RESUMEN DE ACUERDOS

Scotiabank Inverlat, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F"

25 de abril del 2014

PUNTO I

Ratificación, o en su caso, designación de miembros del Consejo de Administración y Comisarios de la Sociedad, que corresponde nombrar a los accionistas de la Serie "F".

RESOLUCIONES

PRIMERA.- "El representante del accionista de la Serie "F", del capital social de Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, aceptó la renuncia del señor Roberto Hemuda Debs a su cargo de miembro Propietario del Consejo de Administración de la sociedad, y se hizo constar el agradecimiento por los servicios prestados, liberándolo de toda responsabilidad.

SEGUNDA.- "El representante del accionista de la Serie "F", del capital social de Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, aceptó que la señora Magdalena Suberville de Brachet, continúe actuando como Consejero Suplente del señor Pedro Abelardo Velasco Alvarado, de conformidad con las resoluciones tomadas por esta Asamblea de Accionistas en su sesión de fecha 20 de enero del 2014".

SEGUNDA.- "El representante del accionista de la Serie "F", del capital social de Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, aceptó que la representación de esta Serie de acciones se reduzca de 11 a 10 miembros.

Como consecuencia de la reducción en el número de miembros del Consejo de Administración en esta Serie de Acciones, el Consejo de Administración de Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, quedara reducido de 11 a 10 miembros".

TERCERA.- "El representante del accionista de la Serie "F", del capital social de Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, aceptó la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, representantes de la Serie "F".

CUARTA.- "El representante del accionista de la Serie "F", del capital social de Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, acordó la ratificación de los contadores públicos Guillermo García-Naranjo Álvarez y Ricardo Delfín Quinzaños como Comisarios Propietario y Suplente, respectivamente, de esta serie de acciones".

Se hizo constar, que en virtud de las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea, los representantes de las acciones Serie "F", en el Consejo de Administración y Órgano de Vigilancia, son las personas que se indican a continuación, en los cargos que también se mencionan:

Representantes de la Serie "F"
en el Consejo de Administración de la Sociedad

Consejeros BNS

Propietarios	**Suplentes**
James Tully Meek	Carlos Mauricio Lomelí Alonzo
Paul Andrew Baroni	José del Águila Ferrer

Consejeros Funcionarios

Propietarios	**Suplentes**
Troy Kent Wright Clarry	José Juan Pablo Aspe Poniatowski
Enrique Julio Zorrilla Fullaondo	Paul D'Agata Hechema

Consejeros Independientes

Propietarios	**Suplentes**
Thomas Heather Rodríguez	Eugenio Sepúlveda González Cosío
Pedro Abelardo Velasco Alvarado	Magdalena Suberville de Brachet
Georgina Yamilet Kessel Martínez	Federico Santacruz González
Patricio Treviño Westendarp	Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Pedro Sáez Pueyo	Pablo Perezalonso Eguía
Felipe de Yturbe Bernal	Alberto Miranda Mijares

Representantes de la Serie "F"

en el Órgano de Vigilancia de la Sociedad

Comisario Propietario	**Comisario Suplente**
Guillermo García-Naranjo Álvarez	Ricardo Delfín Quinzaños

PUNTO II

Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.

RESOLUCIÓN

SEPTIMA.- "Se designaron delegados de esta Asamblea a los licenciados Álvaro Ayala Margain, Mónica Cardoso Velázquez y Humberto Salinas Valdivia para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualesquiera de ellos, comparezca ante el Notario Público de su elección a formalizar en todo o en parte el acta de esta Asamblea si lo consideran necesario o conveniente, y realicen todos los demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma, así como para expedir las copias simples o certificadas que de la presente Acta les sean solicitadas."

Se hizo constar que desde el inicio hasta la terminación de esta Asamblea, estuvo presente el representante del accionista a que se refiere la Lista de Asistencia.

RESUMEN DE ACUERDOS

Scotiabank Inverlat, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B"

25 de abril del 2014

PUNTO I

Ratificación o, en su caso, designación de Comisarios de la Sociedad, que corresponde nombrar al accionista de la Serie "B".

