

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL DE ACCIONISTAS**

**VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE**

30 DE ABRIL DE 2025


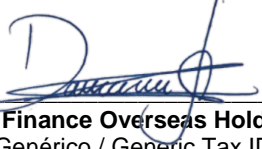
**GENERAL ANNUAL ORDINARY
SHAREHOLDERS MEETING**

**VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE**

APRIL 30th, 2025

Lista de asistencia de la Asamblea General Ordinaria Annual de Accionistas de **VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, celebrada el día **30 de abril de 2025** a las **10:00 horas**.

Shareholders attendance list of **VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, which attends to the General Annual Ordinary Shareholders Meeting, held at **10:00 hours** on **April 30th, 2025**.

ACCIONISTA / SHAREHOLDER	ACCIONES Y VOTOS / SHARES AND VOTES		MONTO / VALUE
 Volkswagen Financial Services Overseas AG (RFC Genérico / Generic Tax ID: EXT990101NI1) Representada por / Represented by Nina Andrea García Ramírez	1,081,138	Serie / Series "F"	\$1,081,138,000.00
 Volkswagen Finance Overseas HoldCo B.V. (RFC Genérico / Generic Tax ID: EXT990101NI1) Representada por / Represented by Rosario Zamacona Soto	1	Serie / Series "B"	\$1,000.00
TOTAL	1,081,139	-	\$1,081,139,000.00

Las que subscriben Nina Andrea García Ramírez y Rosario Zamacona Soto, en nuestra calidad de escrutadoras de esta Asamblea, hacemos constar que en la misma se encontraba representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad.

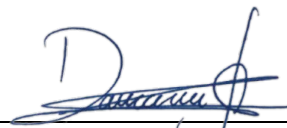
The undersigned, Nina Andrea García Ramírez and Rosario Zamacona Soto, in our capacity as tellers of this Meeting, do hereby certify that at said Meeting was represented the total amount of shares into which the capital stock of the Company is divided.

Puebla, Pue., a **30 de abril de 2025**

Puebla, Puebla, on **April 30th, 2025**



Nina Andrea García Ramírez
Escrutador / Teller



Rosario Zamacona Soto
Escrutador / Teller

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
ANUAL DE ACCIONISTAS**

**VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE**

30 DE ABRIL DE 2025

En la ciudad de Puebla, Puebla, siendo las 10:00 horas del día 30 de abril de 2025, reunidos en el domicilio social de "VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE" (la "Sociedad"), los accionistas de la misma, quienes son la sociedad mercantil VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES OVERSEAS AG, representada en este acto por la Licenciada Nina Andrea García Ramírez, mediante carta poder anexa y la sociedad mercantil VOLKSWAGEN FINANCE OVERSEAS HOLDCO B.V., representada en este acto por la Licenciada Rosario Zamacona Soto mediante carta poder anexa, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Sociedad y los artículos 180 y 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo, estuvo presente el señor C.P. Francisco Javier Mariscal Magdaleno, Comisario Propietario de la Sociedad.

De conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Sociedad, la asamblea es presidida por la Licenciada Nina Andrea García Ramírez y actuó como secretario de la misma la Licenciada Rosario Zamacona Soto, ambas por designación unánime de los presentes.

Acto continuo, la Presidente dio lectura al Orden del Día que a continuación se transcribe, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes como sigue:

ORDEN DEL DÍA

- I- Designación del escrutador.
- II- Lista de asistencia y en su caso declaración del quórum.
- III- Discusión, resolución y, en su caso, aprobación del informe del Presidente del Consejo de Administración sobre las operaciones de la Sociedad por el ejercicio

**GENERAL ANNUAL ORDINARY
SHAREHOLDERS MEETING**

**VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD
ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE**

APRIL 30th, 2025

In the city of Puebla, Puebla, at 10:00 hours on April 30th, 2025, the shareholders of VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE (the "Company"), who are the company known as VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES OVERSEAS AG, represented in this act by Ms. Nina Andrea García Ramírez, according to the power of attorney attached hereto, and the company known as VOLKSWAGEN FINANCE OVERSEAS HOLDCO B.V., represented in this act by Ms. Rosario Zamacona Soto, according to the power of attorney attached hereto, and do hereby met for purposes of holding a General Annual Ordinary Shareholders Meeting, in accordance with what is set forth in the Thirteenth article of the Social Bylaws of the Company and articles 180 and 181 of the General Commercial Corporations Act (Ley General de Sociedades Mercantiles). Also present was Mr. Francisco Javier Mariscal Magdaleno, Proprietary Statutory Auditor of the Company.

