



**GM FINANCIAL**

GM Financiam de México S.A. de C.V. SOFOM E.R  
Av. Eugenio Garza Lagüera, No. 933, Planta Baja  
Zona Valle Oriente, San Pedro Garza García, Nuevo León  
CP 66278  
www.gmfinanciam.mx

## **Bolsa Mexicana de Valores**

Ricardo Santos García, en mi carácter de Secretario Suplente del Consejo de Administración de GM Financiam de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiam de Objeto Múltiple, Entidad Regulada (en lo sucesivo la "Sociedad"), cargo que me fue otorgado mediante resolución adoptada en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 3 de Septiembre de 2018, misma que quedó protocolizada mediante escritura pública 13,340, de fecha 14 de septiembre de 2018, otorgada ante la fe del licenciado Jorge Maldonado Montemayor, notario público titular de la Notaria número 55 de la Ciudad de Monterrey, certifico y hago constar que:

La copia adjunta del acta de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de GM Financiam de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiam de Objeto Múltiple, Entidad Regulada celebrada el día 29 de octubre de 2020 a las 10:00 horas, coincide fielmente con el acta original que consta en el Libro de Asambleas de Accionistas de la Sociedad. Asimismo, se certifica la copia que se adjunta de la respectiva Lista de Asistencia de la Asamblea de referencia. Esta certificación se expide en términos del Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Todo lo anterior se certifica y se hace de su conocimiento en cumplimiento al Artículo 34 inciso III de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores.

Atentamente,

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 30 de octubre de 2020



**Ricardo Santos García**  
Secretario Suplente del Consejo de Administración de  
GM Financiam de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.



**GM FINANCIAL**

GM Financiam de México S.A. de C.V. SOFOM E.R  
Av. Eugenio Garza Lagüera, No. 933, Planta Baja  
Zona Valle Oriente, San Pedro Garza García, Nuevo León  
CP 66278  
www.gmfinanciam.mx

### **Comisión Nacional Bancaria y de Valores**

Ricardo Santos García, en mi carácter de Secretario Suplente del Consejo de Administración de GM Financiam de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiam de Objeto Múltiple, Entidad Regulada (en lo sucesivo la "Sociedad"), cargo que me fue otorgado mediante resolución adoptada en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas el 3 de Septiembre de 2018, misma que quedó protocolizada mediante escritura pública 13,340, de fecha 14 de septiembre de 2018, otorgada ante la fe del licenciado Jorge Maldonado Montemayor, notario público titular de la Notaria número 55 de la Ciudad de Monterrey, certifico y hago constar que:

La copia adjunta del acta de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de GM Financiam de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiam de Objeto Múltiple, Entidad Regulada celebrada el día 29 de octubre de 2020 a las 10:00 horas, coincide fielmente con el acta original que consta en el Libro de Asambleas de Accionistas de la Sociedad. Asimismo, se certifica la copia que se adjunta de la respectiva Lista de Asistencia de la Asamblea de referencia. Esta certificación se expide en términos del Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

Todo lo anterior se certifica y se hace de su conocimiento en cumplimiento al Artículo 34 inciso III de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores.

Atentamente,

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 30 de octubre de 2020

**Ricardo Santos García**

Secretario Suplente del Consejo de Administración de  
GM Financiam de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.

**RESUMEN DE PRINCIPALES RESOLUCIONES ADOPTADAS MEDIANTE ASAMBLEA  
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD CELEBRADA EL  
29 DE OCTUBRE DE 2020.**

**PRIMERA:** “Se designa como miembro propietario del Consejo de Administración a la señora Liliana Ibarra Baca en sustitución del señor Alberto Díaz Leal Méndez; de igual forma se nombra al señor Alberto Díaz Leal Méndez en sustitución del señor Santiago Borda Clopatofsky como suplente del Presidente del Consejo de Administración; se designa a Juan Manuel Caballero Dávila en sustitución de Liliana Ibarra Baca como miembro suplente del Consejo de Administración, asimismo se designa a Pablo Vladimiro Boada Santacruz en sustitución de Armando Valdés Hernández. Adicionalmente se ratifica a los demás miembros del Consejo de Administración para que continúen en su cargo durante el ejercicio 2020 y mientras los mismos no sean sustituidos. En tal virtud, a partir de esta fecha el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado como a continuación se indica:

<b>Propietarios</b>	<b>Suplentes</b>
1. Rodrigo José de Barros Lopes	1. Alberto Díaz Leal Méndez
2. Fernando Ricardo Rodríguez Treviño	2. Roberto Salgado Razo
3. Christiaan Salvador Glastra Tejeda	3. Pablo Vladimiro Boada Santacruz
4. Ageu Monteiro de Almeida Junior	4. Juan Manuel Caballero Dávila
5. Liliana Ibarra Baca	5. Feliphi Badolatto

Se hace constar que los consejeros suplentes sólo podrán actuar en sustitución de su respectivo propietario, en el entendido de que su respectivo propietario es aquel con el cual mantienen identidad con el número asignado.”

**SEGUNDA:** “Se hace constar el agradecimiento a los señores Santiago Borda Clopatofsky y Armando Valdés Hernández por el legal desempeño de sus funciones en el tiempo que fungieron como miembros suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad.”

**TERCERA:** “Se hace constar que los señores Alberto Díaz Leal Méndez, Liliana Ibarra Baca, Juan Manuel Caballero Dávila y Pablo Vladimiro Boada Santacruz, han aceptado sus cargos con anterioridad a la celebración de esta Asamblea, y han protestado respectivamente el fiel y legal desempeño de los mismos; asimismo, han renunciado a recibir cualquier remuneración que les pudiere corresponder por el desempeño de los mismos.”