

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	<p>1</p> <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




 20 DIC 2019

DIRECCION GENERAL
 ACUSE DE RECEPCIÓN DGA O DG