

Resumen de Acuerdos adoptados en Resoluciones unánimes de fecha 31 de julio de 2026, adoptadas fuera de Asamblea por los accionistas de Banco Banfeliz S.A. Institución de Banca Múltiple.

PRIMERA. Con efectos a partir de esta fecha, se designa al señor Marco Antonio López Pérez, como nuevo miembro propietario del Consejo de Administración de Banco Banfeliz, S.A., Institución de Banca Múltiple, en el que se desempeñará como Consejero Propietario, en sustitución del señor Ricardo Lacavex Villarreal; mismo cargo que se tiene en este acto por aceptado por parte del señor Marco Antonio López Pérez, en virtud de noticias recibidas al efecto.

SEGUNDA. Se releva al señor Lacavex de la obligación de continuar en el desempeño de tales funciones como consejero de la Sociedad, ratificándose en este acto todos y cada uno de los actos llevados a cabo por dicha persona en el fiel desempeño de dicho cargo, reconociendo y agradeciendo todas y cada una de las funciones realizadas y su valiosa contribución, y en este acto se le otorga el finiquito más amplio que conforme a derecho procede, respecto de todos y cada uno de los actos fielmente ejecutados hasta esta fecha, en su carácter de miembro Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.

TERCERA. De entre los consejeros nombrados, se designa con efectos a partir de esta fecha al señor Enrique Fernando Barrera Betancourt, para que ocupe el cargo de Presidente del Consejo de Administración de Banco Banfeliz, S.A., Institución de Banca Múltiple, continuando el señor Alfonso Javier González Cárdenas desempeñándose en el Consejo de Administración de la Sociedad como Consejero Propietario.

CUARTA. En virtud de lo señalado en los resolutivos anteriores, el Consejo de Administración de Banco Banfeliz, S.A., Institución de Banca Múltiple, queda integrado a partir de esta fecha de la siguiente manera:

Enrique Fernando Barrera Betancourt	Consejero Propietario Independiente y Presidente
Alfonso Javier González Cárdenas	Consejero Propietario
Jaime Francisco Cantú Elizondo	Consejero Propietario
Pedro Alberto Reynoso de la Garza	Consejero Propietario Independiente
Marco Antonio López Pérez	Consejero Propietario