



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

**NÚMERO DE PLIEGO**

**9042**

Ciudad de México, a 3 de julio de 2023

Nombre del Coordinador Normativo: **JUAN CARLOS ÁLVAREZ CAMPERO**

Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACIÓN DE ASIGNACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN**

**ADSCRIPCIÓN: UNIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS**

**LUGAR DE LA COMISIÓN: MONTERREY, N.L.**

**DEL: 29/06/2023**

**AL: 29/06/2023**

**OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL**

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Convocatoria para la Asamblea Ordinaria de Accionistas de Metrofinanciera programada para el jueves 29 de junio de 2023

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

- Designación y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como del Secretario y Pro-secretario.
- Validación de los Informes anuales correspondientes al ejercicio 2022, de los Comités de: Prácticas Societarias, Nominaciones y Remuneraciones; Auditoría; Comunicación y Control; Políticas de Crédito, y Finanzas y Riesgos.
- Designación de delegados para formalizar los acuerdos adoptados.

**3. CONCLUSIONES**

Tomar nota de todos los puntos del Orden del Día, respecto a la Posición con la que cuenta el Instituto frente a Metrofinanciera (Serie "A", Clase 1 y Serie "A", Clase 2).

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Se hace constar que el Licenciado Juan Carlos Álvarez Campero, ha acreditado ante la Secretaría del Consejo de Administración de la Sociedad, mediante documento presentado el 16 de junio de 2023, la representación del accionista Instituto Mexicano del Seguro Social, y por ello, representar las 37, 681,272 acciones.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Estar informados sobre las actualizaciones, plan de negocios, informes anuales y todo aquello referente a la emisión de Metrofinanciera.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

**JUAN CARLOS ALVAREZ CAMPERO**

Nombre y Firma del servidor público comisionado