



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