente**, de la Sociedad.”

**“DÉCIMA SEXTA.-** Se aprueba que los miembros del Consejo de Administración de la Institución, funcionarios del propio Consejo y Comisarios de la misma, no otorguen garantía alguna para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus cargos.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.”

**“DÉCIMA SÉPTIMA.-** Se toma nota que el Presidente, los Consejeros, el Secretario, el Prosecretario y el Comisario que fueron designados y en su caso ratificados, renunciaron a percibir honorarios por el desempeño de sus cargos, lo cual mereció la aprobación unánime de los accionistas presentes.”

**“DÉCIMA OCTAVA.-** Se designa delegados especiales de la presente asamblea a los señores **JOSÉ FERNANDO PÍO DÍAZ CASTAÑARES**, **ALFREDO AGUIRRE CÁRDENAS** y **JOSÉ LUIS BENÍTEZ FLORES** para que, indistintamente cualquiera de ellos, en caso necesario, concurre 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.

Asimismo, se faculta expresamente a las personas antes mencionadas, para que indistintamente cualquiera de ellos, en su caso, expida las certificaciones de todo o parte del acta que sean necesarias.”