RESOLUCIONES

PRIMERA.- "Se hizo constar que de conformidad con los estatutos Sociales de la Institución y en términos de la Ley de Instituciones de Crédito, corresponde a los accionistas de la serie "F" designar a la totalidad de los Consejeros, de acuerdo al porcentaje de participación en el capital social total de esa serie de acciones que equivale al 99.9999%".

SEGUNDA. "El accionista de la Serie "B" del capital social de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, acordó de conformidad con el artículo 45-M de la Ley de Instituciones de Crédito, la ratificación de los contadores públicos Jorge Evaristo Peña Tapia y Mauricio Villanueva Cruz como Comisarios Propietario y Suplente, respectivamente, de esta serie de acciones".

PUNTO II

Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.

RESOLUCIÓN

TERCERA.- "Se designaron delegados de esta Asamblea a los licenciados Álvaro Ayala Margain, Mónica Cardoso Velázquez y Humberto Salinas Valdivia, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualesquiera de ellos, comparezca ante el Notario Público de su elección a formalizar en todo o en parte el acta de esta Asamblea si lo consideran necesario o conveniente, y realicen todos los demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma, así como para expedir las copias simples o certificadas que de la presente Acta les sean solicitadas."

Se hace constar que desde el inicio hasta la terminación de esta Asamblea, estuvo presente el representante del accionista a que se refiere la lista de asistencia.

RESUMEN DE ACUERDOS

Scotiabank Inverlat, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.

Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas

25 de abril del 2014

PUNTO I

Presentación, discusión, y en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración respecto del ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2013, que habrá de rendirse en los términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de la Sociedad y sus subsidiarias, y que por tanto, comprenderá los estados financieros correspondientes a dicho ejercicio y el informe del Comisario a que se refiere la fracción IV del artículo 166 del referido ordenamiento legal.

RESOLUCIONES

PRIMERA.- "Se presentaron y se aprobaron en todos sus puntos el informe del Consejo de Administración a la Asamblea, así como los estados financieros auditados de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2013, tomando en cuenta el informe de los Comisarios a esa fecha."

SEGUNDA.- "Se aprobaron todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2013, y se ratificaron todos y cada uno de los actos realizados por los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, Comisarios, Secretario y Prosecretario del propio Consejo, durante el citado ejercicio liberándolos en este acto de toda responsabilidad por el legal desempeño de sus actividades."

PUNTO II

Informe a la Asamblea sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, en el ejercicio social 2012.

RESOLUCIÓN

TERCERA.- "De conformidad con la fracción XX del artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se tomó conocimiento del dictamen fiscal, emitido por el Auditor Externo del Despacho KPMG Cárdenas Dosal, S.C., en los términos de los documentos que se acompañan al expediente de la presente acta como Anexo "E", sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, respecto del ejercicio fiscal 2012, con base a la revisión de la situación fiscal a que se refiere la fracción III, del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación".

PUNTO III

Presentación, discusión, y en su caso, aprobación del proyecto de aplicación de resultados, por el ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2013.

RESOLUCIONES

CUARTA.- “Se reconoció el monto de utilidades de la Sociedad al 31 de diciembre del 2013 por la cantidad de $2,902,067,375.22 (Dos mil novecientos dos millones sesenta y siete mil trescientos setenta y cinco pesos 22/100) M.N.

QUINTA.- “Se aprobó se aplique la utilidad obtenida por la Sociedad de la siguiente manera:

a) La cantidad de $290,206,737.52 (Doscientos noventa millones doscientos seis mil setencientos treinta y siete pesos 52/100) M.N. o sea el 10% de las utilidades generadas, a la cuenta de “Reserva Legal”, de conformidad con el artículo 99 – A de la Ley de Instituciones de Crédito.

b) El remanente, o sea la cantidad de $2,611,860,637.70 (Dos mil seiscientos once millones ochocientos sesenta mil seiscientos treinta y siete 70/100) M.N., a la cuenta “Resultados Ejercicios Anteriores”.

PUNTO IV

Informe sobre la designación de miembros del Consejo de Administración y Comisarios, así como la determinación de sus emolumentos.