In accordance with what is set forth in the Thirteenth article of the Social Bylaws of the Company, the meeting is presided by Ms. Nina Andrea García Ramírez and Ms. Rosario Zamacona Soto, acted as secretary, both based on unanimous appointment of the attendees.

Immediately thereafter, the President read the agenda as transcribed, and it was approved unanimously by those who attended as follows:

AGENDA

- I- Designation of teller.
- II- Attendance list and pronounce of the quorum.
- III- Reading, discussion and resolution, if any case, of the report prepared by the Chairman of the Supervisory Board of the Company regarding the operations of same during the

social comprendido del día 1° de enero de 2024 al día 31 de diciembre del mismo año.

- IV-** Presentación, discusión y, en su caso aprobación o modificación del balance general y Estados Financieros relativos al ejercicio social comprendido del día 1° de enero de 2024 al día 31 de diciembre del mismo año, con base en el informe del Comisario.
- V-** Toma de nota sobre el informe del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad durante el ejercicio fiscal comprendido del día 1° de enero de 2024 al día 31 de diciembre del mismo año.
- VI-** Nombramiento, ratificación o renuncia de los miembros del Consejo de Administración, Funcionarios y Comisario de la Sociedad.
- VII-** Discusión y resolución, en su caso, determinación de los emolumentos de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad y del Comisario de la misma.
- VIII-** Designación de delegados que formalicen las resoluciones adoptadas por la asamblea.

PUNTO UNO. Pasando a tratar el primer punto del Orden del Día, la Presidente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Sociedad, designó como escrutadores de la presente asamblea a las Licenciadas Nina Andrea García Ramírez y Rosario Zamacona Soto, quienes aceptaron su nombramiento.

La asamblea, después de discutir lo anterior, por unanimidad de votos tomó el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se aprueba la designación de las Licenciadas Nina Andrea García Ramírez y Rosario Zamacona Soto como escrutadores de la presente asamblea, después de que las mismas aceptaran en este momento el cargo conferido, lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo Décimo Segundo de los Estatutos de Sociales de la Sociedad.

PUNTO DOS. En relación al segundo punto del Orden del Día, la Presidente señaló que de conformidad con el escrutinio y la lista de asistencia formulada en este momento por las Licenciadas Nina Andrea García Ramírez y Rosario Zamacona Soto, se encontraban

social period from January 1st, 2024 to December 31st of the same year.

- IV-** Reading, discussion and resolution, if any case, of the Balance Sheet and Financial Statements of the Company related to the social period from January 1st, 2024 to December 31st of the same year, in base on the Statutory Auditor's inform.
- V-** Acknowledgment of the report on the compliance of the tax obligations in charge of the Company during the fiscal period from January 1st, 2024 to December 31st of the same year.
- VI-** Appointment, ratification or resignation, if any, of the members of the Supervisory Board, Officers and the Statutory Auditor of the Company.
- VII-** Discussion, resolution, and approval if any, regarding the fees of the members of the Supervisory Board of the company, and its Statutory Auditor.
- VIII-** Designation of delegates for purposes of official recording of the minute drawn up as a result of this meeting.

ITEM ONE. Regarding the item one of the Agenda, the President, in execution of what is established in the Twelfth article of the Social Bylaws of the Company, suggested the attendees, to appoint Ms. Nina Andrea García Ramírez and Ms. Rosario Zamacona Soto as tellers of the current assembly, who accepted their nomination.

The attendees after discussion of the aforementioned matter unanimously approved the following:

RESOLUTION

SOLE. The appointment of Ms. Nina Andrea García Ramírez and Ms. Rosario Zamacona Soto as tellers of this assembly was duly approved after the acceptance of theirs charge, this to accomplish the provisions established in the Twelfth article of the Social Bylaws of the Company.

