

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD
"MERCADER FINANCIAL, SOCIEDAD ANÓNIMA, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA".**

En la Ciudad de México, siendo las 14:00 horas, del día 25 de marzo de 2022, se reunieron en el domicilio social de **MERCADER FINANCIAL, S.A., SOFOM, E.R.**, los accionistas de dicha sociedad, cuyos nombres y representantes se señalan en la lista de asistencia que se agrega al expediente de la presente acta, y cuyo capital social se encuentra representado como se refiere más adelante, a fin de celebrar una **Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas**, a la cual fueron oportunamente convocados, sin necesidad de publicar la convocatoria respectiva en virtud de encontrarse representadas el 100% (cien por ciento) de las acciones que integran el capital social, conforme a lo siguiente:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL SOCIAL
Alfonso Miguel Gómez Flores RFC: GOFA-491219-SH5	123'725,758	\$123'725,758.00
Omar Raymundo Gómez Flores RFC: GOFO-520624-2Q5	123'725,758	\$123'725,758.00
Armando Gómez Flores RFC: GOFA-540817-KV1	123'725,757	\$123'725,757.00
Guillermo Gómez Flores RFC: GOFG-610911-J32	123'725,757	\$123'725,757.00
Claudia Lourdes Gómez Flores RFC: GOFC-600910-PJ1	123'725,757	\$123'725,757.00
Dina Camiones, S.A. de C.V. RFC: DCA-821123-I77	210,890,436	\$210,890,436.00
Grupo Minsa, S.A.B. de C.V. RFC: GMI-931015-UV8	110,890,436	\$110,890,436.00
Consorcio Inmobiliario GIG, S.A. de C.V. RFC: CIG-980520-B41	110,890,436	\$110,890,436.00
Promotora de Carros Pesados de Occidente, S.A. RFC: PCP-130225-L75	200'000,000	\$200'000,000.00
Eurograin Capital, Sociedad Limitada N.I.F: B90429929	150'000,000	\$150'000,000.00
T O T A L	1,401'300,095	\$1,401'300,095.00

Contando con la presencia de la Lic. Altagracia Gómez Sierra, así como la asistencia del Secretario y Comisario de la sociedad el Lic. Armando Ortiz Romero y el C.P.C. Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, respectivamente, y como invitados especiales el C.P. Francisco Deaquino Vargas y el Lic. Sergio Alan Padilla Ibarra.

Acto seguido, el Secretario de la Asamblea, procedió a dar lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I.- Toma de lista de asistencia, ocupación de cargos del Presidente y Secretario de la Asamblea y designación de Escrutadores.

II.- Verificación del quorum legal requerido, y en su caso declaración de estar legalmente instalada la Asamblea.

III.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, del informe que rinde el Presidente del Consejo de Administración, tomando en consideración el informe que rinde el Comisario de la sociedad.



Firmado y protocolizado fuera del libro, mediante Esc. Pub. No. 104,374 de fecha 10-05-22, ante el Lic. Roberto Gómez Monjardín, Notario Pub. No. 242, de la CDMX.

IV.- Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros Básicos de la sociedad, respecto del ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021.

V.- Aplicación de resultados.

VI.- Nombramiento y/o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, del Secretario y Comisarios de la sociedad.

VII.- Análisis, discusión y en su caso ratificación de diversas operaciones autorizadas por el Consejo de Administración.

VIII.- Nombramiento de delegados especiales, para formalizar, en su caso, las resoluciones a adoptarse por la presente Asamblea.

IX.- Lectura, discusión, aprobación y clausura del acta.

Aprobado por los accionistas que fue el anterior Orden del Día se procedió a su desahogo de la siguiente manera:

I.- En desahogo del **primer punto** del Orden del Día, por designación unánime de los presentes y de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y del Artículo 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, presidió la Asamblea el C.P. Francisco Deaquino Vargas y se designó como Secretario de la Asamblea al Lic. Armando Ortiz Romero.

A continuación, el Presidente de la Asamblea propuso a los presentes que se nombrará como Escrutador al Lic. Sergio Alan Padilla Ibarra, manifestándose de acuerdo todos los señores accionistas por unanimidad.

El Lic. Sergio Alan Padilla Ibarra aceptó su nombramiento y en desempeño de su cargo formuló la lista de asistencia que se agrega al expediente del acta que de la presente Asamblea se levante, la cual es firmada por los accionistas a través de sus representantes y del Escrutador.

Después de una deliberación, los señores accionistas por unanimidad de votos tomaron el siguiente:

ACUERDO 1

Se aprueba que el C.P. Francisco Deaquino Vargas presida la Asamblea, y el Lic. Armando Ortiz Romero, funja como Secretario de la Asamblea.

De igual manera se acuerda nombrar como Escrutador de la presente Asamblea al Lic. Sergio Alan Padilla Ibarra.