RESOLUCIONES

SEXTA.- “Se tomó conocimiento de la designación y ratificaciones realizadas en la estructura del Consejo de Administración de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, aprobadas en las Asambleas Especiales de Accionistas de la Serie “F” y “B”, celebradas en esta misma fecha”.

SEPTIMA. Se hizo constar que en virtud de las resoluciones tomadas en las Asambleas Especiales a que hace referencia la resolución SEPTIMA anterior, el Consejo de Administración quedó integrado por 10 miembros en lugar de 11.

OCTAVA.- “Se acordó la ratificación de los señores James Tully Meek y Thomas Heather Rodríguez como Presidente y Vicepresidente respectivamente del Consejo de Administración de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, y de los licenciados Álvaro Ayala Margain y Mónica Cardoso Velázquez como Secretario y Prosecretario del mismo”.

NOVENA.- “Por lo anterior, el Consejo de Administración quedó integrado como se indica a continuación, y con los cargos que se mencionan, aprobando que los Consejeros suplentes asistan a las sesiones del Consejo, solo en caso de ausencia de los Consejeros propietarios correspondientes, de conformidad con los Estatutos Sociales de la Sociedad”:

Representantes de la Serie “F”
en el Consejo de Administración de la Sociedad

Consejeros BNS

Propietarios	**Suplentes**
James Tully Meek	Carlos Mauricio Lomelí Alonzo
Paul Andrew Baroni	José del Águila Ferrer

Consejeros Funcionarios

Propietarios	**Suplentes**
Troy Kent Wright Clarry	José Juan Pablo Aspe Poniatowski
Enrique Julio Zorrilla Fullaondo	Paul D’Agata Hechema

Consejeros Independientes

Propietarios	**Suplentes**
Thomas Heather Rodríguez	Eugenio Sepúlveda González Cosío

Pedro Abelardo Velasco Alvarado
Georgina Yamilet Kessel Martínez
Patricio Treviño Westendarp
Pedro Sáez Pueyo
Felipe de Yturbe Bernal
Magdalena Suberville de Brachet
Federico Santacruz González
Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Pablo Perezalonso Eguía
Alberto Miranda Mijares

Representantes de la Serie "F"
en el Órgano de Vigilancia de la Sociedad

Comisario Propietario
Guillermo García-Naranjo Álvarez

Comisario Suplente
Ricardo Delfín Quinzaños

Representantes de la Serie "B"
en el Órgano de Vigilancia de la Sociedad

Comisario Propietario
Jorge Evaristo Peña tapia

Comisario Suplente
Mauricio Villanueva Cruz

Secretario
Álvaro Ayala Margain

Prosecretario
Mónica Cardoso Velázquez

DÉCIMA.- "De acuerdo a lo establecido por el artículo 24 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, se hizo constar que se ha llevado a cabo la verificación a que se refiere el primer párrafo de dicha disposición legal, por lo que los Consejeros electos y reelectos en Asambleas Especiales de Accionistas de cada Serie de Acciones, cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 23 y 24 Bis de dicho ordenamiento."

DÉCIMA PRIMERA.- "Se hizo constar que los Consejeros electos y/o reelectos en Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F", han manifestado su deseo de renunciar al pago de honorarios."

DÉCIMA SEGUNDA.- "Se hizo constar que los señores Comisarios, propietarios y suplentes, electos y/o reelectos en Asambleas Especiales de Accionistas de la Serie "F" y de la Serie "B", han manifestado su deseo de renunciar al pago de honorarios."

PUNTO V

Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.

RESOLUCIÓN

DÉCIMA TERCERA.- "Se designó delegados de esta Asamblea a los licenciados Álvaro Ayala Margain, Mónica Cardoso Velázquez y Humberto Salinas Valdivia, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualesquiera de ellos, comparezcan ante el Notario Público de su elección a formalizar en todo o en parte el acta de esta Asamblea si lo consideran necesario o conveniente, y realicen todos los demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma, así como para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas".

Se hizo constar que desde el inicio hasta la terminación de esta Asamblea, estuvieron en ella, los accionistas y el representante de los accionistas a que se refiere la Lista de Asistencia.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la Asamblea a las 8:45 horas del 25 de abril del 2014.