ITEM TWO. Regarding the item two on the Agenda, Ms. Nina Andrea García Ramírez and Ms. Rosario Zamacona Soto informed the attendees that in accordance with the list prepared by them at this very moment, the totality of the shares in which the capital stock of

representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital en la forma que a continuación se expresa:

the company is divided is duly represented in this meeting, such division is expressed as follows:

ACCIONISTA / SHAREHOLDER	ACCIONES Y VOTOS / SHARES AND VOTES		VALOR / VALUE (MXN)
Volkswagen Financial Services Overseas AG (RFC Genérico / Generic Tax ID: EXT990101NI1) Representada por / Represented by Nina Andrea García Ramírez	1,081,138	Serie / Series "F"	\$1,081,138,000.00
Volkswagen Finance Overseas HoldCo B.V. (RFC Genérico / Generic Tax ID: EXT990101NI1) Representada por / Represented by Rosario Zamacona Soto	1	Serie / Series "B"	\$1,000.00
TOTAL	1,081,139	-	\$1,081,139,000.00

Los accionistas no se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes por ser extranjeros y no ser residentes en el país, en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del Apartado A del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación vigente.

The shareholders are not inscribed in the Federal Taxpayers Registry because they are foreigners and not residents of the country, in terms of the penultimate paragraph of Section A of Article 27 of the Federal Fiscal Code in force.

Las acciones que integran el capital de **VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE** se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

The shares which compromise the capital stock of **VOLKSWAGEN BANK, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, are entirely subscribed and paid.

Estando representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital, la Presidente declaró la asamblea legalmente instalada, sin necesidad de la publicación previa de la convocatoria conforme a lo establecido en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

After determining that the total representation of the shares in which the capital stock is divided is present, the President declared the assembly legally installed without any previous notification as established in the provisions of the article 188 of the General Commercial Corporations Act (Ley General de Sociedades Mercantiles) and Twelfth article of the Social Bylaws of the Company.

La asamblea, después de discutir lo anterior, por unanimidad de votos tomó el siguiente:

The attendees after discussion of the aforementioned matter unanimously approved the following:

ACUERDO

RESOLUTION

ÚNICO. Estando representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital, se declara legalmente instalada la asamblea, sin necesidad de la publicación previa de la convocatoria conforme a lo establecido en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales de la Sociedad.

SOLE. Being represented at this meeting the totality of the shares in which the capital stock of the company is divided, this meeting is declared legally installed, without any previous notification, in accordance with what is set forth in article 188 of the General Commercial Corporations Act (Ley General de Sociedades Mercantiles) and the Twelfth article of the Social Bylaws of the Company.

PUNTO TRES. En desahogo del tercer punto del Orden del Día, la Presidente, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, procedió a dar lectura al informe preparado por el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, relativo a la marcha de los negocios y operaciones de la misma durante el ejercicio social comprendido del 1° de enero de 2024 al 31 de diciembre del mismo año.

La Presidente, repartió copias del informe del Presidente del Consejo de Administración: recordando a los accionistas de la Sociedad que dicho informe permaneció en poder del órgano de administración durante los quince días anteriores a la fecha de esta asamblea general para que pudiera ser examinado por ellos mismos, pudiendo solicitar copia del informe correspondiente. Lo anterior para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

La asamblea, después de discutir lo anterior, por unanimidad de votos tomó el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se aprueba el informe preparado por el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, así como las operaciones de la misma realizadas durante el ejercicio social comprendido del día 1° de enero de 2024 al 31 de diciembre del mismo año.

PUNTO CUATRO. Pasando a tratar el cuarto punto del Orden del Día, la Presidente distribuyó entre los presentes una copia del balance general de la sociedad, así como de los Estados Financieros y demás documentos que los integran, correspondientes al ejercicio social comprendido del 1° de enero de 2024 al 31 de diciembre del mismo año.

A continuación, el Comisario, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, leyó su informe, sobre dicho balance general y su correlativo estado de resultados, manifestando que los mismos fueron formulados de conformidad con las normas de información financiera y que reflejan en forma veraz y suficiente la situación financiera y los resultados de la sociedad, por lo que recomendaba su aprobación.