Asimismo, se da plena validez a la lista de asistencia que, firmada por los accionistas, a través de sus representantes, y del Escrutador, se agrega al expediente de la presente acta.

II.- En desahogo del **segundo punto** del Orden del Día, el Lic. Sergio Alan Padilla Ibarra, Escrutador de la Asamblea certificó que se encontraba representado el quórum legal necesario para la celebración de la presente Asamblea Ordinaria, ya que se encuentran presentes el 100% (cien por ciento) de las acciones con derecho a voto del total del capital social en circulación suscrito y pagado de la sociedad **MERCADER FINANCIAL, S.A., SOFOM, E.R.**, dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles así como de la cláusula Décimo Segunda de los Estatutos Sociales de la Sociedad, según la lista de asistencia adjunta al acta que de la misma se levante.

En vista de la certificación que antecede y al encontrarse reunido el quórum requerido en términos de los Estatutos Sociales, la Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y validos los acuerdos que en ella se tomen, de conformidad con lo establecido por el Artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Después de su deliberación, los señores accionistas por unanimidad de votos tomaron el siguiente:

ACUERDO 2

En virtud de la certificación del Escrutador el Lic. Sergio Alan Padilla Ibarra, de la existencia del quórum legal necesario para la celebración de la presente Asamblea, sin necesidad de publicar la convocatoria de la Asamblea en virtud de encontrarse representadas el 100% (cien por ciento) de las acciones que integran el capital social, se acuerda declarar legalmente instalada la misma y tomar como validos los acuerdos tomados en ella de conformidad con lo establecido por los Estatutos Sociales de la Sociedad y por el Artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

III.- Pasando a tratar el **tercer punto** del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea procedió a dar lectura a los presentes, sobre el informe presentado por el Consejo de Administración, respecto de la situación financiera de la sociedad, durante el ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021 y al informe presentado por el Comisario de la sociedad, respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información financiera presentada por el Consejo de Administración.

Después de que los accionistas presentes o representados intercambiaron opiniones sobre los asuntos tratados en este punto del Orden del Día, y después de una amplia deliberación, por unanimidad de votos, tomaron el siguiente:

ACUERDO 3

Tomando en cuenta el informe del Comisario de la sociedad y el informe presentado por el Consejo de Administración y su Presidente respecto de la marcha de la sociedad por el ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021, los mismos se aprueban en todos sus términos.

IV.- Pasando a tratar el **cuarto punto** del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea procedió a dar lectura a los Presentes, de los Estados Financieros Básicos dictaminados por el despacho “**CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑÍA, S.C.**” así como al dictamen del auditor externo y las notas correspondientes a los mismos por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021, mismos que muestran una utilidad neta de **\$112'430,087.08 (CIENTO DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 08/100 M.N.)**.

El Presidente de la Asamblea solicitó al Secretario de la misma, que como anexo, se agregará a el acta que se levante con motivo de la presente reunión, los Estados Financieros Básicos auditados que se presentan.

Igualmente, el Presidente de la Asamblea solicitó a los señores accionistas, acordar respecto de la gestión del Consejo de Administración y el Comisario de la sociedad, liberándolos sin restricción alguna, de cualquier reclamación posterior por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021.

Después de que los accionistas presentes o representados intercambiaron opiniones sobre los asuntos tratados en este punto del Orden del Día y después de una amplia deliberación, por unanimidad de votos de los accionistas presentes o representados, tomaron los siguientes:

ACUERDO 4

*Se aprueban los Estados Financieros Básicos de la sociedad auditados por el despacho “**CASTILLO MIRANDA Y COMPAÑÍA, S.C.**” y sus notas correspondientes respecto de la marcha de la sociedad por el ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021.*

ACUERDO 5

Se aprueba la gestión del Consejo de Administración y del Comisario de la sociedad, liberándolos sin restricción alguna de cualquier reclamación posterior por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021.

V.- Pasando a tratar el **quinto punto** del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea manifestó a los accionistas presentes y representados que, en virtud de la utilidad neta obtenida en el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo a lo mencionado en el cuarto punto de la Orden del Día, resulta necesario separar la reserva legal, en términos del Artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Después de que los presentes intercambiaron opiniones en relación con este asunto, emitieron el siguiente:

ACUERDO 6

Se aprueba que de la utilidad neta obtenida por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021, se separe el 5% (cinco por ciento), es decir \$5'621,504.35 (CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 35/100 M.N.), para incrementar la reserva legal de la Sociedad y el remanente, es decir, \$106'808,582.73 (CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N.) quede como utilidades acumuladas pendientes de repartir, no decretándose por el momento el pago de dividendos, debiéndose realizar los asientos contables correspondientes.

