

BANCO FINTERRA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE

**RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LOS ACCIONISTAS EN ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2022**

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Primera Resolución

“Se ratifica la aprobación para la modificación de la denominación social de la Sociedad, a la de Banco Covalto, S.A., Institución de Banca Múltiple.”

Segunda Resolución

“En virtud de lo aprobado mediante la Primera Resolución anterior, se aprueba modificar la Cláusula Segunda de los Estatutos Sociales de la Sociedad a fin de que, a partir de la fecha de la presente, quede redactado de la siguiente manera:

“SEGUNDA. Denominación: La denominación de la Sociedad es “BANCO COVALTO”, seguida de las palabras “SOCIEDAD ANONIMA” o de su abreviatura “S.A.”, así como de las palabras INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.”

Tercera Resolución

“Se autoriza a los señores Mark Matthew McCoy Macdonald, Alejandra Cañedo Escalante, y Armando Jorge Rivero Laing, como delegados especialmente designados en esta asamblea, para que acudan conjunta o separadamente ante el notario público de su elección a efecto de protocolizar totalmente esta acta con el propósito de formalizar las resoluciones que se mencionan en el cuerpo de la misma, así como para que expidan la copia o copias certificadas que de la misma acta se lleguen a necesitar, y para que se lleven a cabo por sí o por las personas que para ello designen la inscripción del testimonio notarial correspondiente ante el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México.”
