

**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 24 de julio del año 2017, se reunieron en el domicilio social de **BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE** (indistintamente la "Sociedad" y/o "Bancoppel"), 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 **ENRIQUE RAMÓN COPPEL LUKEN** 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 misma, 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, documento que acredita la calidad de Accionista y el número de acciones representadas.

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 **GUILLERMO ANTONIO ALVAREZ LÓPEZ**, 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 General Ordinaria de Accionistas, 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 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.- Toma de conocimiento de la separación del señor **ENRIQUE RAMÓN COPPEL LUKEN**, de su cargo de Consejero Propietario y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad. Resolución al respecto.

II.- Toma de conocimiento de la separación de los señores ALBERTO ALEJANDRO COPPEL LUKEN, RUBEN EUGENIO COPPEL LUKEN Y CARLOS ALBERTO CASTRO VEGA, de sus cargos de Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad. Resolución al respecto.

III.- Proposición, discusión y, en su caso, nombramiento del señor RUBÉN EUGENIO COPPEL BERNAL como Consejero y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad. Resolución al Respecto.

IV.- Proposición, discusión y, en su caso, nombramiento de los señores FRANCISCO AGUSTÍN COPPEL LUKEN y DOMINGO SOTO MARTÍNEZ como Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad. Resolución al Respecto.

V.- Ratificación en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, para estar en funciones hasta nueva designación. Resolución al respecto.

VI.- 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 separación del señor ENRIQUE RAMÓN COPPEL LUKEN de su cargo de Consejero Propietario y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad. Resolución al respecto.

En desahogo del Primer punto de la Orden del Día, el señor ENRIQUE RAMÓN COPPEL LUKEN, Presidente de la Asamblea informó a los presentes que es su deseo presentar su renuncia formal como Consejero Propietario y como Presidente del Consejo de Administración de esta institución bancaria por así convenir a sus intereses.

En relación con éste punto del Orden del Día, los Accionistas por unanimidad de votos tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN:

ÚNICA.- Se acepta la renuncia del señor ENRIQUE RAMÓN COPPEL LUKEN como Consejero Propietario y Presidente del Consejo de Administración de Bancoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple, con efectos a partir de la presente fecha, por lo que se le agradece por todo el tiempo que desempeño dicho cargo y se le libera de cualquier responsabilidad por el ejercicio del mismo, ratificando en esta fecha todos los actos realizados en el desempeño de sus funciones como Presidente del Consejo de esta Sociedad, incluyendo los realizados para el desahogo de la presente sesión de Asamblea de Accionistas.

Asimismo se acuerda en este acto revocar la totalidad de los poderes y facultades que fueron otorgados a favor del señor ENRIQUE RAMÓN COPPEL LUKEN en el desempeño de sus funciones como Presidente del Consejo de Administración de esta Sociedad.

SEGUNDO ASUNTO. Toma de conocimiento de la separación de los señores ALBERTO ALEJANDRO COPPEL LUKEN, RUBEN EUGENIO COPPEL LUKEN Y CARLOS ALBERTO CASTRO VEGA, de sus cargos de Consejeros del Consejo de Administración de la Sociedad. Resolución al respecto.

En desahogo del Segundo punto de la Orden del Día, los señores ALBERTO ALEJANDRO COPPEL LUKEN, RUBEN EUGENIO COPPEL LUKEN Y CARLOS ALBERTO CASTRO VEGA, en su carácter de Consejeros del Consejo de Administración de Bancoppel informaron a los presentes que es su deseo presentar su renuncia formal como Consejeros del Consejo de Administración de esta institución bancaria por así convenir a sus intereses.

En relación con éste punto del Orden del Día, los Accionistas por unanimidad de votos tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN:

ÚNICA.- Se aceptan las renunciaciones de los señores **ALBERTO ALEJANDRO COPPEL LUKEN, RUBEN EUGENIO COPPEL LUKEN Y CARLOS ALBERTO CASTRO VEGA** como Consejeros del Consejo de Administración de Bancoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple, con efectos a partir de la presente fecha, por lo que a cada uno de ellos se les agradece por todo el tiempo que desempeñaron dichos cargos y se les libera de cualquier responsabilidad por el ejercicio de los mismos, ratificando en esta fecha todos los actos realizados en el desempeño de sus funciones como Consejeros de esta Sociedad.

Asimismo se acuerda en este acto revocar la totalidad de los poderes y facultades que, en su caso, les fueron otorgados en el desempeño de sus funciones como Consejeros del Consejo de Administración de esta Sociedad.

TERCER ASUNTO. Proposición, discusión y, en su caso, nombramiento del señor **RUBÉN EUGENIO COPPEL BERNAL** como Consejero y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad. Resolución al Respecto.

En desahogo del Tercer punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea sometió para aprobación de los Accionistas designar como nuevo integrante del Consejo de Administración, al señor **RUBEN EUGENIO COPPEL BERNAL**, como Consejero propietario y Presidente del Consejo de Administración de Bancoppel, informando a los asistentes que cuenta con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera y comercial, goza de excelente reputación y honorabilidad, y debido a su gran profesionalismo 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.

En relación a éste punto del Orden del Día, los Accionistas por unanimidad de votos tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN:

ÚNICA.- Se acuerda en este acto el nombramiento del señor **RUBEN EUGENIO COPPEL BERNAL**, como Consejero Propietario y Presidente del Consejo de Administración de Bancoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple, para surtir efectos a partir de la presente fecha y hasta nueva designación, quien manifestó con anterioridad a este acto su conformidad para ocupar dicho cargo.

