

GM Finacial 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.gmfinacial.mx

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 29 de abril de 2021

Bolsa Mexicana de Valores

Ricardo Santos García, en mi carácter de Secretario Suplente del Consejo de Administración de GM Finacial de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera 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:

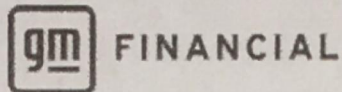
- La copia adjunta del acta de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de GM Finacial de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada celebrada el día 29 de abril de 2021 a las 10:00 horas, coincide fielmente con el acta original que consta en el Libro de Asambleas de Accionistas de la Sociedad.
- La copia que se acompaña de la Lista de Asistencia de la Asamblea de referencia coincide fielmente con la lista original de la Asamblea citada anteriormente.
- La copia que se anexa del Informe del Presidente del Consejo de Administración respecto de las operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio social transcurrido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, coincide fielmente con el original que fue presentada en la Asamblea aquí referida.
- La copia que se anexa del Informe Anual del Comisario de fecha 21 de abril de 2021, coincide fielmente con el original que fue presentado ante la Asamblea anteriormente referida.

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 a los Artículos 33, fracción I, inciso a), y 34 inciso III de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores.

Atentamente,

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



GM Finacial 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.gmfinacial.mx

San Pedro Garza García, Nuevo León, a 29 de abril de 2021

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Ricardo Santos García, en mi carácter de Secretario Suplente del Consejo de Administración de GM Finacial de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera 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 Finacial de México, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada celebrada el día 29 de abril de 2021 a las 10:00 horas, coincide fielmente con el acta original que consta en el Libro de Asambleas de Accionistas de la Sociedad.
- La copia que se acompaña de la Lista de Asistencia de la Asamblea de referencia coincide fielmente con la lista original de la Asamblea citada anteriormente.
- La copia que se anexa del Informe del Presidente del Consejo de Administración respecto de las operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio social transcurrido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, coincide fielmente con el original que fue presentada en la Asamblea aquí referida.
- La copia que se anexa del Informe Anual del Comisario de fecha 21 de abril de 2021, coincide fielmente con el original que fue presentado ante la Asamblea anteriormente referida.

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 a los Artículos 33, fracción I, inciso a), y 34 inciso III de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros Participantes del Mercado de Valores.

Atentamente,

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

**GM FINANCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA
ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Lugar: San Pedro Garza García, Nuevo León. Domicilio social de la Sociedad.

Fecha: 29 de abril de 2021.

Hora: 10:00 horas.

Presidente: Rodrigo José de Barros Lopes, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Secretario: Ricardo Santos García, en su carácter de Secretario Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Escrutador: Luis Melesio Lankenau Torres por designación del Presidente de la Asamblea.

El Escrutador, después de aceptar su cargo y revisar el Registro de Acciones y las cartas poder exhibidas por los asistentes, preparó la Lista de Asistencia en la cual hizo constar que estuvo representada en la Asamblea la totalidad de las acciones en circulación en que se divide el capital social suscrito y pagado de **GM FINANCIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA** (la "Sociedad") a la fecha de esta Asamblea.

Con base en la certificación extendida por el Escrutador, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, no obstante no haberse publicado la convocatoria correspondiente, de conformidad con los Artículos Décimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Sociedad y 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Acto seguido, el Presidente sometió a la consideración de la Asamblea el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Presentación y en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración respecto a las operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio social transcurrido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020, de conformidad con el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluyendo los Estados Financieros Auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020, así como el informe del Comisario.
- II. Discusión, y en su caso, aprobación de la propuesta relativa a la aplicación de resultados.
- III. Designación y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, Presidente, Secretario y Comisario, propietarios y suplentes, así como del Director General de la Sociedad.
- IV. Determinación de la remuneración de los miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración y del Comisario.
- V. Designación de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

La Asamblea por unanimidad de votos, aprobó la declaratoria del Presidente respecto a la legal instalación de la Asamblea, así como el Orden del Día propuesto para la misma, cuyos puntos pasó a tratar como a continuación se indica.

PUNTO UNO. En relación con el primer punto del Orden del Día y en cumplimiento con lo previsto por el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente presentó a la Asamblea el informe del Consejo de Administración sobre las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio social transcurrido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020, así como los Estados Financieros Auditados de la Sociedad correspondientes al periodo mencionado.

Acto seguido el Presidente dio lectura al informe que preparó el Comisario en relación con los Estados Financieros antes referidos, en el cual señala que dichos documentos reflejan en forma veraz, suficiente y razonable la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020, así como los resultados de sus operaciones y las variaciones en su capital contable por dicho periodo, de conformidad con los criterios contables establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante las "Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Almacenes Generales de Depósito, Casas de Cambio, Uniones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas", por lo que propone su aprobación a esta Asamblea.

A continuación el Presidente solicitó se entregara a los asistentes un ejemplar de los Estados Financieros Auditados de la Sociedad, los cuales se integran por el Balance General, los Estados de Resultados, Estados de Variaciones en el Capital Contable, Estados de Flujo de Efectivo, y las Notas a los Estados Financieros durante el periodo transcurrido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020.

