

RESUMEN DE ACUERDOS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS
INTERCAM GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V.
30 DE ABRIL DE 2019

1. Se aprobó el informe anual del Consejo de Administración respecto del cumplimiento de la fracción IV del artículo 39 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, incluyendo la opinión sobre el informe del Director General de la Sociedad, respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018.
2. Se tuvo por rendido el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.
3. Se aprobaron los estados financieros dictaminados de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018.
4. Se acordó aplicar la cifra de los resultados netos consolidados de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social de 2018, consignada en los estados financieros dictaminados en términos de la Asamblea.
5. Se aprobó la integración del Consejo de Administración de Intercam Grupo Financiero, S.A. de C.V., así como ratificar al Secretario y designar al Prosecretario, quienes no forman parte de dicho órgano de Administración.
6. Se aprobaron los emolumentos de los consejeros de la Sociedad.
7. Se aprobó ratificar en su cargo al Presidente del Comité de Auditoría y al Presidente del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad.