

Ciudad de México, 23 de mayo de 2019.

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN COMISIÓN

Juan Manuel Govea Soria	Director General Adjunto de Finanzas	Dirección General Adjunta de Finanzas
NOMBRE DEL COMISIONADO	PUESTO COMISIONADO	ADSCRIPCIÓN

DESTINO	Monterrey, N.L.	PERIODO DE LA COMISIÓN	09/05/2019	09/05/2019
			INICIO	TÉRMINO

OBJETIVO GENERAL

ASISTIR A LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE METROFINANCIERA, S.A.P.I., DE C.V. SOFOM, E.R.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1	Asistir como representante de SHF (Consejero) a la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de Metrofinanciera, S.A.P.I. de
---	---

RESUMEN DE RESULTADOS

SEDE PARTICULAR	ACTIVIDADES REALIZADAS
	ACTIVIDAD REALIZADA
Oficinas de Metrofinanciera	1 Orden del día: I. Aprobación de la Orden del día. II. Propuesta y, en su caso aprobación de la acta de la sesión ordinaria celebrada el 28 de febrero de 2019. III. Propuesta y, en su caso aprobación de los Estados Financieros al primer trimestre del 2019. IV. Seguimiento al Plan de Negocios. Principales indicadores. V. Propuesta y en su caso ratificación de la composición del Comité de Finanzas y Riesgos. VI. Informe sobre el Perfil de Riesgos deseado de la Sociedad al primer trimestre de 2019. VII. Informe trimestral de niveles de capitalización al primer trimestre de 2019. VIII. Propuesta y en su caso aprobación de los mecanismos para la realización de acciones de corrección en materia de riesgos. IX. Propuesta y, en su caso aprobación, del resultado de la revisión de la Metodología de Evaluación de Riesgos en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. VIII. Propuesta y, en su caso aprobación de las modificaciones al manual de Crédito de la Sociedad. X. Propuesta y en su caso aprobación de las modificaciones al manual de Crédito de la Sociedad. XI. Informe trimestral de desviaciones con respecto de los objetivos, lineamientos, políticas, procedimientos, estrategias y normatividad vigente en materia de crédito. XII. Presentación de reportes o propuestas de Comités. XIII. Designación de Delegados.

CONCLUSIÓN (ES)

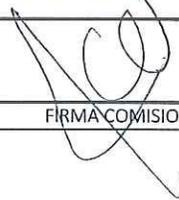
El orden del día fue solventada de acuerdo a los puntos expuestos.

RESULTADOS OBTENIDOS Y/O ACUERDOS CONCRETADOS

1	Se informó y en su caso aprobó los puntos expuestos en el orden del día.
---	--

CONTRIBUCIONES PARA SHF

Actuales	Se está dando un seguimiento al comportamiento financiero y de negocio de Metrofinanciera.
Potenciales	Cualquier desviación financiera y de negocio será reportada a la Dirección General de SHF, S.N.C.


FIRMA COMISIONADO


ACUSE DE RECEPCIÓN DGA O DG