



**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**

**4543**

Ciudad de México, a 6 de mayo de 2024

**Nombre del Coordinador Normativo: MARÍA VIANNEY RUBIO CONCHA**

**Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN DE CONTROL DE OPERACIONES**

**ADSCRIPCIÓN: UNIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS**

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

**DEL: 30/04/2024**

**AL: 30/04/2024**

**OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL**

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

Convocatoria para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Metrofinanciera programada para el 30 de abril de 2024.

**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 2023, de los Comités de: Comunicación y Control; Prácticas Societarias, Nominaciones y Remuneraciones; Auditoría; Finanzas y Riesgos y Políticas de Crédito.
- Designación de delegados para formalizar los acuerdos adoptados.

**3. CONCLUSIONES**

Se tomó 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 I y Serie "A", Clase II)

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Se hace constar que la Lic. María Vianney Rubio Concha ha acreditado ante la Secretaría del Consejo de Administración de la Sociedad, mediante documentación presentada el 26 de abril de 2024, la representación del accionista Instituto Mexicano del Seguro Social, y por ello, representar las 37'681,272 acciones, inscritas en el Libro de Registro de Accionistas.

**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"**

**MARIA VIANNEY RUBIO CONCHA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado