



Resumen de los acuerdos adoptados en Asamblea de Accionistas

Conforme a lo señalado en el Artículo 183 fracción I de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, a continuación, se describen los principales acuerdos de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 11 de diciembre de 2019:

- El Presidente en función designó escrutador al Licenciado Bernardo Francisco Espinosa de los Monteros González quien aceptó el cargo y procedió a realizar el escrutinio respectivo y, después de concluirlo, manifestó que de acuerdo con las acciones exhibidas por los asistentes, se encuentra representada la totalidad del capital social de la Sociedad.
- El Presidente de la Asamblea manifestó que, con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, la Sociedad, ha optado por presentar a las autoridades fiscales dentro de los primeros tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio, una relación de Accionistas residentes en el extranjero, en la que se indica su domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal. Por lo anterior, el accionista American Express Travel Related Services Company, Inc, no está obligado a solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de los Estados Unidos Mexicanos.
- En virtud de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles así como el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, aún cuando no se publicó convocatoria para ello, en virtud de estar representada la totalidad de las acciones que representan el capital social de la Sociedad.
- El Presidente informó a los presentes, que la Licenciada Angélica Prieto Marín manifestó su intención de renunciar a su cargo como Consejero Propietario de la Sociedad, también informó, que la Licenciada Fabiola Mendoza Chaparro de igual manera manifestó su intención de renunciar a su cargo como Consejero Suplente de la Sociedad.
- El Presidente propone a los presentes, el nombramiento de la Licenciada Claudia Alejandra Raunich como Consejero Propietario de la Sociedad quedando vacante la posición de su Consejero Suplente. Derivado de lo anterior, después de revisar la propuesta del Presidente, los presentes aprueban por unanimidad el nombramiento referido en este punto, quedando integrado el Consejo de Administración de la Sociedad a partir de esta fecha de la siguiente manera:

Consejeros Propietarios	Consejeros Suplentes
Santiago Fernández Vidal Tracchia Presidente	Patricio Mendoza Ralph
Francisco Javier Valadez Zamora Director General	Alfonso Carlos Vera Sepúlveda
Silvia Águeda Mammana	María Gabriela Suárez Trillos
Fabiano Meira Dourado Nunes	Jatniel Johana González Viruega
Claudia Alejandra Raunich	Vacante
Mónica Loaiza Mateos Consejero Independiente	Ana Olivia Ramírez González
César H. Muñiz Aguilera Consejero Independiente	Mariano J. Muñiz Aguilera

Secretario (no miembro del Consejo)
Sandra Marcela Pérez Garber

Prosecretario (no miembro del Consejo)
Viridiana Rodríguez Victoria



American Express Bank (México), S.A. Institución
de Banca Múltiple

- El Presidente informó a los presentes que, con fundamento en el artículo 99 A de la Ley de Instituciones de Crédito la Sociedad decidió separar de la utilidad neta del ejercicio 2018 la cantidad de: \$96,356,174.60 para incrementar la cuenta de reservas de capital los cuales se aplicarán a la cuenta de utilidades de ejercicios anteriores, quedando constituida la reserva en: \$947,400,003.57 millones de pesos.
- Los presentes acordaron designar indistintamente a Sandra Marcela Pérez Garber, Diana Irlanda Solís González y/o Viridiana Rodríguez Victoria como delegados especiales para que: (i) acudan ante el Notario Público de su elección, a efecto de protocolizar total o parcialmente los acuerdos alcanzados en la presente Asamblea; (ii) personalmente o por conducto de terceros tramiten la inscripción del primer testimonio de la escritura pública en el Registro Público de Comercio del domicilio social y para que expidan las copias simples o certificadas de la presente acta que en lo literal o en lo conducente le sean solicitadas.

Se hizo constar que la totalidad del capital social estuvo representado hasta el final de la Asamblea y que todos los acuerdos fueron tomados por unanimidad.