VI.- Pasando a tratar el **sexto punto** del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea manifestó a los accionistas presentes, que en días pasados, recibió las renunciaciones del Señor Guillermo Gómez Flores y de la Lic. Altagracia Gomez Sierra, a sus cargos como Consejero Propietario (Presidente) y Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad, respectivamente, proponiendo, para el caso de que dichas renunciaciones sean ratificadas por los accionistas, que se nombre al Lic. Miguel Ángel Velasco Martínez como Consejero Propietario (Presidente), al Dr. José Ernesto Cacho Ribeiro como su Consejero Suplente, además que se nombre a la Lic. Ana Lilia Coronado Gómez como Consejero Propietario.

Asimismo, se señaló la intención de los accionistas, ratificar en su cargo a los demás Miembros del Consejo de Administración y Órgano de Vigilancia de la Sociedad, tanto Propietarios como Suplentes, ratificando igualmente al Secretario, propuesta que se somete al acuerdo de la presente asamblea a fin de resolver lo conducente.

Lo anterior en el entendido de que el Secretario no forma parte del Consejo de Administración de la Sociedad y de que, en términos de los Estatutos Sociales, no se les requerirá a las personas antes señaladas, en el caso de que sea aceptada la propuesta de ratificarlos, garantizar su correspondiente gestión en los términos estatutarios.

Después de que los accionistas presentes o representados intercambiaron opiniones sobre los asuntos tratados en este punto del orden del día, por unanimidad de votos, tomaron los siguientes:

ACUERDO 7

Queda aceptada la renuncia presentada por el Sr. Guillermo Gómez Flores a su cargo como Consejero Propietario (Presidente), así como la de su respectivo Consejero Suplente, la Lic. Altagracia Gómez Sierra, otorgándoles un voto de confianza y el más amplio reconocimiento y agradecimiento por el buen desempeño de sus funciones durante el ejercicio de dicho cargo, liberándolo de cualquier responsabilidad que pudiese surgir en vista de que cumplieron con su deberes de lealtad y diligencia, de conformidad con las leyes aplicables.

ACUERDO 8

En virtud de la renuncia aprobada en el acuerdo inmediato anterior, y a la propuesta planteada para su sustitución, se aprueba el nombramiento del Lic. Miguel Ángel Velasco Martínez, como Consejero Propietario (Presidente), al Dr. José Ernesto Cacho Ribeiro como su Suplente, así como a la Lic. Ana Lilia Coronado Gómez, a modo de Consejero Propietario, integrándose como nuevos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y con los cargos respectivos.

ACUERDO 9

Como consecuencia de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado de la siguiente manera:

CONSEJERO PROPIETARIO	CONSEJERO SUPLENTE
<i>Miguel Ángel Velasco Martínez (Presidente)</i>	<i>José Ernesto Cacho Ribeiro</i>
<i>Ana Lilia Coronado Gómez</i>	<i>Benita Pichón García</i>
<i>Araceli Silva Arriaga</i>	<i>Martha Isela Miranda Almanza</i>
<i>Gabriel Emigdio Bravo Galván</i>	<i>Juan Manuel Fernández de Castro Villalobos</i>
<i>Luis Huante Rodríguez</i>	<i>Guillermo Puga Villaroel</i>

SECRETARIO
<i>Lic. Armando Ortiz Romero</i>

ÓRGANO DE VIGILANCIA	COMISARIO SUPLENTE
<i>C.P.C. Gustavo Gabriel Llamas Monjardín.</i>	<i>C.P.C. Jaime Zaga Hadid</i>

En el entendido de que el Secretario no forma parte del Consejo de Administración.

ACUERDO 10

Se deja constancia de que no se requirió a los miembros del Consejo de Administración, ni al Secretario no miembro del Consejo de Administración, ni al Comisario Propietario ni su Suplente, antes ratificados, que garanticen su gestión, en los términos estatutarios.

ACUERDO 11

Se acepta la renuncia de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad, del Secretario, Comisario Propietario y del Comisario Suplente, a recibir cualquier emolumento por el desempeño de sus cargos, por lo que esta Asamblea agradece su gesto.

ACUERDO 12

Se resuelve que la sociedad no se reserva derecho alguno para ejercer recurso legal en contra de los miembros del Consejo de Administración y Secretario anteriormente ratificados, así como de los miembros del Órgano de Vigilancia ratificados, con relación al desempeño de sus respectivas funciones dentro de la sociedad y a las cuales hacen referencia los estatutos sociales y la Ley General De Sociedades Mercantiles; acordándose asimismo el compromiso de la Sociedad para apoyarlos ilimitadamente en términos de asistencia jurídica y económica, en el caso de que algún accionista, miembro del Consejo o un tercero, les llegare a demandar individual o conjuntamente por alguna vía como resultado del desempeño de sus respectivas funciones en la sociedad y/o cualquiera de sus subsidiarias.

