



Resumen de los acuerdos adoptados por la Asamblea de Accionistas

1. Resolución Unánime del 24 de abril de 2006:

Resumen: Mediante Resolución Unánime adoptada el 24 de abril de 2006 por los accionistas del Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A., se aprobaron, entre otros, los estados financieros al 31 de diciembre de 2005; el dictamen de auditoría; el balance general al 31 de diciembre de 2005; el estado de resultados por el periodo concluido el 31 de diciembre de 2005; el estado de variaciones en el capital contable y el estado de cambios en la situación financiera por el periodo concluido el 31 de diciembre de 2005; el dictamen de auditores externos al 31 de diciembre de 2005; el dictamen del Comisario; la aplicación de la utilidad obtenida; la aplicación a la reserva legal y a la cuenta de utilidades retenidas, sujeto a la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de los estados financieros de 2005; el informe sobre la marcha de negocios presentado por el Consejo de Administración por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2005; y la cantidad máxima a pagar a los miembros del Consejo de Administración y al Comisario de la Sociedad durante el 2006.

Asimismo, fueron ratificados los miembros del Consejo de Administración, el Secretario y el Comisario de la Sociedad y sus respectivos suplentes.

2. Resolución Unánime del 26 de mayo de 2006:

Resumen: Mediante Resolución Unánime adoptada el 26 de mayo de 2006 por los accionistas del Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A., se aprobaron, entre otros, la renuncia presentada por el Sr. Koichi Sakamoto como Consejero Propietario; así como la aprobación y ratificación de todos sus actos; la designación del Sr. Hiroshi Jinza para ocupar dicho cargo; y la integración del Consejo de Administración y sus respectivos suplentes.

3. Resolución Unánime del 30 de junio de 2006:

Resumen: Mediante Resolución Unánime adoptada el 30 de junio de 2006 por los accionistas del Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A., se aprobaron, entre otros, las renunciaciones presentadas por los Sres. Juan Sebastián Mijares Ortega como Secretario y Consejero Independiente Suplente, Carlos Malpica Hernández como Prosecretario y Verónica Eloíza Ortiz Gamboa como Consejero Independiente Suplente; así como la aprobación y ratificación de sus actos; la designación de los Sres. Vicente Grau Alonso y Antonio Jalili Turcott como Consejeros Independientes Suplentes, Aarón Levet Velasco como Secretario y Santiago Escamilla Cervantes como Prosecretario; y la integración del Consejo de Administración y sus respectivos suplentes.

4. Resolución Unánime del 5 de octubre de 2006:

Resumen: Mediante Resolución Unánime adoptada el 5 de octubre de 2006 por los accionistas del Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A., se aprobaron, entre otros, la renuncia presentada por el Sr. Yoshikazu Takeuchi como Consejero Propietario y Director General Adjunto; la designación del Sr. Katsuhiko Noda para ocupar dichos cargos; y la integración del Consejo de Administración y sus respectivos suplentes.

Asimismo, se aprobó, entre otros, la revocación de los poderes otorgados al Sr. Yoshikazu Takeuchi, incluyendo los otorgados mediante escrituras públicas 41,891 del 11 de septiembre de 2002,

otorgada ante la fe del Lic. Juan José Aguilera González, Notario Público 66 del Estado de México y 76,570 del 18 de septiembre de 2006, otorgada ante la fe del Lic. Alfonso González Alonso, Notario Público 31 del Distrito Federal, actuando como suplente en el protocolo de la Notaría Pública 19 del Distrito Federal; y el otorgamiento al Sr. Katsuhiko Noda de un poder general para actos de dominio, para pleitos y cobranzas y actos de administración, para asuntos laborales, para otorgar, suscribir, emitir, librar, girar, avalar, endosar y negociar títulos de crédito, y para otorgar y revocar poderes.

5. Resoluciones de Accionistas del 30 de noviembre de 2006:

Resumen: Mediante Resoluciones de los accionistas del Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. adoptadas fuera de Asamblea el 30 de noviembre de 2006 por unanimidad de los accionistas, se aprobaron, entre otros, la reforma de los Artículos 10°, 12° y del subinciso (ii) del inciso A) del Artículo 17° Bis, del Artículo 41° del Capítulo Séptimo y de los Artículos 42° al 44° del Capítulo Séptimo A; y la adición del Artículo 23° "A", y de los Capítulos Séptimo "A" (Del Régimen de Operación Condicionada, que comprende los Artículos 42° al 44°) y Séptimo "B" (Del Saneamiento Financiero Mediante Créditos, que comprende los Artículos 44° "A" al 44° "J") y de los Artículos 44° "A" al 44° "J" de los estatutos de la Sociedad, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Segundo transitorio de las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio de 2006.

Asimismo, se aprobó y autorizó al Consejo para expedir nuevos títulos de acciones en los que se incluyan, entre otros, los supuestos y acciones mencionadas en los artículos 29 Bis 1, 29 Bis 2, 29 Bis 4 y 122 Bis 15 de la Ley de Instituciones de Crédito, los cuales deberán estar firmados por cualesquiera dos consejeros propietarios.

6. Resoluciones Unánimes del 19 de diciembre de 2006:

Resumen: Mediante Resoluciones Unánimes adoptadas el 19 de diciembre de 2006 por los accionistas del Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A., se aprobaron, entre otros, el aumento de capital social autorizado en la cantidad de \$137,447,000.00 Pesos M.N. para quedar establecido en la cantidad de \$443,000,000.00 Pesos M.N.; y emisión de 136,073 acciones de tesorería de la Serie "F" y 1,374 acciones de tesorería Serie "B" con valor nominal de \$1,000.00 Pesos cada una.

Asimismo, se aprobó, entre otros, aumentar el capital social mínimo de la Sociedad en la cantidad de \$27,421,000.00 Pesos M.N. que será suscrito y pagado por los accionistas en proporción a su participación en el capital social y la consecuente suscripción de 27,147 acciones Serie "F" y 274 acciones Serie "B" con valor nominal de \$1,000.00 Pesos cada una, de las depositadas en la tesorería de la Sociedad.

En consecuencia de los acuerdos anteriormente señalados, se aprobó la reforma de los artículos 7° (Capital social) y 8° (Capital mínimo) de los estatutos sociales.

Por otro lado, y como consecuencia de la reforma a los estatutos sociales del Banco, deberán difundirse a través de la página de Internet del Banco sus estatutos sociales vigentes, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 183 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que te solicitamos nos indiques si requieren que los apoyemos con dicha actividad.

7. Resoluciones Unánimes adoptadas fuera de Asamblea el 26 de abril de 2007:

Resumen: "Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea el 26 de abril de 2007 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, los estados financieros al 31 de diciembre de 2006; el dictamen

de auditoria; el balance general de la Sociedad al 31 de diciembre de 2006; el estado de resultados por el periodo concluido el 31 diciembre de 2006; el estado de variaciones en el capital contable y el estado de cambios en la situación financiera por el periodo concluido el 31 de diciembre de 2006; el dictamen de auditores externos al 31 de diciembre de 2006; el dictamen del Comisario; la existencia de utilidades reflejadas en los estados financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2006; la aportación al fondo de reserva equivalente al 10% de la utilidad neta obtenida durante el ejercicio de 2006 y la aplicación a la cuenta de utilidades retenidas disponibles para su futura capitalización, sujeto a la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de los estados financieros de 2006; el informe sobre la marcha de negocios presentado por el Consejo de Administración por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2006; aceptar la renuncia presentada por el señor Emilio Carrillo Gamboa con fecha 30 de marzo de 2007 a su cargo de Consejero Independiente Propietario, misma que fue informada con fecha 10 de abril de 2007 a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; la cantidad máxima a pagar a los miembros del Consejo de Administración y al Comisario de la Sociedad durante el 2007; y aprobar el informe del Comisario sobre la evaluación del funcionamiento y observancia del Sistema de Control Interno, así como de la suficiencia y razonabilidad de dicho sistema.

