

**GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V.**  
**ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "F"**  
**12 DE ABRIL DEL 2013**

**RESUMEN DE ACUERDOS**  
**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 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., aceptó la renuncia del señor Peter Christopher Cardinal a su cargo de miembro y Presidente del Consejo de Administración de la sociedad, así como del señor Paul Victor D'Agata Hechema, como su suplente y se hace constar el agradecimiento por los servicios prestados liberándolos de toda responsabilidad".

**SEGUNDA.-** "El representante del accionista de la Serie "F", del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., acordó la designación de los señores James Tully Meek y Carlos Mauricio Lomelí Alonzo como Consejeros Propietario y Suplente, respectivamente, de la Serie "F"..

**TERCERA.** "EL representante del accionista de la Serie "F", del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V, aprobó 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 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., acordó la ratificación de los contadores públicos Guillermo García-Naranjo Álvarez como Comisario Propietario y Ricardo Delfín Quinzaños como Comisario Suplente 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 el 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 independientes**

**Propietarios**

Thomas Heather Rodríguez  
Carlos Muriel Vázquez  
Pedro Sáez Pueyo

**Suplentes**

Javier Pérez Rocha  
Federico Santacruz González  
Pablo Pérezalonso Eguía

**Consejeros BNS**

**Propietarios**

James Tully Meek  
Paul Andrew Baroni

**Suplentes**

Carlos Mauricio Lomelí Alonzo  
José Del Águila Ferrer

**Consejeros funcionarios**

**Propietarios**

Troy Kent Wright Clarry

**Suplentes**

Pablo Aspe Poniatowski

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

**Comisario Propietario**

Guillermo García-Naranjo Álvarez

**Comisario Suplente**

Ricardo Delfín Quinzaños

## **PUNTO II**

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

### **RESOLUCIÓN**

**QUINTA.-** “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, 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.

**GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V.  
ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "B"  
12 DE ABRIL DEL 2013**

**RESUMEN DE ACUERDOS**

**PUNTO I**

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

**RESOLUCIONES**

**PRIMERA.-** "Los representantes de los accionistas de la Serie "B", del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., aceptaron la renuncia de los señores James T. Meek y Carlos Mauricio Lomelí Alonzo a esta Serie de Acciones".

**SEGUNDA.-** "Los representantes de los accionistas de la Serie "B", del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., y de conformidad con el artículo 27-L de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, aceptaron que la representación de esta Serie de acciones se reduzca de 4 a 3 miembros, como consecuencia de la reducción del Consejo de Administración de 10 a 9 miembros

**TERCERA.-** "Los representantes de los accionistas de la Serie "B", del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., aceptaron la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, representantes de la Serie "B".

**CUARTA.-** "Los representantes de los accionistas de la Serie "B", del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., acordaron la ratificación de los contadores públicos Jorge Evaristo Peña Tapia y Jorge Orendain Villacampa 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 "B", 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 "B"  
en el Consejo de Administración de la Sociedad**

**Consejeros independientes**

**Propietarios**

Patricio Treviño Westendarp

Roberto Hemuda Debs

Felipe De Iturbe Bernal

**Suplentes**

Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Magdalena Suberville de Brachet

Alberto Miranda Mijares

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

**Comisario Propietario**

Jorge Evaristo Peña Tapia

**Comisario Suplente**

Jorge Orendain Villacampa

**PUNTO II**

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

## RESOLUCIÓN

**QUINTA** “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 se levante con motivo de la Asamblea”.

Se hizo constar que desde el inicio hasta la terminación de esta Asamblea, estuvieron presentes los representantes de los accionistas a que se refiere la lista de asistencia.

**GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT. S.A. DE C.V**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS**  
**12 DE ABRIL DEL AÑO 2013**

**RESUMEN DE ACUERDOS**

**PUNTO I**

**Presentación, discusión, y en su caso, aprobación del informe del Consejo de Administración respecto del ejercicio concluido el 31 de diciembre del 2012, 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.**

**R E S O L U C I O N E S**

**PRIMERA.-** “Se aprobaron en todos sus puntos el informe del Consejo de Administración a la Asamblea, así como los estados financieros auditados de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del año 2012, 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 de 2012, y se ratifican 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 y se toma nota del informe anual del Comité de Auditoría presentado por el señor Thomas Heather Rodríguez, en su carácter de Presidente de dicho Comité, de conformidad con los Estatutos Sociales.”

**PUNTO II**

**Informe a la Asamblea sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, en el ejercicio social 2011.**

**R E S O L U C I Ó N**

**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 “F”, sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, respecto del ejercicio fiscal 2011, 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 2012.**

**R E S O L U C I O N E S**

**CUARTA.-** “Se reconoció el monto de utilidades de la Sociedad al 31 de diciembre del año 2012 por la cantidad de \$4,520’069,328.36 (Cuatro mil quinientos veinte millones sesenta y nueve mil trescientos veinte ocho pesos 36/100 M.N).

**QUINTA.-** “Se aprobó que en virtud de que la reserva legal, ha alcanzado el equivalente al 20%, del capital social, se aplique la totalidad de la utilidad arrojada por la Sociedad, o sea la cantidad de \$4,520’069,328.36 (Cuatro mil quinientos veinte millones sesenta y nueve mil

trecientos veinte ocho pesos 36/100 M.N) a la cuenta “Resultado de Ejercicios Anteriores”, de conformidad con el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

#### **PUNTO IV**

**Resoluciones sobre decreto y pago de un dividendo en efectivo, a propuesta del Consejo de Administración en la forma y términos que determine la Asamblea.**

#### **R E S O L U C I O N E S**

**SEXTA.-** “Se aprobó decretar y pagar un dividendo en efectivo por la cantidad de \$534'795,248.00 M.N. (Quinientos treinta y cuatro millones setecientos noventa y cinco mil doscientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N) a razón de \$0.177151028153788, por acción, para distribuirlo entre los accionistas, entre la totalidad de las acciones, es decir, sobre las 3,018'866,182 (Tres mil dieciocho millones ochocientos sesenta y seis mil ciento ochenta y dos) acciones de las series “F” y “B” que integran el capital social suscrito y pagado de la Sociedad, mediante una sola exhibición en efectivo, con cargo a la cuenta de “Resultado de Ejercicios Anteriores, para llevarse a cabo en el mes de abril”.

**SEPTIMA.-** “Se hizo constar que en este acto los accionistas, a través de sus representantes, aceptaron recibir dicho dividendo en proporción al número de acciones de las cuales son propietarios”.

**OCTAVA.-** “Se aprobó que los avisos a efectuarse a los accionistas, se realicen mediante su publicación a través de un periódico de mayor circulación, donde se informará el monto a pagar por cada acción y la fecha de pago, efectuándose el mismo, a través de la S.D. Indeval, S.A de C.V., Institución para el Depósito de Valores, de conformidad con la disposición aplicable”.

**NOVENA.-** Asimismo, se aprobó la política para el decreto y pago de dividendos para el año 2013, por medio de la cual al término de cada trimestre, se propondrá a la Asamblea de Accionistas el decreto y pago de un dividendo en efectivo por el 35% de las utilidades generadas en dicho trimestre por la sociedad, con cargo a la cuenta de “Utilidad de Ejercicios Anteriores, para ser pagado en el mes inmediato posterior a la celebración de la Asamblea referida”.

#### **PUNTO V**

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

#### **R E S O L U C I O N E S**

**DECIMA:** “Se tomó conocimiento de la designación y ratificaciones realizadas en la estructura del Consejo de Administración, aprobadas en las Asambleas Especiales de Accionistas de la Serie “F” y “B”, celebradas en esta misma fecha”.

**DECIMA PRIMERA.-** “Se acordó el nombramiento del señor James Tully Meek como Presidente, del Consejo de Administración”.

**DECIMA SEGUNDA.-** “Se acordó la ratificación de los señores Carlos Muriel Vázquez y Alvaro Ayala Margain como Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración respectivamente y de la licenciada Mónica Cardoso Velázquez como Prosecretario del mismo”.

**DECIMA TERCERA.-** “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 independientes**

**Propietarios**

Thomas Heather Rodríguez  
Carlos Muriel Vázquez  
Pedro Saez Pueyo

**Suplentes**

Javier Pérez Rocha  
Federico Santacruz González  
Pablo Pérezalonso Eguía

**Consejeros BNS**

**Propietarios**

James Tully Meek  
Paul Andrew Baroni

**Suplentes**

Carlos Mauricio Lomelí Alonzo  
José del Águila Ferrer

**Consejeros Funcionarios**

**Propietarios**

Troy Kent Wright Clarry

**Suplentes**

Pablo Aspe Poniatowski

**Representantes de la Serie “B”  
en el Consejo de Administración de la Sociedad**

**Consejeros independientes**

**Propietarios**

Patricio Treviño Westendarp  
Roberto Hemuda Debs  
Felipe De Yturbe Bernal

**Suplentes**

Jorge Francisco Sánchez Ángeles  
Magdalena Suberville de Brachet  
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**

Jorge Orendain Villacampa

**Secretario**

Álvaro Ayala Margain

**Prosecretario**

Mónica Cardoso Velázquez

**DECIMA CUARTA.-** “Con fundamento en el artículo 26 bis de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, 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 las Asambleas Especiales de Accionistas de cada Serie de acciones, cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 25 y 26 bis de dicho ordenamiento”.

**DÉCIMA QUINTA.-** “Se aprueba que los Consejeros de la Sociedad reciban como pago de honorarios por el desempeño de su encargo la cantidad de \$43,500.00 (Cuarenta y tres mil quinientos pesos 00/100) M.N .por cada sesión a la que asistan del Consejo de Administración, así como las las cantidades propuestas por el Comité de Gobierno Corporativo, en su sesión celebrada el pasado 13 de marzo del año en curso, por las sesiones a las que asisten de los Órganos Intermedios de Administración de la Sociedad en los términos y condiciones establecidos en el anexo “G” que se acompaña al expediente de la presente acta, y de conformidad con el calendario que apruebe el Consejo de Administración.

Los señores Troy Kent Wright Clarry, James Tully MeeK, Paul Andrew Baroni, y sus respectivos suplentes, así como el señor Alberto Miranda Mijares, han manifestado su deseo de renunciar al pago de honorarios, por el desempeño de su encargo”.

**DÉCIMA SEXTA** - “Se hace constar que los señores Comisarios, propietarios y suplentes, reelectos en las Asambleas Especiales de Accionistas de la serie “F” y de la serie “B”, han manifestado su deseo de renunciar al pago de honorarios”.

#### **PUNTO VI**

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

#### **R E S O L U C I Ó N**

**DÉCIMA SÉPTIMA** - “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, 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 del acta que se levante con motivo de la Asamblea”.

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

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la Asamblea a las 12:00 horas del 12 de abril