VII.- En desahogo del **séptimo punto** del Orden del Día, la Presidente de la Asamblea manifestó a los accionistas que en la pasada Sesión de Consejo de Administración de la sociedad celebrada con fecha 24 de marzo de 2022, se ratificó la aprobación de diversas operaciones de crédito, las cuales por su naturaleza y condiciones especiales, dicho Consejo decidió se hicieran del conocimiento de la Asamblea de accionistas, mediante un informe que contiene la aprobación de las operaciones a las que se hace referencia para su análisis y ratificación en su caso, razón por la cual en este acto circula entre los accionistas presentes copia del acta levantada con motivo de dicha Sesión.

Después de que los accionistas presentes y representados analizaron y deliberaron respecto de las operaciones, resolvieron por unanimidad de votos tomar el siguiente:

ACUERDO 13

Esta Asamblea toma conocimiento de la situación planteada, en virtud de lo cual ratifica y aprueba los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la sociedad en su pasada Sesión de Consejo celebrada con fecha 24 de marzo de 2022, en lo relativo a las diversas operaciones de crédito autorizados por dicho Consejo de Administración, ratificando y aprobando así mismo dichas operaciones en la forma y términos en las que quedaron aprobadas y/o según sea el caso ratificadas y que son las contenidas en informe, que se agregó al acta de Sesión de Consejo respectiva.

VIII.- Pasando a tratar el **octavo punto** del Orden del Día, la Presidente de la Asamblea manifestó a los accionistas que era conveniente nombrar delegados especiales que den cumplimiento y formalicen en su caso, los acuerdos adoptados por la asamblea.

Por lo que después de que los accionistas presentes y representados analizaron y deliberaron al respecto, resolvieron por unanimidad de votos tomar el siguiente:

ACUERDO 14

Se designan como delegados especiales a los licenciados Armando Ortiz Romero, Jorge Luis Mayen Reyes, Sergio Alan Padilla Ibarra y Jorge Bautista Bricker, para que en nombre y representación de "MERCADER FINANCIAL, S.A. SOFOM, E.R." comparezcan, conjunta o separadamente, de ser necesario, ante Fedatario Público de su elección, a fin de otorgar la protocolización de toda o parte de la presente acta; para solicitar y obtener la inscripción del testimonio correspondiente en el Registro Público de Comercio del domicilio de la sociedad; para elaborar, suscribir, publicar física y/o electrónicamente y presentar los avisos que se requieran, y para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas.

IX.- Pasando a tratar el **noveno y último punto** del Orden del Día, la Presidente de la Asamblea decreta un receso a efecto de elaborar la presente acta, por lo que una vez concluida, procede a dar lectura de la misma, una vez hecho lo anterior y al estar los accionistas de acuerdo con la redacción y contenido de la misma, sin tener comentarios al respecto, dieron por clausurada la presente acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas.


Una vez que los accionistas presentes y representados analizaron y deliberaron al respecto, por unanimidad de votos tomaron el siguiente:

ACUERDO 15

Se da por aprobada y clausurada la presente acta de Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la sociedad "MERCADER FINANCIAL, S.A., SOFOM, E.R.", haciéndose constar que, desde su inicio hasta su terminación, estuvieron presentes en la Asamblea, todas las personas que en ella intervinieron y concluida ésta se ordena quede debidamente firmada por la Presidente y Secretario de la Asamblea, así como el Comisario de la Sociedad, una vez que se levante el acta de la Asamblea.

No habiendo más asuntos que tratar, una vez leída y aprobada el acta, se da por concluida la presente Asamblea y firmando para constancia, el Presidente, Secretario y Comisario.

PRESIDENTE



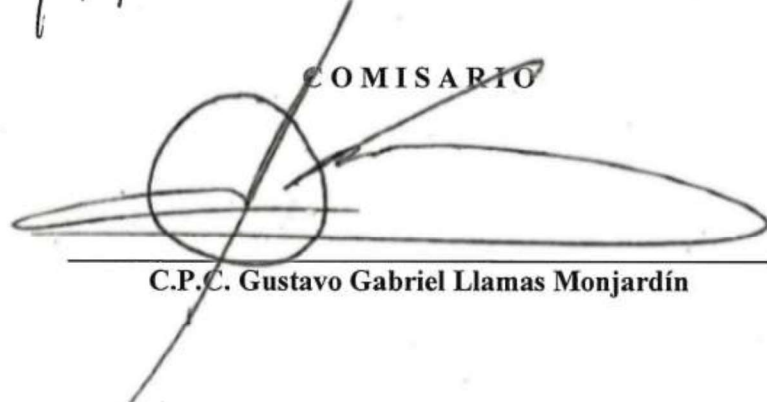
C.P. Francisco Deaquino Vargas

SECRETARIO



Lic. Armando Ortiz Romero

COMISARIO



C.P.C. Gustavo Gabriel Llamas Monjardín