

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE."

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 10:00 horas del día 9 (nueve) de diciembre del año 2021, se reunieron, en el domicilio social de **BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE** (la "**Sociedad**" o "**BanCoppel**" de manera indistinta), la totalidad de sus accionistas, a efecto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a la cual no hubo necesidad de convocarlos en virtud de que se encuentra representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Sociedad de conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales y el Artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Presidió la asamblea el señor **RUBEN EUGENIO COPPEL BERNAL** en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, y actuó como Secretario de la misma el señor **JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ SÁNCHEZ**, en su carácter de Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales vigentes de la Sociedad.

La totalidad de los accionistas presentes, de conformidad con lo establecido por el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales, acreditaron su derecho a participar en la Asamblea mediante la exhibición de sus tarjetas de ingreso expedidas por el Secretario de la Sociedad.

El Presidente, de conformidad con el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Sociedad, nombró Escrutadores de la presente Asamblea General Ordinaria de Accionistas a los señores **JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ SÁNCHEZ** y **CARLOS ALBERTO CASTRO VEGA**, quienes en el desempeño de su cargo certificaron que se encontraba presente el 100% (cien por ciento) de las acciones que integran la totalidad del capital social de la Sociedad, por lo que certificaron la existencia del quórum legal para la celebración de la presente Asamblea, de acuerdo con la siguiente lista de asistencia:

ACCIONISTA	ACCIONES SERIE "O"	MONTO
Coppel Capital, S.A. de C.V. Representado por el Sr. Carlos Alberto Castro Vega RFC: CCA-050329-RI8 José de Jesús González Sánchez. RFC: GOSJ-680111-JN1	2'549,999	\$ 2,549'999,000.00
	1	\$ 1,000.00
TOTAL	2'550,000	\$ 2,550'000,000.00

Con base en la certificación realizada por los Escrutadores, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea General Ordinaria de Accionistas con el 100% (cien por ciento) de las acciones representativas del capital social de la Sociedad representadas y, consecuentemente como válidos los acuerdos que en la misma se tomen, disponiéndose a continuación a proceder al desahogo del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Acto seguido el Presidente solicitó al Secretario procediera dar lectura al Orden del Día propuesto para esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas:

ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA ORDINARIA

I.- **Proposición, discusión y aprobación de la transmisión de acciones de la Sociedad y en su caso, admisión de nuevos accionistas. Resoluciones al respecto.**

17M

BanCoppel Jurídico
9
RW

II.- Designación de Delegados Especiales que formalicen las resoluciones de esta Asamblea.

A continuación el Presidente ordenó al Secretario procediera al desahogo del Orden del Día de la Asamblea Ordinaria, lo que se cumplimentó en los siguientes términos:

PRIMER ASUNTO. Proposición, discusión y aprobación de la transmisión de acciones de la Sociedad y en su caso, admisión de nuevos accionistas. Resoluciones al respecto.

En el desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente de la asamblea quien a su vez es el Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, informó a los presentes, la solicitud presentada por el accionista **José de Jesús González Sánchez**, para transmitir mediante contrato de compraventa; por así convenir a sus intereses, 1 (una) acción representativa del capital social, con expresión de valor nominal de \$1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.), correspondiente al capital serie "O" de su propiedad, que representa el 0.000039%, del capital social de la Sociedad, con todo aquello que de hecho y derecho le corresponde, a favor de la sociedad mercantil **Grupo Coppel, S.A. de C.V.**

La asamblea, una vez analizada la propuesta hecha por el Presidente y tras una breve discusión, por unanimidad de votos de las acciones presentadas, acordaron las siguientes:

RESOLUCIONES:

PRIMERA. - Se acuerda autorizar y en este acto se autoriza al accionista **José de Jesús González Sánchez** para que transmita mediante contrato de compraventa de acciones a favor de la Sociedad Mercantil **Grupo Coppel, S.A. de C.V.** 1 (una) acción serie "O", con expresión de valor nominal de \$1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.), con todo aquello que de hecho y derecho le corresponde y la cual es representativa del capital social, en los términos, precio y condiciones pactados mediante contrato de compraventa de acciones que será celebrado y suscrito para tales efectos con fecha en que se celebra la presente acta.

