



Ciudad de México, 11 de marzo de 2020.

**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	27/02/2020	27/02/2020
			INICIO	TÉRMINO

**OBJETIVO GENERAL**

ASISTIR A LA PRIMERA 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**

ACTIVIDADES REALIZADAS	
SEDE PARTICULAR	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 11 de diciembre de 2019.</p> <p>III. Informe del seguimiento al Plan de Negocios, al cierre de 2019.</p> <p>IV. Informe y, en su caso, aprobación de los estados financieros dictaminados sobre el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2019.</p> <p>V. Propuesta y, en su caso, aprobación del informe anual del Director General correspondiente al ejercicio 2019 y opinión al respecto.</p> <p>VI. Propuesta y, en su caso, aprobación del pago de la Compensación Variable de la Dirección General y su equipo Directivo y Gerencial, así como de las áreas de Negocio.</p> <p>VII. Propuesta y, en su caso, aprobación de los Informes anuales de los Comités de Auditoría; de Prácticas Societarias, Nominaciones y Remuneraciones; de Políticas de Crédito; de Finanzas y Riesgos, y de Comunicación y Control, para su presentación a la Asamblea de Accionistas.</p> <p>VIII. Propuesta y, en su caso, aprobación de la convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.</p> <p>IX. Informe trimestral de niveles de capitalización y liquidez al cuarto trimestre de 2019.</p> <p>X. Informe del seguimiento trimestral al Perfil de Riesgos deseado de la Sociedad.</p> <p>XI. Propuesta y, en su caso, aprobación del Perfil de Riesgos deseado de la Sociedad, así como los Límites Globales de Exposición al Riesgo.</p> <p>XII. Informe trimestral de desviaciones con respecto de los objetivos, lineamientos, políticas, procedimientos, estrategias y normatividad vigente en materia de crédito.</p> <p>XIII. Informe trimestral y anual del Sistema de Control Interno.</p> <p>XIV. Informe del área de auditoría interna, sobre la auditoría de Crédito.</p> <p>XV. Informe del área de auditoría interna, sobre la auditoría a la Administración Integral de Riesgos.</p> <p>XVI. 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 la orden del día.
---	--

**CONTRIBUCIONES PARA SHF**

Actuales	Se identificaron las mejores opciones de cobertura de crédito.
Potenciales	Análisis y soluciones para eficientar el capital de Metrofinanciera. Evaluación de nuevas estrategias para cubrir los riesgos de mercado.

FIRMA COMISIONADO

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL S.N.C.

11 MAR 2020

DIRECCION GENERAL