



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

4580

Ciudad de México, a 3 de mayo de 2024

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

Nombre de la Coordinación Normativa: **UNIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS**

ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE INVERSIONES

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 el Lic. Alfonso Eutimio Villarreal González 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"

ALFONSO EUTIMIO VILLARREAL GONZALEZ

Nombre y Firma del servidor público comisionado