

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 30 DE ABRIL DE 2018.

“**PRIMERA.**- Se tiene por presentado y se aprueba en todos sus términos el Informe Anual que presenta el Consejo de Administración de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA**, sobre las actividades realizadas por la Sociedad durante el ejercicio social 2017.”

“**SEGUNDA.**- Se aprueban los estados financieros de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA**, dictaminados por el Despacho **KPMG CÁRDENAS DOSAL, S.C.**, al 31 de diciembre de 2017.”

“**TERCERA.**- Se tiene por presentado y aprueba el Informe del Comisario de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA**, señor **JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO**, correspondiente al ejercicio social 2017, 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 2016, 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 **\$134´847,072.20** (Ciento Treinta y Cuatro Millones Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Setenta y Dos Pesos 20/100 Moneda Nacional), 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 **\$13´484,707.22** (Trece Millones Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Setecientos Siete Pesos 22/100 Moneda Nacional), 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 el señor **JOSÉ FERNANDO PÍO DÍAZ CASTAÑARES** como miembro del Consejo de Administración y como Secretario de dicho órgano de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA**. Se aprueba liberarlo de toda responsabilidad y se le agradece la labor realizada durante su gestión.”

“**DÉCIMA.**- Se nombra al señor **EUGENIO BERNAL CASO** como miembro del Consejo de Administración de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA**.”

**“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., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA**, dicho órgano colegiado queda integrado por las siguientes personas:

#### **CONSEJO DE ANDMINISTRACIÓN**

##### **CONSEJEROS**

- 1.- EDUARDO OSUNA OSUNA
- 2.- EUGENIO BERNAL CASO
- 3.- FRANCISCO XAVIER LEYVA RUBIO
- 4.- LUIS IGNACIO DE LA LUZ DÁVALOS
- 5.- BLANCA CECILIA MUÑOZ MARTÍNEZ”

##### **CARGOS**

**Presidente**  
**Secretario**

**“DÉCIMA SEGUNDA.-** Se aprueba ratificar al señor **EDUARDO OSUNA OSUNA** como Presidente del Consejo de Administración de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA.**”

**“DÉCIMA TERCERA.-** Se nombra al señor **EUGENIO BERNAL CASO** como Secretario del Consejo de Administración de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULAD.**”

**“DÉCIMA CUARTA.-** Se ratifica al señor **ALFREDO AGUIRRE CÁRDENAS** como Prosecretario del Consejo de Administración de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA.**”

**“DÉCIMA QUINTA.-** Se ratifica al señor **JOSÉ MANUEL CANAL HERNANDO** como Comisario de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA.**”

**“DÉCIMA SEXTA.-** Se ratifica al señor **MIGUEL ÁNGEL PERDOMO BECERRIL** como Director General de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA.**”

**“DÉCIMA SÉPTIMA.-** Se hace constar que las personas antes mencionadas, miembros del Consejo de Administración de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA**, funcionarios del propio Consejo y comisario de la Sociedad que fueron ratificados, aceptaron continuar en el desempeño de sus cargos. Por su parte, el señor **EUGENIO BERNAL CASO** aceptó tomar posesión de los mismos.”

**“DÉCIMA OCTAVA.-** Se aprueba que los miembros del Consejo de Administración de la Institución, funcionarios del propio Consejo y comisario 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 NOVENA.-** Se toma nota que el Presidente, los Consejeros, el Secretario y 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.”

**“VIGÉSIMA.-** Se designa delegados especiales de la presente asamblea a los señores **EDUARDO OSUNA OSUNA, EUGENIO BERNAL CASO y ALFREDO AGUIRRE CÁRDENAS**, para que, indistintamente cualquiera de ellos, en caso necesario, concurra 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.”