Asimismo, fueron ratificados los miembros del Consejo de Administración, el Secretario y el Comisario de la Sociedad y sus respectivos suplentes.”

8. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 13 de julio de 2007:

Resumen: Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la “Sociedad”), adoptadas fuera de Asamblea el 13 de julio de 2007 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, la renuncia presentada por el señor Hidekazu Horikoshi a su cargo de Consejero Suplente del Consejo de Administración; la designación del señor Hirozhi Jinza como Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad; la designación del señor Jun Sato como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad; y la designación del señor Manuel Uribe Castañeda como Consejero Independiente Propietario del Consejo de Administración; por lo que se hizo constar la nueva integración del Consejo de Administración de la Sociedad.

Asimismo, fueron ratificados los nombramientos del Secretario y del Comisario de la Sociedad y de sus respectivos suplentes.

9. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 17 de julio de 2007:

Resumen: Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la “Sociedad”), adoptadas fuera de Asamblea el 17 de julio de 2007 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, el dejar sin efectos la Segunda Resolución de la Resolución Unánime adoptada por los Accionistas de la Sociedad con fecha 30 de septiembre de 2005, mediante la cual se cancelaron la totalidad de las 15,974 acciones de tesorería, de las cuales 15,812 acciones correspondían a la Serie “F” y 162 acciones correspondían a la Serie “B”; el corregir el número de acciones de tesorería y el número total de acciones Serie “F” y Serie “B” que integran el capital social de la Sociedad a que se refiere el segundo párrafo de la Segunda Resolución de las Resoluciones Unánimes adoptadas por los Accionistas de la Sociedad con fecha 19 de diciembre de 2006, para quedar en 124,738 acciones de tesorería Serie “F” y 1,262 acciones de tesorería Serie “B” para un total de 438,571 acciones Serie “F” y 4,429 acciones Serie “B”; el modificar el segundo párrafo de la Segunda Resolución de las Resoluciones Unánimes adoptadas por los Accionistas de la Sociedad con fecha 19 de diciembre de 2006 e incluir la integración del capital social de la Sociedad; el reformar el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Sociedad correspondiente al capital social de la Sociedad; el ratificar los acuerdos adoptados mediante Resoluciones Unánimes adoptadas por los Accionistas de la Sociedad con fecha 19 de diciembre de 2006, salvo por lo resuelto en las

Resoluciones Segunda a Cuarta de las presentes Resoluciones; el aprobar y autorizar al Consejo de Administración de la Sociedad a expedir títulos de acciones representativos de las acciones de tesorería, emitir nuevos títulos de acciones representativos del capital social de la Sociedad y cancelar los actuales títulos de acciones; y el adicionar los Artículos Trigésimo Segundo “A”, Trigésimo Segundo “B”, Trigésimo Segundo “C” y Trigésimo Segundo “D” a los Estatutos Sociales de la Sociedad a fin de incluir disposiciones relativas al Comité de Auditoría.

10. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 21 de agosto de 2007:

Resumen: Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la “Sociedad”), adoptadas fuera de Asamblea el 21 de agosto de 2007 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, el aceptar la renuncia del señor Takeshi Kakogawa a su cargo como Director General de la Sociedad, miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y Presidente del mismo, dejando de formar parte de los Comités de Comunicación y Control, de Crédito, de Riesgos de Crédito y Mercado y de Riesgos Operativos y Tecnológicos de la Sociedad, de los cuales presidía los Comités de Comunicación y Control y de Crédito; el revocar todos y cada uno de los poderes otorgados por la Sociedad en favor del señor Takeshi Kakogawa; el designar al señor Naoshi Miyajima como Director General de la Sociedad, miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y Presidente del mismo, formando parte de los Comités de Comunicación y Control, de Crédito, de Riesgos de Crédito y Mercado y de Riesgos Operativos y Tecnológicos de la Sociedad, de los cuales presidirá los Comités de Comunicación y Control y de Crédito; otorgar en favor del señor Naoshi Miyajima poderes generales para actos de dominio, pleitos y cobranzas y actos de administración, y poderes para asuntos laborales, para suscribir títulos de crédito, para substituir o delegar en todo o en parte los poderes que le han sido otorgados, así como para revocar los poderes otorgados por la Sociedad, cuyo ejercicio estará sujeto a la obtención del documento migratorio correspondiente del Instituto Nacional de Migración; y el otorgar en favor del señor Katsuhiko Noda un poder para revocar los poderes otorgados por la Sociedad.

Asimismo, se incluyó la integración de del Consejo de Administración, ratificándose los nombramientos del Secretario y del Comisario de la Sociedad y de sus respectivos suplentes.

11. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 7 de diciembre de 2007:

Resumen: Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la “Sociedad”), adoptadas fuera de Asamblea el 7 de diciembre de 2007 por los accionistas de la Sociedad, se aprobó, entre otros, el aumentar el capital social mínimo fijo de la Sociedad en la cantidad de \$93'000,000.00 que será pagado y suscrito por los Accionistas de la Sociedad en proporción a su participación en el capital social de la sociedad y la consecuente suscripción y pago de 92,070 acciones de la Serie “F” y 930 acciones de la Serie “B” de las depositadas en la tesorería de la Sociedad.

Asimismo, se aprobó, entre otros, reformar el Artículo Octavo (Capital mínimo) de los estatutos sociales de la Sociedad y autorizar al Consejo de Administración (i) expedir los títulos de acciones representativos del capital social de la Sociedad que sustituyan las acciones de tesorería suscritas y pagadas por los Accionistas de la Sociedad y (ii) cancelar los actuales títulos de acciones de tesorería que fueron suscritos y pagados por los Accionistas de conformidad con el aumento de capital aprobado.

12. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 27 de diciembre de 2007:

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea el 27 de diciembre de 2007 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, las renunciaciones presentadas por los señores Benito Yamazaki Endo y Jorge Tapia del Barrio a sus cargos de Comisario Propietario y Comisario Suplente, respectivamente, y la designación de los señores Fernando Javier Morales Gutiérrez y Francisco Javier Zúñiga Loreda, como Comisario Propietario y Comisario Suplente, respectivamente.

Asimismo, se ratificaron a los miembros del Consejo de Administración y al Secretario y Prosecretario de la Sociedad.

13. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 22 de febrero de 2008:

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea el 22 de febrero de 2008 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, la renuncia presentada por el señor Hiroshi Jinza a su cargo de Consejero Suplente del Consejo de Administración y la designación del señor Takaaki Nakajima como Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad; por lo que se hizo constar la nueva integración del Consejo de Administración de la Sociedad.

Asimismo, fueron ratificados los nombramientos del Secretario y del Comisario de la Sociedad y de sus respectivos suplentes.

14. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 25 de abril de 2008:

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea el 25 de abril de 2008 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, el balance general de la Sociedad al 31 de diciembre de 2007; el estado de resultados por el periodo concluido el 31 de diciembre de 2007; el estado de variaciones en el capital contable y el estado de cambios en la situación financiera por el periodo concluido el 31 de diciembre de 2007; el dictamen del auditor externo al 31 de diciembre de 2007; el dictamen del Comisario; la existencia de utilidades reflejadas en los estados financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2007; la aportación al fondo de reserva equivalente al 10% de la utilidad neta obtenida durante el ejercicio de 2007 y la aplicación a la cuenta de utilidades retenidas disponibles para su futura capitalización, sujeto a la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de los estados financieros de 2007; el informe sobre la marcha de negocios presentado por el Consejo de Administración por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2007; la cantidad máxima a pagar a los miembros del Consejo de Administración y al Comisario de la Sociedad durante el 2008; aceptar la renuncia presentada por el señor Kyota Omori a su cargo de Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad y la designación del señor Yoshiaki Kawamata como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad; por lo que se hizo constar la nueva integración del Consejo de Administración de la Sociedad.

Asimismo, fueron ratificados los nombramientos del Secretario y del Comisario de la Sociedad y de sus respectivos suplentes.

15. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 29 de mayo de 2008:

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea el 29 de mayo de 2008 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, la reforma de los estatutos de la Sociedad y la emisión de nuevos títulos de acciones representativos del capital social de la Sociedad.

16. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 23 de abril de 2009:

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea el 23 de abril de 2009 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, el balance general de la Sociedad al 31 de diciembre de 2008; el estado de resultados por el periodo concluido el 31 diciembre de 2008; el estado de variaciones en el capital contable y el estado de cambios en la situación financiera por el periodo concluido el 31 de diciembre de 2008; las notas a los estados financieros; el dictamen del auditor externo al 31 de diciembre de 2008; el dictamen del Comisario; la existencia de utilidades reflejadas en los estados financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2008; la aportación al fondo de reserva equivalente al 10% de la utilidad neta obtenida durante el ejercicio de 2008 y la aplicación a la cuenta de utilidades retenidas disponibles para su futura capitalización, sujeto a la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de los estados financieros de 2008; el informe sobre la marcha de negocios presentado por el Consejo de Administración por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2008; la cantidad máxima a pagar a los miembros del Consejo de Administración y al Comisario de la Sociedad durante el 2009.

Asimismo, fueron ratificados los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y los nombramientos del Secretario y del Comisario de la Sociedad y de sus respectivos suplentes.

17. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 24 de julio de 2009:

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea el 24 de julio de 2009 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, las renunciaciones presentadas con fecha 12 de Junio de 2009 por los señores Jun Sato, a su cargo de Consejero Propietario del Consejo de Administración, Takuya Araki y Wataru Nakanishi a sus cargos de Consejeros Suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad, y las designaciones de los señores Hiroshi Matsuo como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad, Hidetsugu Kono y Teruyuki Sasaki como Consejeros Suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad; por lo que se hizo constar la nueva integración del Consejo de Administración de la Sociedad.

Asimismo, fueron ratificados los nombramientos del Secretario y del Comisario de la Sociedad y de sus respectivos suplentes.

18. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 29 de septiembre de 2009:

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea el 29 de septiembre de 2009 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, la renuncia presentada con fecha 29 de septiembre de 2009 por el señor Naoshi Miyajima, a su cargo de Director General de la Sociedad, miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y Presidente del mismo, y la designación del señor Katsuhiko Noda como Director General de la Sociedad, miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y Presidente del mismo y del señor Takashi Uchino como Consejero Propietario de la Sociedad y Director General Adjunto; por lo que se hizo constar la nueva integración del Consejo de Administración de la Sociedad.

Asimismo, fueron ratificados los nombramientos del Secretario y del Comisario de la Sociedad y de sus respectivos suplentes."

19. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 19 de febrero de 2010:

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea el 19 de febrero de 2010 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, las renunciaciones presentadas con fecha 17 de febrero de 2010 por los señores Teruyuki Sasaki y Keiji Matsukawa a sus cargos de Consejeros Suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad, y las designaciones de los señores Seiichiro Akita y Retsu Uekusa como Consejeros Suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad; por lo que se hizo constar la nueva integración del Consejo de Administración de la Sociedad.

Asimismo, fueron ratificados los nombramientos del Secretario y del Comisario de la Sociedad y de sus respectivos suplentes.

20. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 23 de abril de 2010:

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea el 23 de abril de 2010 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, el balance general de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009; el estado de resultados por el periodo concluido el 31 de diciembre de 2009; el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujos de efectivo por el periodo concluido el 31 de diciembre de 2009; las notas a los estados financieros; el dictamen del Auditor Externo al 31 de diciembre de 2009; el dictamen del Comisario; se tuvo por distribuido y leído el reporte del Auditor Externo, respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad correspondientes a los ejercicios sociales concluidos al 31 de diciembre de 2006, 2007 y 2008; se aprobaron la existencia de utilidades reflejadas en los estados financieros auditados de la Sociedad por el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2009; la aportación al fondo de reserva equivalente al 10% de la utilidad neta obtenida durante el ejercicio de 2009 y la aplicación a la cuenta de utilidades retenidas disponibles para su futura capitalización, sujeto a la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de los estados financieros de 2009; el informe sobre la marcha de negocios presentado por el Consejo de Administración por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2009; la cantidad máxima a pagar a los miembros del Consejo de Administración y al Comisario de la Sociedad durante el 2010.

Asimismo, fueron ratificados los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y los nombramientos del Secretario y del Comisario de la Sociedad y de sus respectivos suplentes.

21. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 28 de diciembre de 2010:

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea el 28 de diciembre de 2010 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, (i) sujeto a la aprobación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la cancelación de 33,000 acciones de tesorería, el aumento del capital social mínimo fijo de la Sociedad, la reforma de los estatutos de la Sociedad, la emisión de nuevos títulos de acciones y de 53,800 acciones de tesorería representativas del capital social de la Sociedad; (ii) las renunciaciones presentadas con fecha 28 de diciembre de 2010 por los señores Yoshiaki Kawamata y Hiroshi Matsuo a sus cargos de Consejeros Propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad, y las designaciones de los señores Masaaki Tanaka y Yukiyasu Nishio como Consejeros Propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad; por lo que se hizo constar la nueva integración del Consejo de Administración de la Sociedad; y (iii) se tuvo por distribuido y leído el reporte del Auditor Externo, respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad correspondiente al ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2009.

Asimismo, fueron ratificados los nombramientos del Secretario y del Comisario de la Sociedad y de sus respectivos suplentes.

22. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 20 de abril de 2011:

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea el 20 de abril de 2011 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, el Balance General de la Sociedad con cifras al 31 de diciembre de 2010; el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 diciembre de 2010; el Estado de Variaciones en el Capital Contable y el Estado de Flujos de Efectivo por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010; las notas a los Estados Financieros; el Dictamen del auditor externo de la Sociedad, PricewaterhouseCoopers, S.C. sobre las cifras presentadas en los Estados Financieros antes señalados; el dictamen del Comisario de la Sociedad con respecto a las cifras presentadas dentro de los Estados Financieros antes señalados; la existencia de utilidades reflejadas en los Estados Financieros Auditados de la Sociedad por el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2010; la aportación al fondo de reserva equivalente al 10% de la utilidad neta obtenida durante el ejercicio de 2010 y la aplicación a la cuenta de utilidades retenidas disponibles para su futura capitalización, sujeto a la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de los Estados Financieros de 2010; el Informe sobre la marcha de negocios presentado por el Consejo de Administración por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2010; la cantidad máxima a pagar a los miembros del Consejo de Administración y al Comisario de la Sociedad durante el 2011; las renunciaciones presentadas con fecha 20 de abril de 2011 por los señores Katsuhiko Noda, Takaaki Nakajima, Yukiyasu Nishio, Manuel Uribe Castañeda, Vicente Grau Alonso y Santiago Escamilla Cervantes a sus cargos de miembro y Presidente del Consejo de Administración, Consejero Suplente del Consejo de Administración, Consejero Propietario del Consejo de Administración, Consejero Independiente Propietario, Consejero Independiente Suplente y Prosecretario del Consejo de Administración, respectivamente; las designaciones de los señores Akira Nakamura, Johannes Worsoe, Noriaki Goto, Vicente Grau Alonso, Alejandro Luna Arena y Héctor Alexis Garza Cervera como miembro y Presidente del Consejo de Administración, Consejero Suplente del Consejo de Administración, Consejero Propietario del Consejo de Administración, Consejero Independiente Propietario, Consejero Independiente Suplente y Prosecretario del Consejo de Administración, respectivamente. Asimismo, fueron ratificados los nombramientos del Secretario, Comisario Propietario y Comisario Suplente de la Sociedad; y la revocación de los poderes otorgados al señor Katsuhiko Noda, así como el otorgamiento de poderes al señor Akira Nakamura.

23. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 9 de diciembre de 2011:

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea el 9 de diciembre de 2011 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, sujeto a la aprobación por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, (i) la cancelación de 53,800 acciones de tesorería; (ii) el aumento del capital social suscrito y pagado de la Sociedad; (iii) la reforma de los estatutos de la Sociedad; y (iv) la emisión de nuevos títulos de acciones.

Asimismo, fueron ratificados los nombramientos del Secretario y del Comisario de la Sociedad y de sus respectivos suplentes.

24. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 26 de abril de 2012:

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea el 26 de abril de 2012 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, el Balance General de la Sociedad con cifras al 31 de diciembre de 2011; el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 diciembre de 2011; el Estado de Variaciones en el Capital Contable y el Estado de Flujos de Efectivo por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2011; las notas a los Estados Financieros; el Dictamen del auditor externo de la Sociedad PricewaterhouseCoopers, S.C., sobre las cifras presentadas en los Estados Financieros; el dictamen del Comisario de la Sociedad con respecto a las cifras presentadas dentro de los Estados Financieros; la existencia de pérdidas reflejadas en los

Estados Financieros Auditados de la Sociedad por el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2011; Informe respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales de la sociedad correspondiente al ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2010; el Informe sobre la marcha de negocios presentado por el Consejo de Administración por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2011; y, la cantidad máxima a pagar a los miembros del Consejo de Administración y al Comisario de la Sociedad durante el 2012.

Asimismo, fueron ratificados los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y los nombramientos del Secretario y del Comisario de la Sociedad y de sus respectivos suplentes.

25. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 6 de agosto de 2012

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea el 6 de agosto de 2012 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, aceptar la renuncia del Sr. Masaaki Tanaka, a su cargo como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad; el nombramiento del Sr. Katsumi Hatao como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.

Asimismo, fueron ratificados los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y los nombramientos del Secretario y del Comisario de la Sociedad y de sus respectivos suplentes.

26. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 4 de enero de 2013:

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea el 4 de enero de 2013 por los accionistas de la Sociedad, se adoptaron, entre otros, aceptar las renunciaciones presentadas por los señores Takashi Uchino, a su cargo de Consejero Propietario de la Sociedad, Hidetsugu Kono, a su cargo de Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad, y las designaciones de los señores Takuya Kodama como Consejero Propietario de la Sociedad y Nobuyoshi Fukumoto como Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad; así como, el dictamen correspondiente a las obligaciones fiscales de la Sociedad por parte del Auditor Externo al 31 de diciembre del 2011.

Asimismo, fueron ratificados los nombramientos del Secretario y del Comisario de la Sociedad y de sus respectivos suplentes.

27. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 30 de abril de 2013:

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea el 30 de abril de 2013 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, el Balance General de la Sociedad con cifras al 31 de diciembre de 2012; el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 diciembre de 2012; el Estado de Variaciones en el Capital Contable y el Estado de Flujos de Efectivo por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2012; las notas a los Estados Financieros; el Dictamen del auditor externo de la Sociedad PricewaterhouseCoopers, S.C., sobre las cifras presentadas en los Estados Financieros; el dictamen del Comisario de la Sociedad con respecto a las cifras presentadas dentro de los Estados Financieros; la existencia de utilidades reflejadas en los Estados Financieros Auditados de la Sociedad por el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2012; la aportación al fondo de reserva equivalente al 10% de la utilidad neta obtenida durante el ejercicio de 2012 y la aplicación a la cuenta de utilidades retenidas disponibles para su futura capitalización; el Informe sobre la marcha de negocios presentado por el Consejo de Administración por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2012; y, la cantidad máxima a pagar a los miembros del Consejo de Administración y al Comisario de la Sociedad durante el 2013. La designación del señor Tomás Javier Natividad Galeana como Consejero Independiente Suplente.

Asimismo, fueron ratificados los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y los nombramientos del Secretario y del Comisario de la Sociedad y de sus respectivos suplentes.

28. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 13 de septiembre de 2013:

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea el 13 de septiembre de 2013 por los accionistas de la Sociedad, se adoptaron, entre otros: **(i)** aceptar las renunciaciones presentadas por los señores: (a) Akira Nakamura, (b) Noriaki Goto, (c) Johannes Worsoe, (d) Seiichiro Akita, (e) Fernando Javier Morales Gutiérrez, y (f) Francisco Javier Zúñiga Loreda, a sus cargos de: (a) Director General, Miembro Propietario y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, (b) Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad; (c) Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad; (d) Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad; (e) Comisario Propietario de la Sociedad; y (f) Comisario Suplente de la Sociedad, respectivamente; **(ii)** el nombramiento de los señores: (a) Norichika Shibata, (b) Toshifumi Murata, (c) Noriaki Goto; (d) Hideki Nakashiro; (e) Ricardo Delfín Quinzaños; y (f) Jorge Orendáin Villacampa como: (a) Director General, Miembro Propietario y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, (b) Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad; (c) Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad; (d) Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad; (e) Comisario Propietario de la Sociedad; y (f) Comisario Suplente de la Sociedad, respectivamente; y **(iii)** la revocación de poderes de la sociedad al Sr. Akira Nakamura y el otorgamiento de poderes al Sr. Norichika Shibata.

Asimismo, fueron ratificados los nombramientos del Secretario y Secretario Suplente de la Sociedad.

29. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 29 de noviembre de 2013:

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea el 29 de noviembre de 2013 por los accionistas de la Sociedad, se adoptaron, entre otros: **(i)** aceptar la renuncia presentada por el señor: (a) Noriaki Goto, a su cargo de: (a) Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad; **(ii)** el nombramiento del señor: (a) Keiichi Hotta como Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Asimismo, fueron ratificados los nombramientos del Secretario y Secretario Suplente de la Sociedad.

30. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 7 de marzo de 2014:

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea el 7 de marzo de 2014 por los accionistas de la Sociedad, se adoptaron: **(i)** la reforma integral de los estatutos de la Sociedad; y **(ii)** la cancelación y emisión de los certificados provisionales o títulos definitivos representativos del capital social de la Sociedad.

31. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 30 de abril de 2014:

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea el 30 de abril de 2014 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, el Balance General de la Sociedad con cifras al 31 de diciembre de 2013; el Estado de Resultados por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013; el Estado de Variaciones en el Capital Contable y el Estado de Flujos de Efectivo por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013; las notas a los Estados Financieros; el Dictamen del auditor externo de la Sociedad, KPMG Cárdenas Dosal, S.C., sobre las cifras presentadas en los Estados Financieros; el dictamen del Comisario de la Sociedad con respecto a las

cifras presentadas dentro de los Estados Financieros; la existencia de utilidades reflejadas en los Estados Financieros Auditados de la Sociedad por el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2013; la aportación al fondo de reserva equivalente al 10% de la utilidad neta obtenida durante el ejercicio de 2013 y la aplicación a la cuenta de utilidades retenidas disponibles para su futura capitalización; el Informe sobre la marcha de negocios presentado por el Consejo de Administración por el ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2013; y, la cantidad máxima a pagar a los miembros del Consejo de Administración y al Comisario de la Sociedad durante el 2014.

32. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 29 de agosto de 2014:

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "**Sociedad**"), adoptadas fuera de Asamblea el 29 de agosto de 2014 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, la renuncia presentada por el Sr. Katsumi Hatao, a su cargo como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad; la designación del Sr. Hironori Kamezawa como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad; las renunciaciones presentadas por los Sres. Hideki Nakashiro y Retsu Uekusa, a sus cargos como Consejeros Suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad; y la designación de los Sres. Junsuke Koike y Masahiro Shimura como Consejeros Suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad.

33. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 30 de enero de 2015:

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "**Sociedad**"), adoptadas fuera de Asamblea el 30 de enero de 2015 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, la renuncia presentada por el Sr. Takuya Kodama, a su cargo como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad y como Director General Adjunto; la designación del Sr. Ryoichi Konishi como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad y como Director General Adjunto; la renuncia presentada por el Sr. Junsuke Koike, a su cargo como Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad; la designación del Sr. Makoto Kinoshita como Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad; la revocación de poderes otorgados al Sr. Takuya Kodama; y el otorgamiento de poderes en favor del Sr. Ryoichi Konishi.

34. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 30 de abril de 2015:

Por resolución unánime los accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A., aprobaron (entre otros), los estados financieros auditados con cifras al 31 de diciembre de 2014; el dictamen de auditoría presentado por el auditor externo; el balance general con cifras al 31 de diciembre de 2014; el estado de resultados por el período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014; el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujos de efectivo por el período comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2014, aprobaron las notas a los estados financieros y el dictamen que presentó el auditor externo sobre las cifras presentadas en los estados financieros con cifras al 31 de diciembre de 2014. De igual manera fue aprobado el dictamen del Comisario respecto a las cifras presentadas dentro de los estados financieros correspondientes al ejercicio social 2014. Fue reconocida la existencia de utilidades reflejadas en los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2014.

En la misma forma fue aprobada la aportación al fondo de reserva de capital por una cantidad equivalente al 10% de las utilidades netas obtenidas durante el ejercicio 2014 y que, la diferencia que resulte de dicha aportación sea registrada en la cuenta de Utilidades Retenidas una vez que la CNBV apruebe los mencionados estados financieros.

De igual forma fue aprobado el informe sobre la marcha de negocios presentado respecto al ejercicio 2014 así como la cantidad máxima que podrá pagarse como remuneración por los servicios que presten los miembros del Consejo de Administración y el Comisario durante el ejercicio 2015.

Finalmente, por resolución unánime se ratificó al Consejo de Administración y los nombramientos del Secretario, Prosecretario, Comisario Propietario y de sus respectivos suplentes.

35. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 22 de mayo de 2015:

Por resolución unánime los accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la Sociedad), se aprobaron (entre otros), las renunciaciones presentadas por los señores: i) Norichika Shibata, a su cargo como Director General, Miembro Propietario y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad; ii) Vicente Grau Alonso, a su cargo como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad; iii) Alejandro Luna Arena, a su cargo como Consejero Independiente Suplente de la Sociedad; iv) Tomás Héctor Natividad Sánchez, a su cargo como Consejero Independiente del Consejo de Administración; v) Tomás Javier Natividad Galeana, a su cargo como Consejero Independiente Suplente de la Sociedad; en el mismo acto fue aprobada la designación de los señores: i) Ikuo Toyoda como Director General, Miembro Propietario y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad; ii) Xavier María de Uriarte Berrón, como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad; iii) Eduardo Gómez Alcalá como Consejero Independiente del Consejo de Administración de la Sociedad; y iv) Angélica Prieto Marín como Consejero Independiente Suplente de la Sociedad. De igual forma, fue aprobada la revocación de poderes otorgados por la Sociedad al Sr. Norichika Shibata, así como el otorgamiento de poderes de la Sociedad en favor del Sr. Ikuo Toyoda.

Finalmente, por resolución unánime, se ratificaron los nombramientos antes mencionados y los de los demás miembros del Consejo de Administración.

36. Resoluciones de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 20 de julio de 2015.

Por resolución unánime los accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la Sociedad), se aprobaron (entre otros), las renunciaciones presentadas por los señores: i) Toshifumi Murata, a su cargo como Consejero Propietario del Consejo de Administración; ii) Keiichi Hotta a su cargo como Consejero Suplente del Consejo de Administración; en el mismo acto fue aprobada la designación del señor: i) Junsuke Koike como Consejero Propietario del Consejo de Administración así como del señor ii) Hideki Nakashiro como Consejero Suplente del Consejo de Administración.

En ese mismo acto se revocaron los nombramientos del Secretario y prosecretario del Consejo de Administración y se designó al nuevo Secretario de dicho órgano.

37. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 15 de enero de 2016.

Por resolución unánime, los accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la Sociedad), previa confirmación de no objeción por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV") se llevaron a cabo ciertos actos jurídicos para realizar una reestructura en la tenencia accionaria de la Sociedad. En las resoluciones señaladas se ratificó el consentimiento expresado en dichos actos; adicionalmente, se otorgaron ciertos poderes especiales para actos de administración consistentes en la celebración de actos tendientes a realizar los trámites necesarios para formalizar dicha reestructura

ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, CNBV y demás personas o instancias.

37. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 12 de febrero de 2016.

Por resolución unánime, los accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la Sociedad), se aprobaron, las renunciaciones presentadas por los señores: i) Hideki Nakashiro, a su cargo como Consejero Suplente del Consejo de Administración; ii) Hisamitsu Tanaka a su cargo como Presidente del Comité de Auditoría (el cual deberá ser ratificado (en su caso) por el Consejo de Administración en su próxima sesión). En el mismo acto fue aprobada la designación del señor: i) Kunio Tsukamoto como Consejero Suplente del Consejo de Administración así como del señor ii) Hideyuki Toriumi como Presidente del Comité de Auditoría.

38. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 28 de abril de 2016.

Por resolución unánime, los accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la Sociedad), aprobaron (entre otros), los estados financieros auditados con cifras al 31 de diciembre de 2015; el dictamen de auditoría presentado por el auditor externo; el balance general con cifras al 31 de diciembre de 2015; el estado de resultados por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015; el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujos de efectivo por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015; así como las notas a los estados financieros con cifras al 31 de diciembre de 2015. De igual manera fue aprobado el dictamen del Comisario respecto a las cifras presentadas dentro de los estados financieros correspondientes al ejercicio social 2015. Asimismo fue reconocida la existencia de utilidades reflejadas en los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2015.

En la misma forma, fue aprobada la aportación al fondo de reserva de capital por una cantidad equivalente al 10% de las utilidades netas obtenidas durante el ejercicio 2015 y que, la diferencia que resulte de dicha aportación sea registrada en la cuenta de Utilidades Retenidas una vez que la CNBV apruebe los mencionados estados financieros.

De igual manera, fue aprobado el informe sobre la marcha de negocios presentado respecto al ejercicio 2015, así como la cantidad máxima que podrá pagarse como remuneración por los servicios que presten los miembros del Consejo de Administración y el Comisario durante el ejercicio 2016.

Finalmente, por resolución unánime se ratificó al Consejo de Administración y los nombramientos del Secretario, Comisario Propietario y de su respectivo suplente.

39. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 30 de septiembre de 2016.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea el 30 de septiembre de 2016 por los accionistas de la Sociedad, se aprobaron, entre otros, la renuncia presentada por el Sr. Hironori Kamezawa, a su cargo como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad; la designación del Sr. Masato Miyachi como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad; la renuncia presentada por el sr. Nobuyoshi Fukumoto a su cargo como Consejero Suplente del Consejo

de Administración de la Sociedad; y la designación del sr. Shinya Matsuno como Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Salvo los cambios mencionados en el párrafo anterior, fue ratificada la estructura del Consejo de Administración de la Sociedad incluyendo a los suplentes, así como de la Secretaria, Comisario y Comisario suplente del mismo.

40. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 15 de noviembre de 2016.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad, aceptaron la renuncia del señor Ryoichi Konishi, a su cargo de Consejero Propietario del Consejo de Administración así como a su cargo de Director General Adjunto de la Sociedad.

Se designó al señor Yuichi Yamagishi como nuevo Consejero Propietario del Consejo de Administración y como Director General Adjunto de la Sociedad.

Se aceptó la renuncia del señor Makoto Kinoshita a su cargo como Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad y se designa al señor Ryoichi Konishi como nuevo Consejero Suplente del Consejo de Administración. De igual manera fue designado el señor Masahiro Shimura como Prosecretario del Consejo de Administración.

Salvo los cambios mencionados en los párrafos anteriores, fue ratificada la estructura del Consejo de Administración de la Sociedad incluyendo a los suplentes, así como de la Secretaria, Comisario y Comisario suplente del mismo.

41. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 1o de diciembre de 2016.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad, designaron al sr. Jorge Fernando del Castillo Ponce de León como Director General Adjunto de la Sociedad. No habiendo modificaciones en la estructura actual del Consejo de Administración ni de los Comités Internos de la Sociedad, ni otorgamiento de poderes.

42. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 28 de abril de 2017.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad, aprobaron (entre otros), los estados financieros auditados con cifras al 31 de diciembre de 2016; el dictamen de auditoría presentado por el auditor externo; el balance general con cifras al 31 de diciembre de 2016; el estado de resultados por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016; el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujos de efectivo por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016; así como las notas a los estados financieros con cifras al 31 de diciembre de 2016. De igual manera fue aprobado el dictamen del Comisario respecto a las cifras presentadas dentro de los estados financieros correspondientes al ejercicio social 2016. Asimismo fue reconocida la existencia de utilidades reflejadas en los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2016.

En la misma forma, fue aprobada la aportación al fondo de reserva de capital por una cantidad equivalente al 10% de las utilidades netas obtenidas durante el ejercicio 2016 y que, la diferencia que resulte de dicha aportación sea registrada en la cuenta de Utilidades Retenidas de la Sociedad.

De igual manera, fue aprobado el informe sobre la marcha de negocios presentado respecto al ejercicio 2016, así como la cantidad máxima que podrá pagarse como remuneración por los servicios que presten los miembros del Consejo de Administración y el Comisario durante el ejercicio 2017.

Se aceptó la renuncia de la señora Angelica Prieto Marin a su cargo como Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

De igual manera se revocó el nombramiento de la señorita Marlene Arisbeth Clemente Bejarano como Secretario del Consejo de Administración y se designa a la señora Andrea Saavedra Mendoza como nuevo Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.

Salvo los cambios mencionados en los párrafos anteriores, fue ratificada la estructura del Consejo de Administración de la Sociedad así como del Secretario y Prosecretario, Comisario y Comisario suplente del mismo.

43. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 7 de julio de 2017.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad aprobaron, la renuncia del señor Masato Miyachi a su cargo como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad así como la designación del Sr. Kazuo Koshi como nuevo Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.

Salvo los cambios mencionados en los párrafos anteriores, fue ratificada la estructura del Consejo de Administración de la Sociedad así como del Secretario y Prosecretario, Comisario y Comisario suplente del mismo.

44. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 20 de septiembre de 2017.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad aprobaron reformar el Artículo Séptimo (Capital Social) así como el Artículo Octavo (Capital Mínimo) de los estatutos sociales de la Sociedad.

45. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 20 de septiembre de 2017.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad aprobaron, entre otros, **i)** ratificar la integración del capital social de la Sociedad en virtud de las autorizaciones otorgadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante diversos oficios; **ii)** cancelar los actuales títulos representativos de las acciones de la Sociedad y consecuentemente expedir los nuevos títulos que reflejen la actual conformación del capital social de la Sociedad; y **iii)** efectuar los actos necesarios para realizar el canje de los actuales títulos representativos de la sociedad depositados ante la S.D. Indeval, S.A. de C.V. por lo nuevos títulos que reflejen la conformación del capital social de la Sociedad.

46. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 17 de noviembre de 2017.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad aprobaron, entre otros, la renuncia presentada por el señor Ikuo Toyoda a su cargo como Director General, Miembro Propietario y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, así como la revocación de poderes otorgados por la Sociedad al Sr. Ikuo Toyoda.

Asimismo fue aprobada la designación del Sr. Masao Sasayama como Director General, Miembro Propietario y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, así como el otorgamiento de poderes de la sociedad en favor del Sr. Masao Sasayama.

Salvo los cambios mencionados en los párrafos anteriores, fue ratificada la estructura del Consejo de Administración de la Sociedad incluyendo a los suplentes, así como de la Secretaria, Comisario y Comisario suplente del mismo.

47. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 14 de febrero de 2018.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (México), S.A. (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad aprobaron reformar el Artículo Primero de los estatutos sociales de la Sociedad, mediante la cual los accionistas de la Sociedad acordaron modificar su denominación por la de "MUFG Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple Filial" la cual tendrá efectos a partir del 01 de abril de 2018.

48. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 24 de abril de 2018.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad, aprobaron (entre otros), los estados financieros auditados con cifras al 31 de diciembre de 2017; el dictamen de auditoría presentado por el auditor externo; el balance general con cifras al 31 de diciembre de 2017; el estado de resultados por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017; el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujos de efectivo por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017; así como las notas a los estados financieros con cifras al 31 de diciembre de 2017. De igual manera fue aprobado el dictamen del Comisario respecto a las cifras presentadas dentro de los estados financieros correspondientes al ejercicio social 2017. Asimismo fue reconocida la existencia de utilidades reflejadas en los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2017.

En la misma forma, fue aprobada la aportación al fondo de reserva de capital por una cantidad equivalente al 10% de las utilidades netas obtenidas durante el ejercicio 2017 y que, la diferencia que resulte de dicha aportación sea registrada en la cuenta de Utilidades Retenidas de la Sociedad.

De igual manera, fue aprobado el informe sobre la marcha de negocio presentado respecto al ejercicio 2017, así como la cantidad máxima que podrá pagarse como remuneración por los servicios que presten los miembros del Consejo de Administración y el Comisario durante el ejercicio 2018.

Se tomó nota del cambio de denominación del accionista "THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD", quien adoptó como denominación "MUFG BANK, LTD."

De igual manera se tomó nota del cambio de denominación del accionista "BTMU NORTH AMERICA INTERNATIONAL, INC", quien adoptó como denominación "MUFG NORTH AMERICA INTERNACIONAL, INC."

49. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 13 de julio de 2018.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad, aprobaron la renuncia del Sr. Junsuke Koike a su cargo como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad así como la designación del Sr. Masatoshi Komoriya como nuevo Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad. A su vez aprobaron la renuncia de los Sres. Kunio Tsukamoto, Masahiro Shimura y Shinya Matsuno a sus cargos como Consejeros Suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad así como las designaciones de los Sres. Hideyuki Toriumi, Daisuke Fukiwake y Jorge Fernando del Castillo Ponce de León respectivamente, como nuevos Consejeros Suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad.

Salvo los cambios mencionados en los párrafos anteriores, fue ratificada la estructura del Consejo de Administración de la Sociedad así como del Secretario y Prosecretario, Comisario y Comisario suplente del mismo.

50. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 12 de marzo de 2019.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad, aprobaron la renuncia del Sr. Yuichi Yamagishi a su cargo como Director General Adjunto, Consejero Propietario y Vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad y de los diversos comités de la Sociedad, así como la designación del Sr. Ko Shimomura como nuevo Director General Adjunto, Consejero Propietario y Vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad, de igual forma aprobaron otorgar poderes al Sr. Jorge Fernando del Castillo Ponce de León, Director General Adjunto de la Sociedad. A su vez aprobaron la renuncia del Sr. Jorge Orendain Villacampa a su cargo como Comisario Suplente de la Sociedad así como la designación del Sr. Víctor Hugo Guil liem Arroyo, como nuevo Comisario Suplente de la Sociedad.

Salvo los cambios mencionados en los párrafos anteriores, fue ratificada la estructura del Consejo de Administración de la Sociedad así como del Secretario, Prosecretario y Comisario del mismo.

51. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 29 de abril de 2019.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad, aprobaron (entre otros), los estados financieros auditados con cifras al 31 de diciembre de 2018; el dictamen de auditoría presentado por el auditor externo; el balance general con cifras al 31 de diciembre de 2018; el estado de resultados por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018; el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujos de efectivo por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018; así como las notas a los estados financieros con cifras al 31 de diciembre de 2018. De igual manera fue aprobado el dictamen del Comisario respecto a las cifras presentadas dentro de los estados financieros correspondientes al ejercicio social 2018. Asimismo fue reconocida la existencia de utilidades reflejadas en los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018.