Después de haber escuchado los informes presentados por el Consejo de Administración y por el Comisario y una vez analizados los Estados Financieros Auditados de la Sociedad por el periodo transcurrido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020, la Asamblea por unanimidad de votos adoptó las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA: "Se tiene por presentado en tiempo y forma y se aprueba el Informe del Consejo de Administración a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles respecto a las operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio social transcurrido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020. Agréguese al expediente del acta de esta Asamblea un ejemplar de dicho Informe."

SEGUNDA: "Se tienen por presentados en tiempo y forma y se aprueban en todas y cada una de sus partes, los Estados Financieros Auditados de la Sociedad por el ejercicio social transcurrido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020, así como el informe del Comisario de la Sociedad en relación con dichos documentos. Agréguese al expediente del acta de esta Asamblea copia de los documentos antes referidos."

TERCERA: "Se ratifican todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio social transcurrido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020, así como todos

y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración en el legal desempeño de sus funciones durante el ejercicio social referido."

PUNTO DOS. En relación con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente sometió a la consideración de la Asamblea la propuesta relativa a aplicar los resultados que muestran los Estados Financieros Auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020, los cuales arrojan una utilidad neta que asciende a \$1,080,531,000.00 M.N. (Mil ochenta millones quinientos treinta y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional), a incrementar la cuenta de utilidades retenidas; tomando en cuenta que no era necesario incrementar la Reserva Legal de la Sociedad, en virtud de que ésta es superior a una quinta parte del capital social a la fecha de esta Asamblea.

Después de analizar la propuesta sometida a su consideración por el Presidente, la Asamblea adoptó por unanimidad de votos la siguiente:

RESOLUCIÓN

CUARTA: "En virtud de que los resultados mostrados por los Estados Financieros Auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020, muestran una utilidad neta que asciende a \$1,080,531,000.00 M.N. (Mil ochenta millones quinientos treinta y un mil pesos 00/100 Moneda Nacional) se aprueba que la suma total de dichas utilidades se aplique a la cuenta de utilidades retenidas de la Sociedad. Lo anterior en consideración a que la Reserva Legal de la Sociedad es superior a una quinta parte del monto al que asciende su capital social a la fecha de esta Asamblea."

PUNTO TRES. En relación con el tercer punto del Orden del Día, el Presidente hizo constar la propuesta de los accionistas de nombrar y en su caso ratificar a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como a su Presidente y al Director General de la Sociedad, Secretario, para el ejercicio social 2020.

Asimismo, el Presidente comentó sobre la necesidad de designar nuevas personas para los cargos de Comisario y Comisario Suplente para lo cual propone a los Contadores Públicos Ricardo Lechuga Reyes y Miguel Ángel Medina Ruíz para que ocupen los cargos de Comisario Propietario y Comisario Suplente respectivamente, los cuales hicieron saber a la Sociedad que cuentan con la capacidad, experiencia y conocimientos suficientes para desempeñar dichos cargos, además de no tener impedimento alguno para desempeñar estos cargos en términos del artículo 165 de la Ley General de Sociedades Mercantiles en vigor.

Se da cuenta que todas las personas propuestas para ocupar los cargos de miembros del Consejo de Administración, Director General, Secretario y Comisario, propietarios y suplentes, respectivamente, han aceptado sus cargos previamente a la celebración de esta Asamblea y protestado el fiel y legal desempeño de los mismos para el caso de ser aprobada su ratificación y/o designación.

Una vez analizada la propuesta sometida a su consideración la Asamblea, por unanimidad de votos, adoptó las siguientes:

RESOLUCIONES

QUINTA: "Se ratifica en este acto a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad propietarios y suplentes para que continúen en su cargo durante el ejercicio 2021 y mientras los mismos no sean sustituidos. Por lo tanto, el Consejo de Administración de la Sociedad permanece integrado de la siguiente manera:

Propietarios	Suplentes
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."

SEXTA: "Se ratifica al señor Rodrigo José de Barros Lopes en los cargos de Presidente del Consejo de Administración y Director General de la Sociedad."

SÉPTIMA: "Se ratifica al señor Reynaldo Alfredo Flores Pérez y a al señor Ricardo Santos García en los cargos de Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración, respectivamente, ambos sin formar parte de dicho Consejo."

OCTAVA: "Se designa a los Contadores Públicos Ricardo Lechuga Reyes y Miguel Ángel Medina Ruíz para que ocupen los cargos de Comisario Propietario y Comisario Suplente de la Sociedad, respectivamente, para el ejercicio fiscal del 2021."

NOVENA: "Se hace constar que los miembros del Consejo de Administración, el Director General, el Comisario y el Secretario del Consejo, así como sus respectivos suplentes, han aceptado sus cargos con anterioridad a la celebración de esta Asamblea, y protestado el fiel y legal desempeño de sus cargos para el caso de aprobarse su ratificación y/o designación."

