

## **RESUMEN DE ACUERDOS**

A continuación se incluye un resumen de los Acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Banco Monex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Monex Grupo Financiero celebrada el 1 de agosto de 2018:

1. Se designó a los señores Rubén Eduardo Guerrero Cervera y Ernesto Pineda Fresán, como Comisario Propietario y Suplente de la Sociedad, en sustitución de los señores José Javier Goyeneche Polo y Ricardo Agustín García Chagoyán, los cuales renuncian a su cargo en virtud de dar cumplimiento a políticas internas del despacho de auditores al que pertenecen haciendo constar que no forman parte del Consejo de Administración.
2. Se tomó nota del término de la gestión de los señores descritos en el numeral anterior, aprobándose y ratificándose expresamente todas las gestiones y los actos realizados por ellos hasta la fecha de la Asamblea y en relación con el desempeño de dichos cargos, asimismo, se les otorgó el finiquito más amplio que conforme a derecho proceda al respecto.
3. Se designaron Delegados Especiales para llevar a cabo la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados por la citada Asamblea.