

Acuerdos de Asamblea Ordinaria

Fecha de Recepción en BMV: jueves 07 enero 2010 14:11 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

29/12/2009

Porcentaje de Asistencia

100.0

Fecha de pago**Acuerdos**

A C U E R D O S

I.1.- SE APRUEBA AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO FILIAL, EN SU PARTE VARIABLE EN LA CANTIDAD DE \$50'000,000.00 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), EL CUAL ESTARÁ REPRESENTADO POR 50,000 (CIENTO CUARENTA MIL) ACCIONES SERIE "F" "CLASE II" CON UN VALOR NOMINAL DE \$1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.) CADA UNA.

I.2.- SE ACEPTA LA RENUNCIA DE SU DERECHO AL TANTO, HECHA POR EL REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA DENOMINADO CETELEM SERVICIOS, S.A. DE C.V. QUIEN MANIFIESTA QUE SU REPRESENTADA NO DESEA SUSCRIBIR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A DICHO AUMENTO. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS DÉCIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y 132 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

I.3.- SE ACEPTA LA POSTURA HECHA POR EL REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA DENOMINADO BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A., EN EL SENTIDO DE QUE SU REPRESENTADA SÍ DESEA SUSCRIBIR LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES AL AUMENTO DE QUE SE TRATA, ESTANDO EN POSIBILIDAD DE CUBRIR EL IMPORTE TOTAL DEL AUMENTO DE MANERA INMEDIATA.

I.4.- EN RAZÓN DEL AUMENTO DECRETADO EN EL PUNTO I.1., ANTERIOR, A PARTIR DE LA FECHA DE ÉSTA ASAMBLEA EL CAPITAL SOCIAL DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO FILIAL, ES LA CANTIDAD DE \$985'000,000.00 (NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) LA CUAL ESTÁ REPRESENTADA POR 985,000 (NOVECIENTAS OCHENTA Y CINCO MIL) ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL DE \$1,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.) LAS CUALES SE ENCUENTRAN DIVIDIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

ACCIONISTAS	SERIE "F"	SERIE "B"	ACCIONES	VALOR
	"CLASE I"	"CLASE II"	"CLASE I"	"CLASE II"

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.
REPRESENTADA POR LA SRITA. LAURA ANGELES HERNANDEZ

NO SE ASIENTAN LOS DATOS DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DEL ACCIONISTA, POR SER EXTRANJERO NO RESIDENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y NO ESTAR OBLIGADO A ELLO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES MEXICANAS
77,999 907,000
\$984'999,000.00

CETELEM SERVICIOS S.A. DE C.V.
REPRESENTADA POR LA SRITA. MARIBEL CASTILLO MIRANDA

CSE000218M35 1
\$1,000.00

TOTAL 984,999 1 \$985'000,000.00
TOTAL 985,000 (NOVECIENTAS OCHENTA Y CINCO MIL) ACCIONES ÍNTEGRAMENTE
SUSCRITAS Y PAGADAS.

A C U E R D O S

PRIMERO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD A FIN DE EMITIR 50,000 (CINCUENTA MIL) ACCIONES DE LA SERIE "F", "CLASE II", CORRESPONDIENTES AL CAPITAL VARIABLE DE LA SOCIEDAD Y A HACER LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN LOS LIBROS CORPORATIVOS DE LA SOCIEDAD.

SEGUNDO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DE LA SOCIEDAD A FIN DE EMITIR LOS TÍTULOS CORRESPONDIENTES REPRESENTATIVOS DE 50,000 (CINCUENTA MIL) ACCIONES DE LA SERIE "F", "CLASE II", A NOMBRE DEL ACCIONISTA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A., DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES QUE AL RESPECTO ESTABLECE EL ARTÍCULO DÉCIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES Y EL ARTÍCULO 125 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

A C U E R D O

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

Hora

09:00