



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