En la misma forma, fue aprobada la aportación al fondo de reserva de capital por una cantidad equivalente al 10% de las utilidades netas obtenidas durante el ejercicio 2018 y que, la diferencia que resulte de dicha aportación sea registrada en la cuenta de Utilidades Retenidas de la Sociedad.

De igual manera, fue aprobado el informe sobre la marcha de negocio presentado respecto al ejercicio 2018, así como la cantidad máxima que podrá pagarse como remuneración por los servicios que presten los miembros del Consejo de Administración y el Comisario durante el ejercicio 2019.

52. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 05 de julio de 2019.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad, aprobaron la renuncia del Sr. Eduardo Gómez Alcalá a su cargo como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración y como Presidente del Comité de Auditoría de la Sociedad así como la designación del Sr. Jorge Evaristo Peña Tapia como nuevo Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración y Presidente del Comité de Auditoría de la Sociedad.

Salvo los cambios mencionados en los párrafos anteriores, fue ratificada la estructura del Consejo de Administración de la Sociedad así como del Secretario y Prosecretario, Comisario y Comisario suplente del mismo.

53. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 18 de marzo de 2020.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad, aceptaron la renuncia del Sr. Masao Sasayama a su cargo como Director General, Consejero Propietario y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad y de los diversos comités de la Sociedad, así como la designación del Sr. Ko Shimomura como nuevo Director General de la Sociedad, Consejero Propietario y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, de igual forma aprobaron la revocación de los poderes otorgados al Sr. Masao Sasayama así como la ratificación de los poderes otorgados al Sr. Ko Shimomura.

En virtud de lo anterior, los accionistas de la Sociedad aceptaron la renuncia del Sr. Ko Shimomura a su cargo como Director General Adjunto y Vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad, así como la designación del Sr. Naoya Kato como nuevo Director General Adjunto, Consejero Propietario y Vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad y de los diversos comités de la Sociedad, así como el otorgamiento de poderes de la sociedad en favor del Sr. Naoya Kato.

Asimismo, aceptaron la renuncia del Sr. Ryoichi Konishi a su cargo como Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad así como la designación del Sr. Yuji Kosugi como nuevo Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Salvo los cambios mencionados en los párrafos anteriores, fue ratificada la estructura del Consejo de Administración de la Sociedad así como del Secretario, Prosecretario, Comisario y Comisario suplente del mismo.

54. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 30 de abril de 2020.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad, aprobaron (entre otros), los estados financieros auditados con cifras al 31 de diciembre de 2019; el dictamen de auditoría presentado por el auditor externo; el balance general con cifras al 31 de diciembre de 2019; el estado de resultados por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019; el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujos de efectivo por

el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019; así como las notas a los estados financieros con cifras al 31 de diciembre de 2019. De igual manera fue aprobado el dictamen del Comisario respecto a las cifras presentadas dentro de los estados financieros correspondientes al ejercicio social 2019. Asimismo fue reconocida la existencia de utilidades reflejadas en los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2019.

En la misma forma, fue aprobada la aportación al fondo de reserva de capital por una cantidad equivalente al 10% de las utilidades netas obtenidas durante el ejercicio 2019 y que, la diferencia que resulte de dicha aportación sea registrada en la cuenta de Utilidades Retenidas de la Sociedad.

De igual manera, fue aprobado el informe sobre la marcha de negocio presentado respecto al ejercicio 2019, así como la cantidad máxima que podrá pagarse como remuneración por los servicios que presten los miembros del Consejo de Administración y el Comisario durante el ejercicio 2020.

55. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 21 de octubre de 2020.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad, aceptaron la renuncia del Sr. Kazuo Koshi a su cargo como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad así como resolvieron designar al Sr. Ryoichi Shinke como nuevo Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.

Asimismo, aceptaron la renuncia del Sr. Yuji Kosugi a su cargo como Miembro del Comité de Auditoría de la Sociedad así como resolvieron la designación del Sr. Haruhiko Yoshida como nuevo Miembro del Comité de Auditoría de la Sociedad.

56. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 30 de abril de 2021.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad, aprobaron (entre otros), los estados financieros auditados con cifras al 31 de diciembre de 2020; el dictamen de auditoría presentado por el auditor externo; el balance general con cifras al 31 de diciembre de 2020; el estado de resultados por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020; el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujos de efectivo por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020; así como las notas a los estados financieros con cifras al 31 de diciembre de 2020. De igual manera fue aprobado el dictamen del Comisario respecto a las cifras presentadas dentro de los estados financieros correspondientes al ejercicio social 2020. Asimismo fue reconocida la existencia de utilidades reflejadas en los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2020.

En la misma forma, fue aprobada la aportación al fondo de reserva de capital por una cantidad equivalente al 10% de las utilidades netas obtenidas durante el ejercicio 2020 y que, la diferencia que resulte de dicha aportación sea registrada en la cuenta de Utilidades Retenidas de la Sociedad.

De igual manera, fue aprobado el informe sobre la marcha de negocio presentado respecto al ejercicio 2020, así como la cantidad máxima que podrá pagarse como remuneración por los servicios que presten los miembros del Consejo de Administración y el Comisario durante el ejercicio 2021.

A su vez aceptaron la renuncia del Sr. Ricardo Delfín Quinzaños a su cargo como Comisario de la Sociedad, así como resolvieron la designación del Sr. Ricardo Lara Uribe como nuevo Comisario de la Sociedad.

Salvo los cambios mencionados en el párrafo anterior, fue ratificada la estructura del Consejo de Administración de la Sociedad así como del Secretario, Prosecretario y Comisario suplente del mismo.

57. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 12 de enero de 2022.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad, aceptaron la renuncia del Sr. Noaya Kato a su cargo como Director General Adjunto, Consejero Propietario y Vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad y de los diversos comités de la Sociedad, así como la designación del Sr. Yusuke Komori como nuevo Director General Adjunto de la Sociedad, Consejero Propietario y Vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad y de los diversos comités de la Sociedad, de igual forma aprobaron la revocación de los poderes otorgados al Sr. Naoya Kato así como la ratificación de los poderes otorgados al Sr. Yusuke Komori.

Asimismo, aceptaron la renuncia del Sr. Hideyuki Toriumi a su cargo como Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad, así como la designación del Sr. Elviro Marsella como nuevo Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

De igual forma, aceptaron la renuncia del Sr. Daisuke Fukiwake a su cargo como Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad, así como la designación del Sr. Naoki Iwata como nuevo Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Asimismo, aceptaron la renuncia del Sr. Hideyuki Toriumi a su cargo como Miembro del Comité de Auditoría de la Sociedad y resolvieron la designación del Sr. Elviro Marsella como nuevo Miembro del Comité de Auditoría de la Sociedad.

Por último, aceptaron la renuncia del Sr. Elviro Marsella a su cargo como Miembro Suplente del Comité de Auditoría de la Sociedad y resolvieron la designación del Sr. Kazuhiro Shibata como nuevo Miembro Suplente del Comité de Auditoría de la Sociedad.

Salvo los cambios mencionados en los párrafos anteriores, fue ratificada la estructura del Consejo de Administración de la Sociedad, así como del Secretario, Prosecretario, Comisario y Comisario suplente del mismo.

58. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 25 de abril de 2022.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad, aprobaron (entre otros), los estados financieros auditados con cifras al 31 de diciembre de 2021; el dictamen de auditoría presentado por el auditor externo; el balance general con cifras al 31 de diciembre de 2021; el estado de resultados por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021; el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujos de efectivo por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021; así como las notas a los estados financieros con cifras al 31 de diciembre de 2021. De igual manera fue aprobado el dictamen del Comisario respecto a las cifras presentadas dentro de los estados financieros correspondientes al ejercicio social 2021. Asimismo fue reconocida la existencia de utilidades reflejadas en los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2021.

