

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

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo las 9:00 horas del día 25 de febrero 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 (la "Asamblea"), 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 188 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 a los señores **JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ SÁNCHEZ** y **GUILLERMO ANTONIO ALVAREZ LOPEZ**, 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:

LISTA DE ASISTENCIA

ACCIONISTA	ACCIONES SERIE "O"	MONTO
Coppel Capital, S.A. de C.V. Representado por el Sr. Guillermo Antonio Alvarez López. RFC: CCA-050329-RI8 José de Jesús González Sánchez. RFC: GOSJ-680111-JN1	2'549,999 1	\$ 2,549'999,000.00 \$ 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.

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

I.- Toma de conocimiento de la renuncia presentada por la señora Alejandra Martínez Sánchez de su cargo de Consejero Propietario del Consejo de Administración de Bancoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple. Resoluciones al respecto.

II.- Nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, para estar en funciones hasta nueva designación. Resoluciones al respecto.

IV.- Designación de Delegados Especiales.

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.- Toma de conocimiento de la renuncia presentada por la señora Alejandra Martínez Sánchez de su cargo de Consejero Propietario del Consejo de Administración de Bancoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple. Resoluciones al respecto.

En desahogo del Primer asunto de la Orden del Día de la Asamblea, el Presidente de la Asamblea informó a los accionistas presentes que la señora Alejandra Martínez Sánchez presentó a esta Institución, su renuncia formal como Consejero Propietario del Consejo de Administración de Bancoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple por así convenir a sus intereses, con efectos a partir de esta fecha.

Una vez comentado este punto del Orden del Día, los Accionistas por unanimidad de votos tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN:

ÚNICA.- Se acepta la renuncia de la señora Alejandra Martínez Sánchez como miembro propietario del Consejo de Administración, designado por Bancoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple, con efectos a partir del 25 de febrero del presente año, a quien se le agradecen sus gestiones, ratificando todos los actos realizados en el desempeño de sus

funciones y liberándola por consecuencia de cualquier responsabilidad ante la Sociedad a partir de la fecha de su renuncia, excepto que en su actuar haya habido dolo o mala fe, en el entendido de que su última actuación será en la sesión del Consejo de Administración de Bancoppel, que se celebrará con esta misma fecha, es decir 25 de febrero del 2021.

SEGUNDO ASUNTO.- Nombramiento o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, para estar en funciones hasta nueva designación. Resoluciones al Respecto.

En desahogo del Segundo punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea sometió a aprobación de los Accionistas designar como nuevo integrante del Consejo de Administración, al señor **Carlos Fernando Vallebuena Garcinava**, con carácter de independiente de conformidad con lo establecido en la Ley de Instituciones de Crédito, informando a los asistentes que cuenta con una larga trayectoria en el sector bancario, amplios conocimientos y experiencia en materia financiera, goza de excelente reputación y honorabilidad, y debido a su gran profesionalismo consideramos que su opinión coadyuvará a la toma de decisiones del máximo órgano de gobierno de Bancoppel, defendiendo y representando los intereses de esta Institución, para realizar un adecuado control de gestión de rendición de cuentas a los accionistas y demás entes relacionados.

De la misma forma el Presidente de la Asamblea propuso a los Accionistas continuar con la política de la Sociedad para que únicamente los miembros del Consejo de Administración que no sean funcionarios de la misma, perciban los emolumentos por el desempeño de sus cargos, por los importes que ya han sido previamente acordados en Asamblea Ordinaria.

Una vez discutido este punto del Orden del Día, los Accionistas por unanimidad de votos tomaron las siguientes:

RESOLUCIONES:

PRIMERA.- Se acuerda en este acto el nombramiento del señor **Carlos Fernando Vallebuena Garcinava**, como nuevo integrante del Consejo de Administración de Bancoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple, con carácter de independiente, para estar en funciones a partir de esta misma fecha hasta nueva designación.

SEGUNDA.- Se acuerda en este acto ratificar el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración (Consejeros Independientes y No Independientes) y del Secretario miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, quienes estarán en funciones hasta nueva designación.

En virtud de los acuerdos anteriores el Órgano de Administración de la Sociedad quedará integrado a partir de ésta fecha y hasta nueva designación por las personas y en los cargos que a continuación se señalan:

Consejeros Propietarios

Consejeros Suplentes

Rubén Eugenio Coppel Bernal (Presidente)

Francisco Agustín Coppel Luken

Domingo Soto Martínez

Carlos Fernando Vallebuena Garcinava *

Guillermo Zamarripa Escamilla*

Pablo Aspe Poniatowski*

Manuel Sánchez Rodríguez*

José De Jesús González Sánchez
(Secretario)

Roberto Gutiérrez Ruelas (Secretario)

* Independientes

TERCERA.- Se acuerda continuar con la política de la Sociedad para que únicamente los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad que no sean funcionarios de la misma, perciban los emolumentos por el desempeño de sus cargos, por los importes que ya han sido previamente acordados en Asamblea Ordinaria.

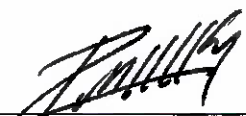
TERCER ASUNTO.- Designación de Delegados Especiales.

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 DE JESÚS GONZÁLEZ SÁNCHEZ y/o 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.

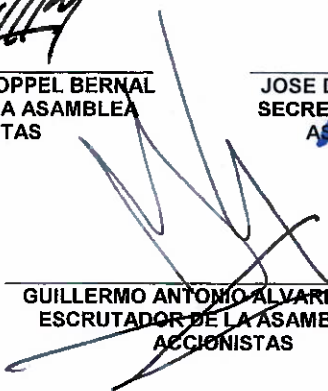
Se levantó el acta de Asamblea a las 10:00 horas del día de su celebración.



RUBÉN EUGENIO COPPEL BERNAL
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS



JOSE DE JESUS GONZALEZ SANCHEZ
SECRETARIO Y ESCRUTADOR DE LA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS



GUILLERMO ANTONIO ALVAREZ LOPEZ
ESCRUTADOR DE LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS

R 113

Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten text or signature in blue ink, located to the right of the first signature.

Handwritten text or signature in blue ink, located below the first signature.

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 CULIACAN, SINALOA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 25 DE FEBRERO 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. Guillermo Antonio Alvarez López. RFC: CCA-050329-RJ8	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 **GUILLERMO ANTONIO ALVAREZ LÓPEZ**, 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.

GUILLERMO ANTONIO ALVAREZ LOPEZ
ESCRUTADOR DE LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS

JOSE DE JESUS GONZALEZ SANCHEZ
ESCRUTADOR DE LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS

Handwritten marks in the top right corner.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Handwritten signature or initials in blue ink, located in the upper right quadrant.

Handwritten signature or initials in blue ink, located in the lower left quadrant.