

**RESUMEN DE ACUERDOS**  
**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**DE GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V.**  
**17 DE MAYO DEL 2023**

**ORDEN DEL DÍA**

- I. **Resoluciones sobre decreto y pago de un dividendo en efectivo, en la forma y términos que determine la Asamblea.**
- II. **Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.**

**PUNTO I**

**Resoluciones sobre decreto y pago de un dividendo en efectivo, en la forma y términos que determine la Asamblea.**

**RESOLUCIONES**

**PRIMERA.** - “Por así convenir a los intereses de la Sociedad, se aprueba diferir la resolución del decreto y pago de dividendos para una nueva sesión de la Asamblea de Accionistas, la cual será convocada de nueva cuenta en base al acuerdo del Consejo de Administración en su sesión celebrada el pasado 28 de abril.”

**PUNTO II**

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

**R E S O L U C I Ó N**

**SEGUNDA.-** “Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Eduardo Fernández García Travesí, Mónica Josefina Cardoso Velázquez, Araceli Estefanía Cárdenas Espinosa, y Enrique Hurtado Sánchez, para que en su caso, 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.”