ITEM THREE. Regarding the third item of the Agenda, and according to the article 172 of the General Commercial Corporation Act (Ley General de Sociedades Mercantiles), the President read the report prepared by the Chairman of the Supervisory Board of the Company, related to the development of the company's business and operations, during the social period from January 1st, 2024, to December 31st, of the same year.

The President delivered copies of the report, reminding to the company shareholder's that said report remained on the Supervisory Board during the fifteen days previous to the date of this general meeting so for it could be examined by them, being able to request copy of the corresponding report. The above-mentioned compliance the article 173 of the General Commercial Corporation Act (Ley General de Sociedades Mercantiles).

After discussing the above, the attendants unanimously voted the following:

RESOLUTION

SOLE. The report prepared by the Chairman of the Supervisory Board of the Company, and as well as the operations, during the social period from January 1st, 2024 to December 31st of the same year is herein approved by the attendants.

ITEM FOUR. Regarding item four of the Agenda, the President gave the attendees copies of the General Balance Sheet of the company as well as the Financial Statements and any other documents that integrate them, for the social period from January 1st, 2024 to December 31st, of the same year.

Afterwards, the Statutory Auditor according to the section IV of the article 166 of the General Commercial Corporation Act (Ley General de Sociedades Mercantiles), read his report about the General Balance Sheet and its correlative income statements, manifesting that the same were formulated in accordance with the financial accounting standards and that they reflect in truthful and enough form the financial situation and the results of the company, therefore he recommended their approval.

La Presidente informó a los presentes que la empresa obtuvo utilidades netas por **\$316,722,731.00 (trescientos dieciséis millones, setecientos veintidós mil, setecientos treinta y un pesos 00/100 M.N.)** misma que se separa para aplicarse a utilidades de años anteriores, además de informar que no se realizará el pago de dividendos a los accionistas.

La asamblea después de discutir lo anterior, por unanimidad de votos tomó los siguientes:

ACUERDOS

UNO. Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos el informe presentado por el Presidente de la asamblea, sobre el balance general, el estado de resultados, así como los demás documentos que integran los Estados Financieros de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social comprendido del 1° de enero de 2024 al 31 de diciembre del mismo año.

DOS. Se tiene por rendido y se aprueba en todos sus términos el informe presentado por el Comisario de la Sociedad respecto del balance general, el estado de resultados, así como los demás documentos que integran los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social comprendido del 1° de enero de 2024 al 31 de diciembre del mismo año.

TRES. Se toma nota de que la empresa obtuvo utilidades netas por **\$316,722,731.00 (trescientos dieciséis millones, setecientos veintidós mil, setecientos treinta y un pesos 00/100 M.N.)** misma que se separa para aplicarse a utilidades de años anteriores y además de que no habrá pago de dividendos a los accionistas.

PUNTO CINCO. Pasando a tratar el quinto punto del Orden del Día, la Presidente presentó a los presentes el informe del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad durante el ejercicio fiscal comprendido del día 1° de enero de 2024 al día 31 de diciembre del mismo año.

La asamblea, después de discutir lo anterior, por unanimidad de votos tomó el siguiente:

ACUERDO

The President informed to the attendants that the company has profits in the amount of MXN **\$316,722,731.00 (three hundred and sixteen million, seven hundred and twenty-two thousand, seven hundred and thirty-one Mexican pesos)** and that it will be taken to assign them to ulterior profits years, also there will be no dividend payment to shareholders.

After discussing the above, the attendants unanimously voted the following:

RESOLUTIONS

ONE. The report presented by meeting's President regarding the balance sheet, the income statements, as well as all the documents that integrate the Financial Statements of the Company, corresponding to the social period from January 1st, 2024 to December 31st, of the same year, are properly submitted and approved by the attendants.

TWO. The report presented by the Statutory Auditor, about the balance sheet, the income statements, as well as all the documents that integrate the Financial Statements of the Company, corresponding to the social period from January 1st, 2024 to December 31st, of the same year, are properly submitted and approved by the attendants.

THREE. Note is taken that the company has profits in the amount of MXN **\$316,722,731.00 (three hundred and sixteen million, seven hundred and twenty-two thousand, seven hundred and thirty-one Mexican pesos)** and that it will be taken to assign them to ulterior profits years, also there will be no dividend payment to shareholders.

