ACTA DE LA SESIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ION FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.R.

De fecha 28 de abril de 2023

I. Discusión y, en su caso, aprobación del informe del Director General de la Sociedad elaborado conforme a los artículos 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores y 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, acompañado del dictamen del auditor externo, respecto de las operaciones y resultados de la sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022.

A C U E R D O

Único.- Se aprueba el informe rendido por el Director General, respecto del ejercicio social 2022.

II. Discusión y, en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración, conforme al artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de los resultados de la Sociedad durante el ejercicio social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, y de los estados financieros que incluyen el balance general, estado de resultados y cambios en la situación financiera por dicho periodo.

A C U E R D O S

Primero.- Se aprueba el informe rendido por el Consejo de Administración de la Sociedad, en los términos expuestos, respecto del ejercicio social 2022.

Segundo.- Se aprueban los resultados que muestran los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social 2022, a que se refiere el acuerdo anterior, mismos que arrojan una pérdida contable por la cantidad de $59,547.00 (Cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y siete pesos, Moneda Nacional).

III. Discusión y, en su caso, aprobación de la aplicación de resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social 2022 y propuesta de constitución de reserva legal;

A C U E R D O S

Primero.- Se toma nota de que la Sociedad generó pérdidas netas por la cantidad de $59,547.00 (Cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta y siete pesos, Moneda Nacional) al 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- En virtud de las pérdidas que generó la Sociedad no se realizó la separación de la reserva legal.

IV. Discusión y, en su caso, aprobación del informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría, conforme al artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores;

A C U E R D O

Único.- Se aprueba el informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría, de conformidad con el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores.

V. Discusión y, en su caso, aprobación del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad en el ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2022, conforme a lo requerido por la Ley del Impuesto sobre la Renta;

A C U E R D O

Único.- Se aprueba el informe rendido por el Director General sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo y como retenedor durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2022.

VI. Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y del Director General por el ejercicio social 2022;

A C U E R D O

Único.- Se aprueba la actuación del Consejo de Administración y del Director General por el ejercicio social 2022.

VII. Ratificación o en su caso, designación de: (i) los miembros del Consejo de Administración; (ii) el Presidente del Comité de Auditoría y de las personas que integran o integrarán dicho Comité; (iii) el Secretario y Pro-Secretario del Consejo de Administración y (iv) el Auditor Externo.

A C U E R D O S

Primero.- Se aprueba la ratificación de los miembros del Consejo de Administración en los términos antes propuestos.

Segundo.- Se aprueba la ratificación de los licenciados José Raz Guzmán Castro y Fabián Ortega Aranda, como Secretario y al Pro-Secretario no miembros del Consejo de Administración, respectivamente.

En virtud de las ratificaciones de los miembros del Consejo de Administración y del Secretario y Prosecretario, el Consejo de Administración quedará conformado por las siguientes personas:

Nombre	**Cargo**
Jaime Askenazi Abadi	Presidente
José Shabot Cherem	Consejero propietario
Lucio Alfonso Arreola Alvarado	Consejero independiente
Raúl Humberto Zepeda Ruíz	Consejero Independiente
Francisco Javier Soní Ocampo	Consejero Independiente
Faustino Álvarez Freixas	Consejero Independiente
Fredie Farca Charabati	Consejero Independiente
Salomón Abraham Shabot Cherem	Consejero propietario
José Raz Guzmán Castro	Secretario No Miembro
Fabián Ortega Aranda	Pro-Secretario No Miembro

Tercero.- Se aprueba la ratificación del señor Francisco Javier Soní Ocampo como Presidente del Comité de Auditoría.

Cuarto.- Se aprueba la ratificación del señor Jaime Askenazi Abadi como Presidente del Comité de Compensaciones.

Quinto.- Se aprueba la ratificación del despacho Castillo, Miranda y Compañía, Sociedad Civil, mejor conocido como “BDO”, como Auditor Externo de la Sociedad.

VIII. Determinación de los emolumentos de los miembros del consejo de administración y comités por el ejercicio 2023;

A C U E R D O

Único.- Se aprueban los emolumentos propuestos en los términos antes indicados para el ejercicio 2023.

IX. Designación de delegados especiales para que ejecuten las resoluciones de la asamblea.

A C U E R D O

Único.- Se aprueba la designación de los señores José Shabot Cherem, Fabian Ortega Aranda y Josslyn Trejo Mejía como Delegados Especiales de la Sesión para que, conjunta o separadamente, en caso de así considerarlo necesario o conveniente, en nombre y representación de la Sociedad, comparezcan ante el Fedatario Público de su elección a protocolizar el acta de la presente Sesión y obtengan los testimonios correspondientes, expidan las certificaciones que de esta acta se requieran y en general lleven a cabo todos los actos que sean necesarios, a fin de que las Resoluciones adoptadas sean debidamente cumplidas.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la Sesión a las 19:30 horas del día de su celebración, firmando la presente acta como constancia, el Presidente y el Secretario.