

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER  
FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
HORA: 17:00 HORAS  
PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 100% DEL CAPITAL SOCIAL  
CON DERECHO A VOTO**

**“RESUMEN DE ACUERDOS”**

**Punto Uno del Orden del Día.** (i) Se toma nota y se aceptan las renunciaciones de los señores Francisco Javier Soni Ocampo, Jonathan Davis Arzac y Jesus Marcos Yacaman, a sus cargos como **a)** miembros propietarios y suplentes independientes, respectivamente del Consejo de Administración y **b)** miembros del comité de riesgos y del comité de auditoría de la Sociedad, respectivamente, y se ratifica a los demás miembros propietarios y suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad, quienes acreditaron a la Sociedad que cumplen con todos los requisitos aplicables para ocupar los cargos de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a que se refieren los artículos 124, 125 y 129 de la Ley del Mercado de Valores (la “LMV”), lo cual así manifestaron por escrito. (ii) Se ratifica al Presidente del Consejo de Administración. (iii) Se hace constar que, conforme a la información proporcionada a la Asamblea, las personas designadas y ratificadas como consejeros con el carácter de independientes cumplen con los requisitos de independencia establecidos en el artículo 125 de la Ley del Mercado de Valores. (iv) Se designa al Presidente del Comité de Auditoría. y (v) Se toma nota y se acepta la renuncia del Secretario no miembro del Consejo de Administración y se aprueba la designación del nuevo Secretario propietario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

**Punto Dos del Orden del Día.** Se designan delegados especiales.