

---

# Sesión del Comité de Comunicación y Control

\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_.

En la ciudad de \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_ horas del día \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, estando presentes en las oficinas de \_\_\_\_\_, los miembros del Comité de Comunicación y Control, quienes fueron previamente convocados, se procedió a levantar la lista de asistencia y se confirmó la presencia de los integrantes.

Acto contiguo, por existir el quórum legal requerido de conformidad con los estatutos sociales, el Presidente declaró la sesión debida y legalmente instalada y procedió a dar lectura al siguiente:

## ORDEN DEL DÍA

Para los eventos del mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

- I. Presentación y Análisis de Reporte de Operaciones Relevantes.
- II. Presentación y Análisis de Reporte de Operaciones Inusuales.
- III. Presentación y Análisis de Reporte de Operaciones Preocupantes.

Acto continuo se discutió y aprobó por unanimidad de votos el orden del día y el Presidente procedió inmediatamente a su desahogo de la siguiente manera:

- I. Presentación y Análisis de Reporte de Operaciones Relevantes.

En el desahogo del primer punto del orden del día el Oficial de Cumplimiento informó a los presentes que durante el mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, se detectaron \_\_\_\_ operaciones relevantes que deban ser reportadas a la Comisión Nacional Bancaria de Valores.

Una vez analizada la información presentada por el Oficial de Cumplimiento, los presentes adoptaron por unanimidad la siguiente:

## RESOLUCIÓN

I.1 Se toma nota y se deja constancia del reporte presentado por el Oficial de Cumplimiento en el sentido de que durante el \_\_\_\_\_ trimestre del presente año, existieron \_\_\_\_ operaciones relevantes que reportar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores.

- II. Presentación y Análisis del Reporte de Operaciones Inusuales.

En relación al desahogo del segundo punto del orden del día el Oficial de Cumplimiento informó a los presentes que durante el mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, se detectaron \_\_\_\_ operaciones inusuales que reportar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Una vez analizada la información presentada por el Oficial de Cumplimiento, los presentes adoptaron por unanimidad la siguiente:

## RESOLUCIÓN

II.1 Se toma nota y se deja constancia del reporte presentado por el Oficial de Cumplimiento en el sentido de que durante el mes de \_\_\_\_\_ del presente año, se detectaron \_\_\_\_ operaciones de carácter inusual que reportar.

- III. Presentación y Análisis del Reporte de Operaciones Preocupantes.

En el desahogo del tercer punto del orden del día el Oficial de Cumplimiento informó a los presentes, que durante el mes de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, se detectaron \_\_\_\_ operaciones preocupantes que reportar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores.