

Acuerdos de Asamblea Ordinaria

Fecha de Recepción en BMV: jueves 07 enero 2010 14:06 PM

Prefijo

ACUEORDI

Clave Cotización

BNPPPF

Serie**Razón Social**

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO FILIAL

Tipo Asamblea

ORDINARIA

Fecha Celebración

21/12/2009

Porcentaje de Asistencia

100.0

Fecha de pago**Acuerdos**

A C U E R D O S

PRIMERO.- LOS REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS ACEPTAN LA RENUNCIA DEL SEÑOR RICARDO RIVERA ABURTO Y DE LA SEÑORA BIBIANA EVELYN GUADALUPE DE ANDA LEÓN DEL CARGO DE CONSEJEROS SUPLENTE DE LA SERIE 'F' QUE HASTA EL DÍA DE HOY OCUPAN EN LA SOCIEDAD, ASÍ COMO LA RENUNCIA DEL SEÑOR ALBERTO MANUEL COMENDEIRO DEL CARGO DE CONSEJERO PROPIETARIO DE LA SERIE 'B' Y DEL SEÑOR EMMANUEL DENIS MICHEL BRANCHE DEL CARGO DE CONSEJERO SUPLENTE DE LA SERIE 'B', NO SIN ANTES AGRADECER SU PARTICIPACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE OCUPARON DICHOS CARGOS.

SEGUNDO.- LOS REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS ACUERDAN REVOCAR AL SEÑOR YANNICK JEAN LOUIS MICHE DEL CARGO DE CONSEJERO PROPIETARIO DE LA SERIE 'F' Y DESIGNARLO EN EL CARGO DE CONSEJERO PROPIETARIO DE LA SERIE 'B'.

TERCERO.- SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA REBECA SMURSZ KLUK EN EL CARGO DE CONSEJERA SUPLENTE DE LA SERIE 'F', ASÍ COMO EL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR ALBERTO OCTAVIO PÉREZ VIGNE EN EL CARGO DE CONSEJERO SUPLENTE DEL LA SERIE 'B' DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

CUARTO.- SE ACUERDA LA RATIFICACIÓN DEL RESTO DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS Y SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA SERIE 'F'.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUEDA CONFORMADO A PARTIR DE ÉSTA FECHA DE LA SIGUIENTE MANERA:
CONSEJEROS SERIE "F"

PROPIETARIOS	SUPLENTE
MARC CAMPI (PRESIDENTE)	ANAÏS MARIE RAYNAUD
LUC BERTRAND SALUS (SECRETARIO)	ALEJANDRO ROMERO SANDOVAL (PROSECRETARIO)
ALAIN DAVIET	JESÚS OMAR MATA LARA
DENIS BILLARD	GILLES ALBERT JEAN AVIEZ
JORGE LÓPEZ CORDA	REBECA SMURSZ KLUK

CONSEJEROS SERIE "B"

YANNICK JEAN LOUIS MICHE ALBERTO OCTAVIO PEREZ VIGNE

QUINTO.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS ACUERDAN LA RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA TANTO DE LA SERIE "F" COMO DE LA SERIE "B", EL CUAL ESTÁ INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES PERSONAS:

COMISARIOS SERIE "F"

PROPIETARIOS SUPLENTE
 GUILLERMO ANTONIO ALEJANDRO ROA LUVIANOS RICARDO AGUSTÍN GARCÍA

COMISARIOS SERIE "B"

RONY EMMANUEL GARCÍA DORANTES JAVIER VÁZQUEZ JURADO

EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA EXPUSO A LOS ACCIONISTAS QUE HA RECIBIDO LA PROPUESTA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO, EN EL SENTIDO DE RENUNCIAR A SU DERECHO A PERCIBIR EMOLUMENTOS POR EL DESEMPEÑO DE SUS CARGOS.
 A C U E R D O

SEXTO.- SE ACEPTA LA RENUNCIA QUE HACEN LOS SEÑORES CONSEJEROS A SU DERECHO DE PERCIBIR EMOLUMENTOS.
 A C U E R D O S

PRIMERO.- SE RESUELVE OTORGAR A FAVOR DE LA SEÑORA CECILIA CASTREJON CAMARENA, PARA QUE LO EJERCITE DE MANERA INDIVIDUAL, EL SIGUIENTE PODER:

UNICO.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, Y SUS CORRELATIVOS Y CONCERNIENTES EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON LA LIMITACIÓN CONSISTENTE EN QUE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SERÁ EJERCITADO POR LOS APODERADOS PARA QUE, EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, REALICEN ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y CUALQUIER OTRA AUTORIDAD FISCAL, YA SEA DE LA FEDERACIÓN, DEL DISTRITO FEDERAL, DE LOS ESTADOS O MUNICIPIOS, TODO TIPO DE ACTOS EN ESPECIAL DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO, INCLUYENDO DE MANERA ENUNCIATIVA, PERO NO LIMITATIVA, LOS SIGUIENTES:

- A) PRESENTAR CUALQUIER TIPO DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS, AVISOS, NOTIFICACIONES, PROMOCIONES, INFORMES, SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN O INDICACIÓN DE RÉGIMEN FISCAL, ASÍ COMO DICTÁMENES FISCALES, SOLICITUDES DE ACCESO AL SERVICIO DE INSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DE DECLARACIONES DE IMPUESTOS Y DERECHOS EN CUALQUIER FORMA, INCLUSIVE A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS, O CUALQUIER OTRA DOCUMENTACIÓN, QUE SEA NECESARIA O CONVENIENTE, INCLUSO LAS DE CARÁCTER INFORMATIVO;
- B) DAR CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE OBLIGACIONES FISCALES FORMALES Y SUSTANTIVAS;
- C) LLEVAR A CABO EL TRÁMITE DE SOLICITUD Y OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y PRESENTAR SOLICITUDES RELACIONADAS CON EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES;
- D) OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN RELACIÓN A LOS TRÁMITES QUE SE EFECTÚEN O SE REQUIERAN EFECTUAR;
- E) DAR SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS; Y
- F) GESTIONAR TRÁMITES DE DEVOLUCIÓN Y COMPENSACIÓN DE IMPUESTOS QUE GENERE LA SOCIEDAD PODERDANTE.

EL PRESENTE PODER SE OTORGA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DIECINUEVE DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

SEGUNDO.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS RESUELVEN REVOCAR LOS SIGUIENTES PODERES OTORGADOS PREVIAMENTE POR LA SOCIEDAD:

(I) SE REVOCAN TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES OTORGADOS POR LA SOCIEDAD A LA SEÑORA LILIAN SANCHEZ ROJAS, MEDIANTE ESCRITURA:

- A) 31,393 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2008, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. HÉCTOR MANUEL CÁRDENAS VILLAREAL, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 201 DEL DISTRITO FEDERAL, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL CON FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2008.
- B) 31,897 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2008, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. HÉCTOR MANUEL CÁRDENAS VILLAREAL, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 201 DEL DISTRITO FEDERAL, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL CON FECHA 29 DE AGOSTO DE 2008.
- C) 33,118 DE FECHA 18 DE FEBRERO DE 2009, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. HÉCTOR MANUEL CÁRDENAS VILLAREAL, TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 201 DEL DISTRITO FEDERAL, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL CON FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009.
- D) 92,528 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2009, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. IGNACIO SOTO SOBREYRA Y SILVA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 13 DEL DISTRITO FEDERAL, ACTUANDO POR CONVENIO DE SUPLENCIA EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA 99 DEL DISTRITO FEDERAL, CUYO TITULAR ES EL LIC. JOSÉ LUIS QUEVEDO SALCEDA, INSTRUMENTO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL CON FECHA 19 DE AGOSTO DE 2009.

(II) SE REVOCAN TODOS Y CADA UNO DE LOS PODERES OTORGADOS POR LA SOCIEDAD A LA

SEÑORA SANDRA MONTELONGO GARCÍA Y AL SEÑOR GONZALO YU ZAMUDIO, MEDIANTE ESCRITURA:

A) 92,528 DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2009, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. IGNACIO SOTO SOBREYRA Y SILVA, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 13 DEL DISTRITO FEDERAL, ACTUANDO POR CONVENIO DE SUPLENCIA EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA 99 DEL DISTRITO FEDERAL, CUYO TITULAR ES EL LIC. JOSÉ LUIS QUEVEDO SALCEDA, INSTRUMENTO INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DEL DISTRITO FEDERAL CON FECHA 19 DE AGOSTO DE 2009.

III. DESIGNACIÓN DEL DELEGADO O DELEGADOS PARA FORMALIZAR, EN SU CASO, LAS RESOLUCIONES A ADOPTARSE POR LA PRESENTE ASAMBLEA.

A C U E R D O

UNICO.- EN ESTE ACTO SE DESIGNA COMO DELEGADO DE ÉSTA ASAMBLEA A LA SEÑORITA MARIBEL CASTILLO MIRANDA Y AL SEÑOR ALEJANDRO ROMERO SANDOVAL PARA QUE CONJUNTA O SEPARADAMENTE, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD, COMPAREZCAN ANTE EL NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN PARA PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA, SI ASÍ LO CONSIDERAN NECESARIO, E INSCRIBAN, EN SU CASO, POS SÍ O POR PERSONA QUE DESIGNEN, EL PRIMER TESTIMONIO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO DE ÉSTA CIUDAD.

Hora

11:30