ITEM FIVE. Regarding the fifth item of the Agenda, the President presented the report of compliance with the Company tax obligations during the fiscal year from January 1st, 2024 to December 31st of the same year.

After the above discussion, unanimously the following resolution were taken:

RESOLUTION

ÚNICO. Se resuelve tomar nota del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad durante el ejercicio fiscal comprendido del día 1° de enero de 2024 al día 31 de diciembre del mismo año, de conformidad con lo establecido en la fracción XIX del Artículo 76 de la actual Ley del Impuesto Sobre la Renta.

PUNTO SEIS. En desahogo del sexto punto del Orden del Día, la Presidente expuso la propuesta sobre la renuncia, designación o reelección de miembros del Consejo de Administración, Comisarios y Funcionarios.

La asamblea por unanimidad de votos, tomó los siguientes:

ACUERDOS

UNO. Se resuelve la designación de los Srs. **Patrick Ortwin Welter, Ernst Jan van Eijkelenburg, Manuel Dávila Rivas y Mariana Pamplona Paschoal** como miembros propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad, así como sus demás cargos en el entendido de que seguirán en su encargo hasta que haya sido designado su sucesor y tomada posesión del mismo. Asimismo, se asignan con el cargo, las facultades otorgadas por los Estatutos Sociales de la Compañía.

DOS. Se resuelve la designación de los Srs. **José Martín Rodríguez Aguilar, Lars Joachin Hans Wewerinke, Mario Escamilla Avilés y Rosario Zamacona Soto** como miembros propietarios suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad, así como sus demás cargos en el entendido de que seguirán en su encargo hasta que haya sido designado su sucesor y tomada posesión del mismo.

TRES. Se resuelve la designación de los Srs. **Alejandro Barrera Fernández y Joaquín Javier Alonso Aparicio** como miembros propietarios independientes del Consejo de Administración de la Sociedad, así como sus demás cargos en el entendido de que seguirán en su encargo hasta que haya sido designado su sucesor y tomada posesión del mismo. Asimismo, se ratifican con el cargo, las facultades otorgadas por los Estatutos Sociales de la Compañía.

SOLE. It is resolved to take due notice of the reports informing compliance with the fiscal obligations of the Company during the fiscal year from January 1st, 2024 to December 31st of the same year, in accordance with section XIX of Article 76 of Income Tax Law (Ley del Impuesto Sobre la Renta).

ITEM SIX. In connection with the sixth item of the Agenda, the President presented to the Meeting the proposal for the resignation, appointment or reelection of members of the Supervisory Board, Statutory Auditors and Officers.

The shareholders unanimously adopted the following:

RESOLUTIONS

ONE. It is resolved to appoint Messrs. **Patrick Ortwin Welter, Ernst Jan van Eijkelenburg, Manuel Dávila Rivas and Mariana Pamplona Paschoal** as proprietary members of the Supervisory Board of the Company, with the understanding that they will continue in their positions until their successor has been appointed and taken possession of office. Also, the powers granted by the Company's Bylaws are assigned with the position.

TWO. It is resolved to appoint Messrs. **José Martín Rodríguez Aguilar, Lars Joachin Hans Wewerinke, Mario Escamilla Avilés and Rosario Zamacona Soto** as alternate proprietary members of the Supervisory Board of the Company, with the understanding that they will continue in their positions until their successor has been appointed and taken possession of office.

THREE. It is resolved to appoint Messrs. **Alejandro Barrera Fernández and Joaquín Javier Alonso Aparicio** as independent proprietary members of the Supervisory Board of the Company, with the understanding that they will continue in their positions until their successor has been appointed and taken possession of office. Also, the powers granted by the Company's Bylaws are ratified with the position.

CUATRO. Se resuelve la designación de los Srs. **Miguel Ángel Peralta García** y **Alberto Ríos Zertuche Ortuño** como miembros suplentes propietarios independientes del Consejo de Administración de la Sociedad, así como sus demás cargos en el entendido de que seguirán en su encargo hasta que haya sido designado su sucesor y tomada posesión del mismo.

CINCO. Se resuelve la designación del Sr. **Patrick Ortwin Welter** como miembro propietario y en el cargo de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, en el entendido de que seguirá en su encargo hasta que haya sido designado su sucesor y tomado posesión del mismo. Asimismo, se otorgan con el cargo, las facultades que establecen los Estatutos Sociales de la Compañía.

SEIS. Se resuelve la designación de la Licenciada **Nina Andrea García Ramírez** como Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y a la Licenciada **Rosario Zamacona Soto** como Prosecretaria no miembro del Consejo de Administración, hasta que sus sucesores hayan sido designados y tomado posesión de sus respectivos cargos.

SIETE. Se resuelve la designación del C.P. **Francisco Javier Mariscal Magdaleno** como Comisario de la Sociedad, hasta que su sucesor haya sido designado y tomado posesión de su respectivo cargo.

Nombre	Cargo
C.P. Francisco Javier Mariscal Magdaleno	COMISARIO PROPIETARIO

OCHO. Se resuelve nombrar en los cargos directivos de la Sociedad, a los funcionarios siguientes:

Manuel Dávila Rivas Managing Director (Front Office) / CEO
Mariana Pamplona Paschoal Managing Director (Back Office) / CFO

Los nombramientos anteriores permanecerán en vigor hasta que sus sucesores hayan sido nombrados y hayan tomado posesión de sus cargos.

NUEVE. Se resuelve que en virtud de lo anterior el Consejo de Administración se estructurará de la siguiente manera:

FOUR. It is resolved to appoint Messrs. **Miguel Ángel Peralta García** and **Alberto Ríos Zertuche Ortuño** as independent proprietary alternate members of the Supervisory Board of the Company, with the understanding that they will continue in their positions until their successor has been appointed and taken possession of office.

FIVE. It is resolved to appoint Mr. **Patrick Ortwin Welter** as proprietary member and in the position of Chairman of the Supervisory Board of the Company, with the understanding that he will continue in his office until his successor has been appointed and taken possession of his position. Also, the powers established in the Company's Bylaws are granted with the position.

SIX. It is resolved to appoint Ms. **Nina Andrea García Ramírez** as a non-member Secretary of the Supervisory Board of the Company and Ms. **Rosario Zamacona Soto** as a Deputy Secretary not a member of the Supervisory Board, until their successors has been appointed and taken possession of their respective positions.

SEVEN. It is resolved to appoint C.P. **Francisco Javier Mariscal Magdaleno** as Statutory Auditor of the Company, until his successor has been appointed and taken possession of his respective position.

Name	Position
C.P. Francisco Javier Mariscal Magdaleno	STATUTORY AUDITOR

EIGHT. It is resolved to appoint the following officers to the executive positions of the Company:

Manuel Dávila Rivas Managing Director (Front Office) / CEO
Mariana Pamplona Paschoal Managing Director (Back Office) / CFO

The above appointments shall remain in effect until their successors have been appointed and have taken office.

NINE. Resolved, that by virtue of the foregoing, the Supervisory Board will be structured as follows:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
Propietarios	Suplente
Patrick Ortwin Welter	José Martín Rodríguez Aguilar
Ernst Jan van Eijkelenburg	Lars Joachin Hans Wewerinke
Manuel Dávila Rivas	Mario Escamilla Avilés
Mariana Pamplona Paschoal	Rosario Zamacona Soto
Propietarios Independientes	Suplentes Independientes
Alejandro Barrera Fernández	Miguel Ángel Peralta García
Joaquín Javier Alonso Aparicio	Alberto Ríos Zertuche Ortuño

SUPERVISORY BOARD	
Principal	Alternate
Patrick Ortwin Welter	José Martín Rodríguez Aguilar
Ernst Jan van Eijkelenburg	Lars Joachin Hans Wewerinke
Manuel Dávila Rivas	Mario Escamilla Avilés
Mariana Pamplona Paschoal	Rosario Zamacona Soto
Principal independent	Alternate independent
Alejandro Barrera Fernández	Miguel Ángel Peralta García
Joaquín Javier Alonso Aparicio	Alberto Ríos Zertuche Ortuño

FUNCIONARIOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN	
Nombre	Cargo
Patrick Ortwin Welter	Presidente
Nina Andrea García Ramírez	Secretario (no miembro del Consejo de Administración)
Rosario Zamacona Soto	Prosecretaria (no miembro del Consejo de Administración)

OFFICERS OF SUPERVISORY BOARD	
Name	Position
Patrick Ortwin Welter	Chairman
Nina Andrea García Ramírez	Secretary (nonmember of Board)
Rosario Zamacona Soto	Alternate Secretary (nonmember of Board)

Los cargos de todas las personas antes mencionadas se tuvieron por aceptados y discernidos en virtud de los informes recibidos en ese sentido. El desempeño de las funciones en territorio mexicano de quienes no son mexicanos, en su caso, está condicionado a la autorización que al efecto les confiera la Secretaría de Gobernación.

PUNTO SIETE. Pasando a tratar el séptimo punto del Orden del Día, la Secretario informó a la asamblea que los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad de la misma renunciaron a recibir emolumentos por el desempeño de sus respectivos cargos.

La asamblea, después de discutir lo anterior, por unanimidad de votos tomó el siguiente:

The positions aforementioned were deemed as accepted and appointed by virtue of the reports received in that regard. The performance of the functions in Mexican territory of non-Mexicans is subject to the authorization given to that effect by the Mexican Ministry of the Interior, if necessary.

ITEM SEVEN. Regarding the seventh item of the Agenda, the Secretary informed the attendants that the members of the Supervisory Board of the company, declined to charge any fees for their corresponding positions.

After the above discussion, the following resolutions were unanimously taken:

ACUERDO

ÚNICO. Se agradece a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, a la renuncia efectuada a recibir emolumentos por el desempeño de sus respectivos cargos.

PUNTO OCHO. Pasando a tratar el octavo punto del Orden del Día, la Presidente sugirió a los presentes que en términos del artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se designen como delegados de la presente asamblea a las Licenciadas Nina Andrea García Ramírez y Rosario Zamacona Soto para que conjunta o separadamente, en caso de considerarlo conveniente, acudan ante el Notario Público de su elección para protocolizar parcial o totalmente la presente acta.

La asamblea después de discutir lo anterior, por unanimidad de votos, tomó el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Se acepta designar como delegados de la presente asamblea a las Licenciadas Nina Andrea García Ramírez y Rosario Zamacona Soto, para que conjunta o separadamente, en caso de considerarlo conveniente, acudan ante el Notario Público de su elección para protocolizar parcial o totalmente la presente acta.

Acto seguido la Presidente preguntó a los presentes si tenían algún otro asunto que tratar y, al no haber tal, se dio por terminada la asamblea leyéndose al efecto la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad por todos los presentes y fue firmada para constancia por la Presidente, el Secretario y el Comisario.

Nina Andrea García Ramírez
Presidente y Escrutador / President and Teller
Representante de / Representative of
Volkswagen Financial Services Overseas AG

RESOLUTION

SOLE. The attendees appreciated that the members of the Supervisory Board of the Company declined to charge any fees for their positions.

ITEM EIGHT. Regarding the item eight of the Agenda, the President suggested the attendees that in accordance with article 178 of General Commercial Corporations Act, Ms. Nina Andrea García Ramírez and Ms. Rosario Zamacona Soto are appointed as delegates of the present meeting, so that they may jointly or individually appear before the notary public of their choice for purposes of officially recording these minutes, either wholly or in part.

The attendees, after discussion of the aforementioned matter, unanimously approved the following:

RESOLUTION

SOLE. It is accepted to appoint Ms. Nina Andrea García Ramírez and Ms. Rosario Zamacona Soto as delegates of the present meeting, so that they may jointly or individually appear before the notary public of their choice for purposes of officially recording these minutes, either wholly or in part.

Next, the President asked the attendees if they had any other matters for discussion, and with there being none, the meeting was closed. With these minutes having been read by the attendees, same were approved unanimously, with the President, the Secretary and the Statutory Auditor signing below in attestation.

Rosario Zamacona Soto
Secretario y Escrutador / Secretary and Teller
Representante de / Representative of
Volkswagen Finance Overseas HoldCo B.V.

C.P. Francisco Javier Mariscal Magdaleno
Comisario Propietario / Statutory Auditor