

**GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "B"
8 DE DICIEMBRE DEL 2014**

PUNTO I

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

Al tratar este punto del orden del día, el Presidente propuso la ratificación de los miembros del Consejo de Administración, así como de los integrantes de su Órgano de Vigilancia, todos ellos representantes de esta serie de acciones.

Después de deliberar sobre este punto del orden del día, la Asamblea adoptó las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA.- "Los representantes de los accionistas de la Serie "B", del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., ratifican a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como de los integrantes de su Órgano de Vigilancia, todos ellos representantes de la Serie "B".

Se hace constar, que en virtud de las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea, los representantes de las Acciones Serie "B", en el Consejo de Administración de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., son las personas que se indican a continuación, en los cargos que se mencionan:

**Representantes de la Serie "B"
en el Consejo de Administración de la Sociedad**

Consejeros funcionarios

Propietario

Vacante

Suplente

José Juan Pablo Aspe Poniowski

Consejeros independientes

Propietarios

Patricio Treviño Westendarp

Felipe De Iturbe Bernal

Pedro Abelardo Velasco Alvarado

Suplentes

Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Alberto Miranda Mijares

Magdalena Suberville de Brachet

Órgano de Vigilancia de la Sociedad

Comisario Propietario

Jorge Evaristo Peña Tapia

Comisario Suplente

Mauricio Villanueva Cruz

PUNTO II

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

En relación con este punto del orden del día, la Asamblea adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

TERCERA.- "Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Álvaro Ayala Margain, Mónica Cardoso Velázquez, Humberto Salinas Valdivia, Enrique Hurtado Sánchez y Mario Medina Cruz, 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, 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 ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "F"
8 DE DICIEMBRE DEL 2014**

PUNTO I

Designación o, en su caso, ratificación de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad que corresponde nombrar a los accionistas de la Serie “F”.

Al tratar este punto del orden del día, el Presidente informó sobre la renuncia presentada por el señor Paul Víctor D’Agata Hechema a su cargo de Consejero Suplente de esta Serie de Acciones.

Al respecto, el Presidente hizo constar el agradecimiento de los accionistas de esta Serie de acciones al señor Paul Víctor D’Agata Hechema, por el apoyo ofrecido al Consejo de Administración de la Sociedad, en el desempeño de su encargo.

De acuerdo a lo anterior el Presidente sometió a consideración de esta Asamblea la designación del señor Carlos Mauricio Lomelí Alonzo, como Consejero Suplente del señor Enrique Julio Zorrilla Fullaondo.

Para concluir el presidente propuso la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración, así como de los integrantes del Órgano de Vigilancia correspondientes todos ellos a la Serie “F”.

Después de deliberar sobre este punto del orden del día, la Asamblea adoptó las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA.- “El representante del accionista de la Serie “F”, del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., acepta la renuncia presentada del señor Paul Víctor D’Agata Hechema a su cargo de Consejero Suplente de esta Serie de Acciones y se hace constar el agradecimiento por los servicios prestados, liberándolo de toda responsabilidad, por desempeño de su encargo”.

SEGUNDA.- “El representante del accionista de la Serie “F”, del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., aprueba la designación del señor Carlos Mauricio Lomelí Alonzo, como Consejero Suplente del señor Enrique Julio Zorrilla Fullaondo”.

CUARTA.- “Se hace constar que una vez que se cuente con las autorizaciones correspondientes por parte del accionista mayoritario, se llevará a cabo la designación del Consejero Suplente del señor Guillermo Enrique Babatz Torres.

TERCERA.- “El representante del accionista de la Serie “F” del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., ratifica a los demás miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así como de los integrantes de su Órgano de Vigilancia, todos ellos representantes de la Serie “F”.

CUARTA.- “Se hace constar, que en virtud de las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea, los representantes de las acciones Serie “F” en el Consejo de Administración de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., son las personas que se indican a continuación”:

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

Consejeros independientes

Propietarios

Guillermo Enrique Babatz Torres

Suplentes

Vacante

Thomas Heather Rodríguez
Georgina Yamilet Kessel Martínez
Pedro Sáez Pueyo

Eugenio Sepúlveda González Cosío
Federico Santacruz González
Pablo Perezalonso Eguía

Consejeros Funcionarios

Propietarios

Enrique Julio Zorrilla Fullaondo
Vacante

Suplentes

Carlos Mauricio Lomelí Alonzo
José Juan Pablo Aspe Poniatowski

Consejeros Funcionarios BNS

Propietarios

Paul Andrew Baroni

Suplentes

José Del Águila Ferrer

Órgano de Vigilancia Serie "F"

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.

En relación con este punto del orden del día, la Asamblea adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

SEXTA.- “Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Álvaro Ayala Margain, Mónica Cardoso Velázquez, Humberto Salinas Valdivia, Enrique Hurtado Sánchez y Mario Alberto Medina Cruz, 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.

GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

8 DE DICIEMBRE DE 2014

PUNTO I

Informe sobre la designación y ratificación de miembros del Consejo de Administración en Asambleas Especiales de Accionistas.

En desahogo de este punto del Orden del Día, el Presidente informó a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas sobre las renunciaciones, designaciones y ratificaciones de los miembros del Consejo de Administración Propietarios y Suplentes, aprobadas en las Asambleas Especiales de Accionistas de las Series “B” y “F”, celebradas en esta misma fecha.

Asimismo, se propuso ratificar al Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración.

Después de deliberar sobre este punto del orden del día, la Asamblea adoptó las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA.- “Se toma conocimiento de las designaciones y ratificaciones realizadas en la estructura del Consejo de Administración de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de

C.V., aprobadas en las Asambleas Especiales de Accionistas de las Series “B” y “F”, celebradas en esta misma fecha”.

SEGUNDA.- “Los accionistas de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., aprueban la ratificación del señor Guillermo Enrique Babatz Torres y del señor Enrique Julio Zorrilla Fullaondo, como Presidente y Vicepresidente, respectivamente del Consejo de Administración, así como de los licenciados Álvaro Ayala Margain y Mónica Cardoso Velázquez como Secretario y Prosecretario, respectivamente, de dicho Órgano Colegiado”

De acuerdo a lo anterior, el Consejo de Administración y su órgano de Vigilancia de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. quedó integrado como se indica a continuación, y con los cargos que se mencionan:

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

Consejeros independientes

Propietarios	Suplentes
Guillermo Babatz Torres (Presidente)	Vacante
Thomas Heather Rodríguez	Eugenio Sepúlveda González Cosío
Georgina Yamilet Kessel Martínez	Federico Santacruz González
Pedro Sáez Pueyo	Pablo Perezalonso Eguía

Consejeros Funcionarios

Propietarios	Suplentes
Enrique Julio Zorrilla Fullaondo	Carlos Mauricio Lomelí Alonzo
Vacante	José Juan Pablo Aspe Poniatowski

Consejero Funcionario BNS

Propietarios	Suplentes
Paul Andrew Baroni	José Del Águila Ferrer

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

Consejeros independientes

Propietario	Suplente
Patricio Treviño Westendarp	Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Felipe De Iturbe Bernal	Alberto Miranda Mijares
Pedro Abelardo Velasco Alvarado	Magdalena Suberville de Brachet

Órgano de Vigilancia de la Serie “F”

Comisario Propietario	Comisario Suplente
Guillermo García – Naranjo Álvarez	Ricardo Delfín Quinzaños

Órgano de Vigilancia de la Serie “B”

Comisario Propietario	Comisario Suplente
Jorge Evaristo Peña Tapia	Mauricio Villanueva Cruz

TERCERA.- “Con fundamento en el artículo 35 y 37 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, se hace 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 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 35 y 27 de dicho ordenamiento”.

PUNTO II

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

En desahogo de este punto del Orden del Día, el Presidente indicó que a propuesta del Consejo de Administración mediante resoluciones tomadas fuera de sesión el 28 de noviembre de 2014, se propone decretar y pagar un dividendo en efectivo, hasta por la cantidad de **\$2'150,000,000.00 (Dos mil ciento cincuenta millones de pesos 00/100) M.N.**, a razón de 0.7121879110838 por acción, para distribuirlos entre la totalidad de las acciones en circulación, es decir, sobre las 3,018'866,182 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 "Utilidad de Ejercicios Anteriores".

Se propone, que de ser aprobado el dividendo decretado, se publique el aviso a los accionistas del Grupo Financiero, del decreto y pago en un periódico de mayor circulación, para que dicho pago sea efectuado a través de la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V, durante el mes de diciembre del 2014.

Habiéndose expresado lo anterior, la Asamblea adoptó, en forma unánime, las siguientes:

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

CUARTA.- "Se aprueba decretar y pagar un dividendo en efectivo hasta por la cantidad de \$2,150,000,000.00 (Dos mil ciento cincuenta millones de pesos 00/100) M.N, a razón de \$0.7121879110838 por acción, para distribuirlos entre la totalidad de las acciones en circulación, es decir, sobre las 3,018'866,182 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 "Utilidad de Ejercicios Anteriores".

QUINTA.- "Se hace 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".

SEXTA.- "Se aprueba que el aviso a efectuarse a los accionistas, se realice 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, durante el mes de diciembre del 2014".

PUNTO III

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

En relación con este punto del Orden del Día, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

SEPTIMA- "Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Álvaro Ayala Margain, Mónica Cardoso Velázquez, Enrique Hurtado Sánchez, Humberto Salinas Valdivia y Mario Alberto Medina Cruz 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 hace 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.