

RESUMEN DE ACUERDOS
KAPITAL MÉXICO GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V.,
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
27 DE OCTUBRE DE 2025

1. Se aprobó la integración del Consejo de Administración de la Sociedad a partir del 27 de octubre de 2025; se ratificó al Secretario y al Prosecretario, quienes no forman parte de dicho Órgano de Administración.
2. Se aprobó que los miembros del Consejo de Administración, el Secretario y Prosecretario de dicho Órgano de Administración, no perciban retribución monetaria alguna por el desempeño de sus funciones.
3. Se acordó designar al Presidente del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad.
4. Se designó a los Delegados encargados de formalizar y dar cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea y de acudir ante Fedatario Público para protocolizar el acta de Asamblea.