

**Banco KEB Hana México, S.A.**  
**Institución de Banca Múltiple Filial**

**Acta de la sesión del Consejo de Administración celebrada el día 28 de febrero de 2020**

El pasado 28FEB20 a las 12 hrs se llevó a cabo Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de BKHM en el interior de sus instalaciones, en la cual fueron validados y aprobados los siguientes puntos:

- I. **Posible cambio de Denominación Social de Banco KEB Hana México S.A., Institución de Banca Múltiple Filial.**
- II. **Presentación del informe de la Auditoría Interna de Riesgos conforme al Artículo 76 de la Circular Única de Bancos.**
- III. **Discusión y, en su caso, aprobación de la facultad del Comité de Riesgos para aprobar límites de riesgos.**
- IV. **Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2019 (auditados).**
- V. **Propuesta, discusión y, en su caso, nombramiento de delegados especiales.**