

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GENERAL DE SEGUROS, S.A.B., CELEBRADA EL DÍA 17 DE DICIEMBRE DE 2020 A LAS 13:00 HORAS, EN PERIFÉRICO SUR No. 2771, COLONIA SAN JERÓNIMO LÍDICE, C.P. 10200, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, EN ESTA CIUDAD DE MÉXICO.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA. - Presidió el Lic. Manuel Santiago Escobedo Conover y actuó como Secretario el Lic. Israel Trujillo Bravo.

ASISTENCIA. - Se encuentran presentes o representados los accionistas propietarios de las acciones que se indican en la lista de asistencia, que, firmada por cada uno de los asistentes, se agrega a esta acta.

ESCRUTADORES. - El Presidente nombro como escrutadores a la Señorita Diana Alhely Terrazas Martínez y al Señor Isidro Alejandro Vázquez Alvarez, quienes al rendir su informe hicieron constar que se encuentran presentes o representadas 29,422,750 acciones que representan el 86.06% de las 34,186,422 acciones en que se divide el capital social pagado.

QUORUM. - El Presidente, teniendo en cuenta el informe rendido por los escrutadores, declaró la Asamblea legalmente constituida.

ORDEN DEL DÍA. - El Presidente dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria que fue publicada el día 01 de diciembre de 2020 en el periódico El Financiero y en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía.

ORDEN DEL DÍA

- I.- Designación del Consejo de Administración.
- II.- Designación de las personas que den cumplimiento a los acuerdos de la asamblea y protocolicen el acta.

I. Designación del Consejo de Administración.

Se propuso a la Asamblea elegir o reelegir, según sea el caso, a los siguientes Consejeros, Secretario y Comisario:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

<u>CONSEJEROS PROPIETARIOS</u>	<u>CONSEJEROS SUPLENTE</u>
Presidente: Pablo de la Peza Berríos (Independiente)	Karl Frei Buechi (Independiente)
José Gerardo Flores Hinojosa (Independiente)	Luis Manuel Monterrubio Alcántara (Independiente)
Carlos Chapa Martínez (Independiente)	Laura Tapia Navarro (Independiente)
Julián Jorge Lazalde Psihas (Independiente)	Rogelio Velasco Romero (Independiente)
José Arturo Morales Morales	Clive Alexander Bayne Reid.
Secretario:	Israel Trujillo Bravo
Comisario:	Víctor Manuel Espinosa Ortíz
Comisario Suplente:	Ricardo Delfín Quinzaños

Informó el Presidente que, cada una de las personas a ser aquí electas y reelectas le manifestaron que, en caso de ser electos o reelectos en sus cargos, aceptarían dicha designación o reelección.

Una vez realizada la propuesta, los accionistas por unanimidad tomaron las siguientes:

RESOLUCIONES

Primera.- Nombrar como miembros del Consejo de Administración y Comisario a las siguientes personas:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

CONSEJEROS PROPIETARIOS

CONSEJEROS SUPLENTE

Presidente: Pablo de la Peza Berríos (Independiente)	Karl Frei Buechi (Independiente)
José Gerardo Flores Hinojosa (Independiente)	Luis Manuel Monterrubio Alcántara (Independiente)
Carlos Chapa Martínez (Independiente)	Laura Tapia Navarro (Independiente)
Julián Jorge Lazalde Psihas (Independiente)	Rogelio Velasco Romero (Independiente)
José Arturo Morales Morales	Clive Alexander Bayne Reid.

Comisario:	Víctor Manuel Espinosa Ortíz
Comisario Suplente:	Ricardo Delfín Quinzanos

Segunda.- Se aprueba liberar de toda responsabilidad por el desempeño de sus funciones a los consejeros que dejaron de formar parte del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercera.- El Consejo de Administración, en su primera sesión, deberá designar un Secretario no miembro del Consejo de Administración.

II. Designación de las personas que den cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea y protocolicen el acta.

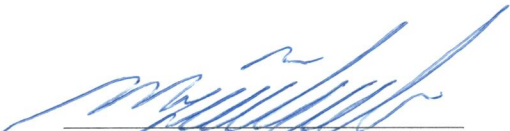
El Presidente recomendó se nombrara al Lic. Israel Trujillo Bravo, como la persona encargada de dar cumplimiento a los acuerdos y protocolizar el acta ante Notario Público.

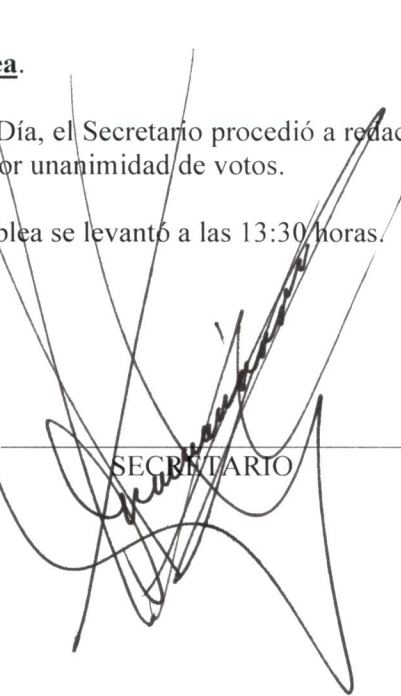
Después de deliberar, los accionistas por unanimidad de votos aceptaron la propuesta hecha por el Presidente, siendo designado el Lic. Israel Trujillo Bravo, para protocolizar el acta y dar cumplimiento a los acuerdos que en ella se tomen.

III. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de Asamblea.

Una vez desahogados los puntos contenidos en el Orden del Día, el Secretario procedió a redactar la presente acta, hecho lo cual, le dio lectura, siendo aprobada por unanimidad de votos.

CLAUSURA.- No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se levantó a las 13:30 horas.


PRESIDENTE


SECRETARIO