Derivado de lo anterior, se acuerda otorgar y en este acto se otorga a favor del señor **RUBEN EUGENIO COPPEL BERNAL** todos los poderes y facultades inherentes a su cargo de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable y en los Estatutos Sociales de la Sociedad, en especial, se otorgan en este acto la totalidad de los poderes y facultades señalados en el artículo Trigésimo de los Estatutos Sociales, los cuales se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen.

CUARTO ASUNTO. Proposición, discusión y, en su caso, nombramiento de los señores **FRANCISCO AGUSTÍN COPPEL LUKEN y DOMINGO SOTO MARTÍNEZ** como Consejeros propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad. Resolución al Respecto.

En desahogo del Cuarto punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea sometió para aprobación de los Accionistas designar a los señores, **FRANCISCO AGUSTÍN COPPEL LUKEN y DOMINGO SOTO MARTÍNEZ**, como Consejeros del Consejo de Administración de Bancoppel, informando a los asistentes que ambos cuentan con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera y comercial, gozan de excelente reputación y honorabilidad y debido a su profesionalismo 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.

En relación a éste punto del Orden del Día, los Accionistas por unanimidad de votos tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN:

ÚNICA.- Se acuerda en este acto los nombramientos de los señores, **FRANCISCO AGUSTÍN COPPEL LUKEN** como Consejero Propietario y **DOMINGO SOTO MARTÍNEZ** como Consejero Suplente del Consejo de Administración de Bancoppel, S.A., Institución de Banca Múltiple, para surtir efectos a partir de la presente fecha y hasta nueva designación, quienes manifestaron con anterioridad a este acto su conformidad para ocupar dichos cargos.

Derivado de lo anterior, se acuerda otorgar y en este acto se otorga a favor de los señores, **FRANCISCO AGUSTÍN COPPEL LUKEN** y **DOMINGO SOTO MARTÍNEZ**, todos los poderes y facultades inherentes a su cargo de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable y en los Estatutos Sociales de la Sociedad, en especial, se otorgan en este acto la totalidad de los poderes y facultades señalados en el artículo Trigésimo de los Estatutos Sociales, mismos que serán ejercidos de conformidad con lo establecido en el mismo.

QUINTO ASUNTO. Ratificación en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, para estar en funciones hasta nueva designación. Resolución al Respecto.

En desahogo del Quinto punto de la Orden del Día, el Presidente de la Asamblea sometió para ratificación de los Accionistas los miembros integrantes del Consejo de Administración (Consejeros Independientes y No Independientes) y del Secretario miembro del mismo, quienes estarán en funciones hasta nueva designación.

En relación a éste punto del Orden del Día, los Accionistas por unanimidad de votos tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN:

ÚNICA.- Derivado de los acuerdos anteriores, se ratifican en este acto los miembros del Consejo de Administración (Consejeros Independientes y No Independientes) y del Secretario miembro del mismo, quienes estarán en funciones hasta nueva designación, por lo que el Órgano de Administración de la Sociedad quedará integrado por las personas y en los cargos que a continuación se señalan:

Consejeros Propietarios

Consejeros Suplentes

Ruben Eugenio Coppel Bernal (Presidente)

Francisco Agustín Coppel Luken

Domingo Soto Martínez

Alejandra Martínez Sánchez*

Guillermo Zamarripa Escamilla*

Pablo Aspe Poniatowski*

José De Jesús González Sánchez (Secretario) Roberto Gutiérrez Ruelas

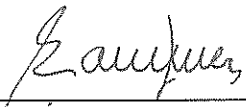
* Consejeros Independientes

SEXTO ASUNTO. Designación de Delegados Especiales.

En el desahogo del último punto del 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**, 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 cuál 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.

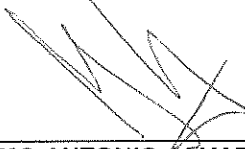
Se levantó el acta de Asamblea a las 12:00 horas del día de su celebración.



ENRIQUE RAMÓN COPPEL LUKEN
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS



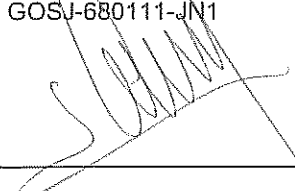
JOSE DE JESUS GONZALEZ SANCHEZ
SECRETARIO Y ESCRUTADOR DE LA
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS



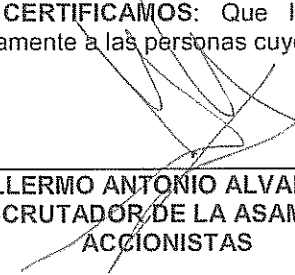
GUILLERMO ANTONIO ALVAREZ LOPEZ
ESCRUTADOR DE LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS

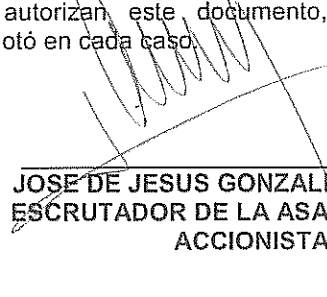
LISTA DE ASISTENCIA DE ACCIONISTAS A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD "BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE".

EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 24 DE JULIO DEL AÑO 2017, 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 Álvarez López. RFC: CCA- 050329-R18 	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