

RESUMEN DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V. (EN ADELANTE “GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO”), CELEBRADA A LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 29 DE JULIO DE 2020.

1.- Se tomó nota de la renuncia presentada por el señor ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ al cargo de Consejero de GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO el 19 de marzo de 2020, misma que surtió efectos el 18 de abril de este año, de conformidad con el artículo 34 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. En relación con lo anterior se libera al señor ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ de toda responsabilidad por el desempeño de su cargo, otorgándole el más amplio finiquito que en derecho proceda.

2.- Se aprobó ratificar a los restantes miembros del Consejo de Administración de GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

3.- Como consecuencia de lo anterior, a partir del día 29 de julio de 2020, el Consejo de Administración de GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, quedó integrado de la siguiente manera:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

<u>CONSEJEROS PROPIETARIOS</u>	<u>CONSEJEROS SUPLENTE</u>
1.- Jaime Serra Puche *	1.- Andrés Alejandro Aymes Blanchet *
2.- Eduardo Osuna Osuna	2.- Armando Garza Sada
3.- Onur Genç	3.- Juan Asúa Madariaga
4.- Carlos Torres Vila	4.- Fernando Gerardo Chico Pardo
5.- Vicente Maria Rodero Rodero	5.- Eduardo Javier Garza Fernández
6.- Carlos Vicente Salazar Lomelín *	6.- Arturo Manuel Fernández Pérez *
7.- Ricardo Guajardo Touché *	7.- José Francisco Gil Díaz *
8.- Jorge Sáenz-Azcunaga Carranza	8.- Enrique de Jesús Zambrano Benítez
9. Cristina de Parias Halcón	9.- Alejandro Ramírez Magaña

(Consejeros Independientes *)

4.- Se ratificó al señor JAIME SERRA PUCHE como Presidente del Consejo de Administración de GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

5.- Se ratificó al señor EDUARDO OSUNA OSUNA como Vicepresidente del Consejo de Administración y Director General de GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

6.- Se ratificó al señor EUGENIO BERNAL CASO como Secretario del Consejo de Administración de GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

7.- Se ratificó al señor JOSÉ FRANCISCO EDUARDO URIEGAS FLORES como Prosecretario del Consejo de Administración de GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

8.- Se hizo constar que las personas antes mencionadas, miembros y funcionarios del Consejo de Administración de GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, que fueron ratificados, aceptaron continuar en el desempeño de sus cargos.

9.- Se aprobó que los miembros y funcionarios del Consejo de Administración de GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO, no otorguen garantía alguna para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus cargos. Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos Trigésimo Segundo de los estatutos sociales de la Sociedad y 152 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

10.- Se ratificó que los Consejeros de GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO reciban por su asistencia a cada sesión del Consejo de Administración de la Sociedad, la cantidad resultante de multiplicar el precio de **2 (dos)** monedas de cincuenta pesos oro, de las denominadas "Centenarios".

11.- Se designaron delegados especiales de la presente asamblea a la señora KARLA VIANEY FARFÁN MOGUEL y a los señores JAIME SERRA PUCHE, EDUARDO OSUNA OSUNA, EUGENIO BERNAL CASO, JOSÉ FRANCISCO EDUARDO URIEGAS y JOSÉ LUIS BENÍTEZ FLORES para que, indistintamente cualquiera de ellos, en caso de ser necesario, concorra ante el notario público de su elección a protocolizar, todo o parte de la presente acta y realice todas las gestiones que sean necesarias o convenientes para que las resoluciones antes adoptadas queden debidamente formalizadas y adquieran pleno vigor y efecto. De igual forma, y como delegados especiales de la presente asamblea, las personas antes mencionadas estarán facultadas, indistintamente, para certificar las copias simples de la presente acta.