

## Resumen de Acuerdos

### Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas STM Financiam. S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiamero Inbursa (la "Sociedad") 29 de abril de 2024

#### I. Informe de la presentación del dictamen fiscal del auditor externo correspondiente al ejercicio fiscal 2022, en cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuestos sobre la Renta. Resoluciones al respecto.

Se tuvo por presentado el dictamen fiscal de la Sociedad correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022, y se tomó nota que se solicitará al auditor externo la elaboración del dictamen fiscal de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2023.

#### II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la información financiera a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que incluye el informe del Consejo de Administración y el informe del Comisario por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023.

Se tuvieron por presentados y se aprobaron en sus términos los estados financieros consolidados dictaminados de la Sociedad al 31 de diciembre 2023.

Se tuvieron por rendidos y se aprobaron: (i) el informe del Consejo de Administración; y (ii) el informe del Comisario, ambos correspondientes al ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2023.

Se aprobó y ratificó la gestión del Consejo de Administración y de los Comisarios de la Sociedad por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023.

#### III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados.

Se aprobó aplicar la utilidad neta obtenida por la Sociedad durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2023.

Se aprobó que el saldo de utilidades acumuladas quede a disposición de la Asamblea de Accionistas y/o del Consejo de Administración para que sea aplicado, total o parcialmente, en la forma y términos que cualquiera de estos órganos considere conveniente.

Se resolvió aprobar cualquier modificación o corrección que sea procedente efectuar, en su caso, a la aplicación de utilidades contenida en la resolución primera que antecede, con motivo de la revisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2023.

#### IV. Discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración, Comisarios, Secretario y Prosecretario de la Sociedad.

El Consejo de Administración de la Sociedad quedó integrado de la siguiente forma:

##### Consejeros No Independientes

###### Propietarios

Javier Focerrada Izquierdo (**Presidente**)  
Marco Antonio Slim Domit  
Patricia Raquel Hevia Coto  
Héctor Slim Seade  
Juan Fábrega Cardelús  
Patricio Gutiérrez Fernández

###### Suplentes

Luis Roberto Frías Humphrey  
Guillermo René Caballero Padilla  
Ernesto Vega Navarro  
Carlos José García Moreno Elizondo  
Jorge Leoncio Gutiérrez Valdés

##### Consejeros Independientes

**Propietarios**

Antonio Cosío Pando  
David Antonio Ibarra Muñoz  
Juan Ramón Lecuona Valenzuela

**Suplentes**

Maximino Ricardo Gutmann Lifschutz  
José Antonio Alonso Espinosa

Se ratificó al licenciado Guillermo René Caballero Padilla como Secretario del Consejo de Administración y al licenciado José Francisco Vergara Gómez como Prosecretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Se ratificó al contador público certificado Guillermo Antonio Alejandro Roa Luvianos como Comisario Propietario y se designó al contador público certificado Emeterio Barrón Perales como Comisario Suplente de la Sociedad.

**V. Determinación de emolumentos para los miembros del Consejo de Administración, Comisarios, Secretario y Prosecretario de la Sociedad.**

Se aprobó que el ejercicio de los cargos como miembros del Consejo de Administración, Comisarios, Secretario y Prosecretario de la Sociedad se realice de forma gratuita, de tal forma que la Sociedad no pagará emolumento alguno por el desempeño de los mismos.

**VI. Discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento y/o ratificación de los miembros del Comité de Auditoría de la Sociedad.**

El Comité de Auditoría de la Sociedad quedó integrado de la siguiente forma:

**Comité de Auditoría**

Antonio Cosío Pando (**Presidente**)

David Antonio Ibarra Muñoz

Juan Ramón Lecuona Valenzuela

Cirilo Guzmán Florentino (**Secretario No miembro**)

**VII. Determinación de emolumentos para los miembros del Comité de Auditoría de la Sociedad.**

Se aprobó que el ejercicio de los cargos de miembros y Secretario del Comité de Auditoría de la Sociedad se realice de forma gratuita, de tal forma que la Sociedad no pagará emolumento alguno por el desempeño de los mismos.

**VIII. Designación de delegados para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas por la asamblea.**

Se designó a los señores Javier Foncerrada Izquierdo, Guillermo René Caballero Padilla, José Francisco Vergara Gómez y Rosamaría Lorraine Garduño Rivero, como delegados especiales de la asamblea, en los términos señalados en el acta respectiva.