PUNTO CUATRO. En relación con el cuarto punto del Orden del Día, el Presidente hizo del conocimiento de la Asamblea que las personas que han sido ratificadas y/o designadas como miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración, Secretario y Comisario de la Sociedad manifestaron previamente a la celebración de esta Asamblea, su intención de renunciar a recibir cualquier remuneración que les pudiera corresponder por el desempeño de sus cargos.

Una vez analizado lo manifestado por el Presidente, la Asamblea adoptó por unanimidad de votos la siguiente:

RESOLUCIÓN

DÉCIMA: "Se acepta la renuncia por parte de los miembros del Consejo de Administración, del Secretario y del Comisario de la Sociedad, propietarios y suplentes, a recibir remuneración alguna que les pudiera corresponder por el desempeño de sus cargos."

PUNTO QUINTO. En relación con el último punto del Orden del Día, la Asamblea adoptó por unanimidad la siguiente:

RESOLUCIÓN

DÉCIMA PRIMERA: "Se designan delegados de esta Asamblea a los Licenciados Reynaldo Alfredo Flores Pérez, Ricardo Santos García, Leonor Vela Leal, Verónica Caballero Quiroz, Alejandra Aguilar Gaona, Luis Melesio Lankenau Torres, para que, en caso de que lo consideren necesario o conveniente, acudan ya sea conjunta o separadamente cualquiera de ellos ante el fedatario público de su elección para protocolizar, ya sea en todo o en parte, el acta de la presente Asamblea y para registrar, en caso de que lo consideren necesario o conveniente, ya sea por ellos mismos o por medio de la persona que designen, el instrumento público correspondiente en el Registro Público de Comercio del domicilio de la Sociedad, y en general, tomen todas las medidas y firmen todos los documentos que estimen necesarios o convenientes para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por esta Asamblea, quedando facultados los delegados para declarar bajo protesta de decir verdad, al comparecer ante el fedatario público para formalizar el acta de esta Asamblea, que la Sociedad optará por presentar ante la Administración Local de Recaudación correspondiente, dentro del plazo aplicable, la lista de sus accionistas residentes en el extranjero, conforme a lo previsto en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables. Asimismo, se autoriza al Secretario de esta Asamblea para que expida las certificaciones del acta respectiva que estime procedente."

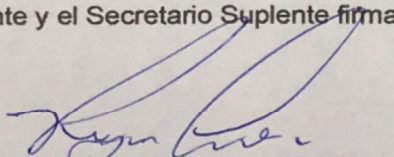
No habiendo otro asunto que tratar, se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para la redacción de la presente acta la cual, una vez leída, fue aprobada por los presentes y firmada por el Presidente y el Secretario.

Se hace constar que durante el tiempo en que se desarrolló esta Asamblea, desde su inicio hasta su terminación, estuvieron presentes o representados todos los accionistas que en ella intervinieron.

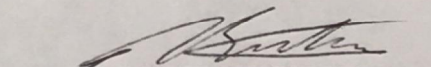
Se anexan al expediente de esta acta ejemplares de los siguientes documentos: a) Lista de Asistencia certificada por el Escrutador y el Secretario; b) Cartas poder; c) Estados Financieros Auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2020; d) Informe del Consejo de Administración; y e) Informe del Comisario.

Se levantó la Asamblea a las 11:00 horas de la fecha señalada al inicio.

El Presidente y el Secretario Suplente firmaron al calce de esta acta para constancia.

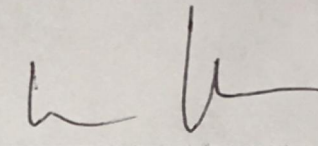
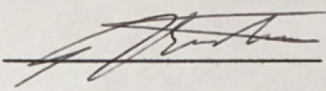


Rodrigo José de Barros Lopes
PRESIDENTE



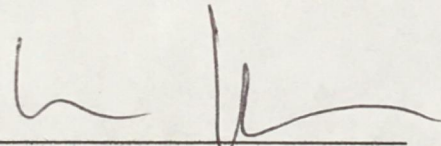
Ricardo Santos García
SECRETARIO SUPLENTE

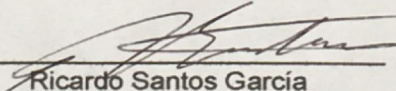
LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GM FINANCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS DEL 29 DE ABRIL DE 2021, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO LEÓN.

ACCIONISTAS	ACCIONES	FIRMAS
	<u>CLASE I</u>	
GM Financial Mexico Holdings LLC Representada en este acto por: Luis Melesio Lankenau Torres	999	
General Motors Financial Company, Inc. representada en este acto por: Ricardo Santos García	1	
TOTAL:	1,000	

El Escrutador cuya firma aparece al calce de la presente certifica que la totalidad de las acciones en que se divide el capital suscrito y pagado de GM FINANCIAL DE MÉXICO, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA estuvieron representadas durante toda la Asamblea.

San Pedro Garza García, Nuevo León a 29 de abril de 2021.


Luis Melesio Lankenau Torres
ESCRUTADOR


Ricardo Santos García
SECRETARIO SUPLENTE