



Ciudad de México, 16 de diciembre 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	11/12/2019	11/12/2019
			INICIO	TÉRMINO

**OBJETIVO GENERAL**

ASISTIR A LA QUINTA 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 a la Quinta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V.SOFOM, E.R.
2	Conocimiento de las acciones emprendidas por Metrofinanciera para alcanzar los objetivos planteados.

**RESUMEN DE RESULTADOS**

SEDE PARTICULAR	ACTIVIDADES REALIZADAS	ACTIVIDAD REALIZADA
Oficinas de Metrofinanciera	1	<p>Se presentaron y revisaron los siguientes temas:</p> <p>I. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día.</p> <p>II. Propuesta y, en su caso, aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el 7 de noviembre de 2019.</p> <p>III. Propuesta y, en su caso, aprobación del Plan Anual de Negocios 2020.</p> <p>IV. Revisión anual a los Objetivos, Lineamientos y Políticas en materia de Crédito, así como propuesta y, en su caso, aprobación de modificaciones al Manual de Crédito.</p> <p>V. Revisión anual al Marco Integral para la Administración de Riesgos de la Entidad.</p> <p>VI. Propuesta y, en su caso, aprobación de la revisión anual al Plan de Financiamiento de Contingencia.</p> <p>VII. Propuesta y, en su caso, aprobación del calendario de sesiones ordinarias del Consejo de Administración para el 2020.</p> <p>VIII. Designación de Delegados.</p>

**CONCLUSIÓN (ES)**

Se cumplió con los objetivos de la misma.

**RESULTADOS OBTENIDOS Y/O ACUERDOS CONCRETADOS**

1	Se logro revisar todos y cada uno de los temas propuestos en el orden del día.
---	--

**CONTRIBUCIONES PARA SHF**

Actuales	En relación con el punto III. Propuesta y, en su caso, aprobación al Plan de Negocios 2020. Se identificaron las mejores opciones de cobertura de crédito.
Potenciales	Analisis y soluciones para eficientar el capital de Metrofinanciera. Evaluación de nuevas estrategias para cubrir los riesgos de mercado.

FIRMA COMISIONADO



ACUSE DE RECEPCIÓN DGA O DG