SEGUNDA. - Se hace constar de forma expresa la renuncia presentada por el accionista **Coppel Capital, S.A. de C.V.**, al derecho de preferencia que le puede asistir en proporción al número de acciones del que es titular, así mismo se hace constar de forma expresa la ratificación de autorización de la venta de acciones que esta Asamblea autoriza, firmando de conformidad la presente acta los asistentes.

TERCERA. - En virtud de la venta autorizada en la primera resolución del presente orden del día, el capital social a partir de la presente fecha, queda distribuido de la siguiente forma:

ACCIONISTA	ACCIONES SERIE "O"	MONTO
Coppel Capital, S.A. de C.V. RFC: CCA-050329-RI8	2'549,999	\$ 2,549'999,000.00
Grupo Coppel, S.A. de C.V. RFC: GCO-060918-AQ9	1	\$ 1,000.00
TOTAL	2'550,000	\$ 2,550'000,000.00

CUARTA. - Se solicita al Secretario de la Asamblea, que realice las anotaciones correspondientes en el libro corporativo de la Sociedad, cancele título emitido anteriormente y expida los nuevos que correspondan.

SEGUNDO ASUNTO. Designación de Delegados Especiales que formalicen las resoluciones de esta Asamblea.

BanCoppel Jurídico



RIP

En el desahogo del último punto de la Orden del Día, los accionistas de forma unánime acordaron nombrar delegado especial de esta Asamblea General Ordinaria de Accionistas a **JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ ALFARO y/o LUCÍA CARDOSO ROCHA**, para que de forma conjunta o separada (i) realicen cualesquiera cambios, adiciones, adecuaciones o supresiones a la presente acta, en el caso de que las autoridades competentes así lo soliciten; (ii) acudan indistintamente ante el Notario Público de su elección a protocolizar el Acta que de la presente Asamblea se levante; (iii) supervisen su registro ante el Registro Público de Comercio que corresponda; (iv) en general, lleven a cabo todos los actos que sean necesarios para dar fiel cumplimiento a estas Resoluciones.

Después de haberse desahogado la totalidad de los puntos contenidos en el Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar, el Presidente ordenó al Secretario procediera a redactar la presente acta de Asamblea, hecho lo cual y previa lectura de la misma a la Asamblea, fue aprobada por ésta y firmada por quienes en ella intervinieron y quisieron hacerlo, haciéndose constar que la totalidad del capital social subsistió hasta el final de la Asamblea y que todos los acuerdos fueron tomados por unanimidad; la cual se autoriza con la firma del Presidente, Secretario y los Escrutadores de la misma.

Se levantó el acta de Asamblea a las 12:00 horas del día de su celebración.



RUBEN EUGENIO COPPEL BERNAL
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS



JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ SÁNCHEZ
SECRETARIO Y ESCRUTADOR DE LA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS



CARLOS ALBERTO CASTRO VEGA
ESCRUTADOR DE LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS

LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE".

EN LA CIUDAD DE CULIACÁN, SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 9 (NUEVE) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, EN EL DOMICILIO SOCIAL DE "BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE", UBICADO EN ESTA CIUDAD, SE REUNIERON LOS SEÑORES ACCIONISTAS:

ACCIONISTA	ACCIONES SERIE "O"	MONTO
Coppel Capital, S.A. de C.V. Representado por el Sr. Carlos Alberto Castro Vega. RFC: CCA-050329-RI8 	2'549,999	\$ 2,549'999,000.00
José de Jesús González Sánchez. RFC: GOSJ-680111-JN1 	1	\$ 1,000.00
TOTAL	2'550,000	\$ 2,550'000,000.00

Los suscritos, **JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ SÁNCHEZ** y **CARLOS ALBERTO CASTRO VEGA**, en nuestro carácter de Escrutadores de la Asamblea a que se refiere esta acta, CERTIFICAMOS: Que las firmas que autorizan este documento, corresponden precisamente a las personas cuyos nombres se anotó en cada caso.



CARLOS ALBERTO CASTRO VEGA
ESCRUTADOR DE LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS



JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ SÁNCHEZ
ESCRUTADOR DE LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS


Bancoppel Jurídico

R13