

RESUMEN DE ACUERDOS
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT. S.A. DE C.V
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
10 DE FEBRERO DEL AÑO 2023

ORDEN DEL DÍA

- I. **Designación, o en su caso, ratificación de miembros del Consejo de Administración, así como la determinación de sus emolumentos.**
- II. **Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea de Accionistas.**

PUNTO I

Designación, o en su caso, ratificación de miembros del Consejo de Administración, así como la determinación de sus emolumentos.

R E S O L U C I O N E S

PRIMERA.- “Se toma conocimiento de las renunciaciones, designaciones y ratificaciones realizadas en la estructura del Consejo de Administración, aprobadas en las Asambleas Especiales de Accionistas de las Series “F” y “B”, celebradas en esta misma fecha”.

SEGUNDA.- “Los accionistas de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., aprueban la ratificación de la doctora Georgina Yamilet Kessel Martínez, del señor Adrian Otero Rosiles y de los licenciados Eduardo Fernández García Travesí y Mónica Cardoso Velázquez como Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario respectivamente, del Consejo de Administración”.

TERCERA.- “Por lo anterior, el Consejo de Administración quedó integrado como se indica a continuación, y con los cargos que se mencionan, aprobando que el Consejero suplente asista a las sesiones del Consejo, solo en caso de ausencia de los Consejeros propietarios correspondientes, de conformidad con los Estatutos Sociales de la Sociedad”:

**Representantes de la Serie “F”
en el Consejo de Administración de la Sociedad**

Consejeros independientes

Propietarios	Suplentes
Georgina Yamilet Kessel Martínez (Presidente)	Jorge Francisco Sánchez Ángeles
María Novales Flamarique	Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Víctor Alberto Tiburcio Celorio	Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Pedro José Miguel Sáez Pueyo	Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Alejandro Alfonso Poiré Romero	Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Consejeros Funcionarios

Propietarios	Suplentes
Adrian Otero Rosiles (Vicepresidente)	Luis Andrés Rodríguez Mena

**Representantes de la Serie “B”
en el Consejo de Administración de la Sociedad**

Consejeros independientes

Propietario

Patricio Treviño Westendarp
Pedro Abelardo Velasco Alvarado
Víctor Manuel Borrás Setién
Alfonso Fierro Garza

Suplente

Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Secretario

Eduardo Fernández García Travesí

Prosecretario

Mónica Cardoso Velázquez

CUARTA.- “Con fundamento en el artículo 41 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, se hace constar que se ha llevado a cabo la verificación a que se refiere el primer párrafo de dicha disposición legal, por lo que los Consejeros electos y reelectos en las Asambleas Especiales de Accionistas de cada Serie de acciones, cumplen con los requisitos establecidos”.

QUINTA.- “Se aprueba que los señores Consejeros Independientes propietarios de la Sociedad designados en las Asambleas Especiales de Accionistas de las Series “F” y “B”, de esta misma fecha, reciban como pago por el desempeño de su encargo, los montos señalados en el Anexo B de la presente asamblea, mismos que corresponden a los aprobados mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. de fecha 30 de septiembre del 2022.”

PUNTO II

Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea de Accionistas.

R E S O L U C I Ó N

SEXTA.- “Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Eduardo Fernández García Travesí, Mónica Cardoso Velázquez, Gisela Casas Montealegre, Araceli Estefanía Cárdenas Espinosa, y Enrique Hurtado Sánchez, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualesquiera de ellos, comparezcan ante el Notario Público de su elección a formalizar en todo o en parte el acta de esta Asamblea si lo consideran necesario o conveniente, y realicen todos los demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma, así como para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas”.