En la misma forma, fue aprobada la aportación al fondo de reserva de capital por una cantidad equivalente al 10% de las utilidades netas obtenidas durante el ejercicio 2021 y que, la diferencia que resulte de dicha aportación sea registrada en la cuenta de Utilidades Retenidas de la Sociedad.

De igual manera, fue aprobado el informe sobre la marcha de negocio presentado respecto al ejercicio 2021, así como la cantidad máxima que podrá pagarse como remuneración por los servicios que presten los miembros del Consejo de Administración y el Comisario durante el ejercicio 2022.

A su vez aceptaron la renuncia de los Sres. Masatoshi Komoriya y Yuji Kosugi a sus cargos como Miembro Propietario y Miembro Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad respectivamente, así como resolvieron la designación de los Sres. Rui Koike y Seiya Nakagawa como nuevos Miembro Propietario y Miembro Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

59. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 10 de marzo de 2023.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad, aceptaron la renuncia del Sr. Ko Shimomura a su cargo como Director General, Consejero Propietario y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad y de los diversos comités de la Sociedad, así como la designación del Sr. Yusuke Komori como nuevo Director General de la Sociedad, Consejero Propietario y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, de igual forma aprobaron la revocación de los poderes otorgados al Sr. Ko Shimomura así como la ratificación de los poderes otorgados al Sr. Yusuke Komori.

En virtud de lo anterior, los accionistas de la Sociedad aceptaron la renuncia del Sr. Yusuke Komori a su cargo como Director General Adjunto y Vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad, así como la designación del Sr. Kentaro Aoyama como nuevo Director General Adjunto, Consejero Propietario y Vicepresidente del Consejo de Administración de la Sociedad y de los diversos comités de la Sociedad, así como el otorgamiento de poderes de la sociedad en favor del Sr. Kentaro Aoyama.

Salvo los cambios mencionados en los párrafos anteriores, fue ratificada la estructura del Consejo de Administración de la Sociedad así como del Secretario y Prosecretario, Comisario y Comisario suplente del mismo.

60. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 31 de marzo de 2023.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad, aceptaron la renuncia del Sr. Ryoichi Shinke a su cargo como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad, así como la designación del Sr. Masatoshi Komoriya como nuevo Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.

Salvo los cambios mencionados en los párrafos anteriores, fue ratificada la estructura del Consejo de Administración de la Sociedad así como del Secretario y Prosecretario, Comisario y Comisario suplente del mismo.

61. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 21 de abril de 2023.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad, aprobaron (entre otros), los estados financieros auditados con cifras al 31 de diciembre de 2022; el dictamen de auditoría presentado por el auditor externo; el balance general con cifras al 31 de diciembre de 2022; el estado de resultados por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022; el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujos de efectivo por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2022; así como las notas a los estados financieros con cifras al 31 de diciembre de 2022. De igual manera fue aprobado el dictamen del

Comisario respecto a las cifras presentadas dentro de los estados financieros correspondientes al ejercicio social 2022. Asimismo fue reconocida la existencia de utilidades reflejadas en los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022.

En la misma forma, fue aprobada la aportación al fondo de reserva de capital por una cantidad equivalente al 10% de las utilidades netas obtenidas durante el ejercicio 2022 y que, la diferencia que resulte de dicha aportación sea registrada en la cuenta de Utilidades Retenidas de la Sociedad.

De igual manera, fue aprobado el informe sobre la marcha de negocio presentado respecto al ejercicio 2022, así como la cantidad máxima que podrá pagarse como remuneración por los servicios que presten los miembros del Consejo de Administración y el Comisario durante el ejercicio 2023.

A su vez aceptaron la renuncia de los Sres. Noaki Iwata a su cargo como Miembro Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad respectivamente, así como resolvieron la designación del Sr. Ryota Yamazaki como nuevo Miembro Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

62. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 20 de julio de 2023.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad, aprobaron la renuncia del Sr. Xavier María de Uriarte Berrón a su cargo como Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración y como Presidente del Comité de Remuneraciones de la Sociedad así como la designación de la Sra. María Elena Calatayud Hernando como nuevo Consejero Propietario Independiente del Consejo de Administración y Presidente del Comité de Remuneraciones de la Sociedad.

Salvo los cambios mencionados en los párrafos anteriores, fue ratificada la estructura del Consejo de Administración de la Sociedad, así como del Secretario y Prosecretario, Comisario y Comisario suplente del mismo.

63. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 25 de agosto de 2023.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad, aprobaron la renuncia del Sr. Seiya Nakagawa a su cargo como Miembro Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad así como la designación del Sr. Kentaro Minagawa como nuevo Miembro Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

Asimismo, aceptaron la renuncia del Sr. Ricardo Lara Uribe a su cargo como Comisario de la Sociedad, así como resolvieron la designación del Sr. Luis Manuel Liñero Colorado como nuevo Comisario de la Sociedad.

Salvo los cambios mencionados en el párrafo anterior, fue ratificada la estructura del Consejo de Administración de la Sociedad así como del Secretario y Prosecretario del mismo.

64. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 19 de abril de 2024.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de MUFG Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad, aprobaron (entre otros), los estados financieros auditados con cifras al 31 de diciembre de 2023; el dictamen de auditoría presentado por el auditor externo; el balance general con cifras al 31 de diciembre de 2023; el estado de resultados por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de

diciembre de 2023; el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujos de efectivo por el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023; así como las notas a los estados financieros con cifras al 31 de diciembre de 2023. De igual manera fue aprobado el dictamen del Comisario respecto a las cifras presentadas dentro de los estados financieros correspondientes al ejercicio social 2023. Asimismo fue reconocida la existencia de utilidades reflejadas en los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023.

En la misma forma, fue aprobada la aportación al fondo de reserva de capital por una cantidad equivalente al 10% de las utilidades netas obtenidas durante el ejercicio 2023.

Asimismo, se aprobó el pago de dividendos a los accionistas, en la proporción de la tenencia accionaria respectiva, por la cantidad de \$250,000,000.00 (Doscientos Cincuenta Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), en dos pagos semestrales iguales durante el 2024. El pago de dichos dividendos se hará con cargo a las utilidades de ejercicios anteriores, mismo que para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, proviene de la cuenta de utilidad fiscal neta al 31 de diciembre de 2023. Las utilidades netas restantes, después de efectuar dicha aportación y pagos, se registrarán en la cuenta de Utilidades Retenidas de la Sociedad y estarán disponibles para su futura capitalización.

De igual manera, fue aprobado el informe sobre la marcha de negocio presentado respecto al ejercicio 2023, así como la cantidad máxima que podrá pagarse como remuneración por los servicios que presten los miembros del Consejo de Administración y el Comisario durante el ejercicio 2024.

A su vez aceptaron la renuncia del Sr. Victor Hugo Guil liem Arroyo a su cargo como Comisario Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad respectivamente, así como resolvieron la designación del Sr. Marcelino Menéndez Jiménez, como nuevo Comisario Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.

65. Resoluciones Unánimes de los Accionistas adoptadas fuera de Asamblea el 17 de mayo de 2024.

Mediante Resoluciones de los Accionistas de MUFGBank México, S.A., Institución de Banca Múltiple Filial (la "Sociedad"), adoptadas fuera de Asamblea en la fecha mencionada, los accionistas de la Sociedad, aceptaron la renuncia del Sr. Yusuke Komori a su cargo como Director General, Consejero Propietario y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad y de los diversos comités de la Sociedad, así como la designación del Sr. Kiyoshi Kukihara como nuevo Director General de la Sociedad, Consejero Propietario y Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, de igual forma aprobaron la revocación de los poderes otorgados al Sr. Yusuke Komori así como el otorgamiento de poderes al Sr. Kiyoshi Kukihara.

Salvo los cambios mencionados en los párrafos anteriores, fue ratificada la estructura del Consejo de Administración de la Sociedad así como del Secretario y Prosecretario del mismo.