

RESUMEN DE ACUERDOS

**Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.
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 al accionista 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, aprueba la ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, representantes de la Serie "F".

SEGUNDA.- "El representante del accionista de la serie "F", del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., aprueba 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 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 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

Miembros Propietarios

James Tully Meek

Paul Andrew Baroni

Troy Kent Wright Clarry

Consejeros Propietarios Independientes

Thomas Heather Rodríguez

Georgina Yamilet Kessel Martínez

Pedro Sáez Pueyo

Suplentes

Carlos Mauricio Lomelí Alonzo

José Del Águila Ferrer

Pablo Aspe Poniatowski

Eugenio Sepúlveda González Cosío

Federico Santacruz González

Pablo Pérezalonso Eguía

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

TERCERA.- "Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Álvaro Ayala y Mónica Cardoso Velázquez y Humberto Salinas, 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.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la Asamblea a las 11:15 horas del 25 de abril del 2014.

RESUMEN DE ACUERDOS

**Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.
Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B"
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 "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., aceptan la renuncia del señor Roberto Hemuda Debs a su cargo de miembro Propietario del Consejo de Administración de la sociedad, y se hace constar el agradecimiento por los servicios prestados, liberándolo de toda responsabilidad.

SEGUNDA.- "Los representantes de los accionistas de la Serie "B", del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., hacen constar que la señora Magdalena Suberville de Brachet, quien fungía como Consejero Suplente del señor Roberto Hemuda, continuará actuando como Consejero Suplente del señor Pedro Abelardo Velasco Alvarado, de conformidad con las resoluciones adoptadas por esta Asamblea en su sesión de fecha 20 de enero de 2014".

TERCERA.- "Los representantes de los accionistas de la Serie "B", del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., aceptan que la representación de esta Serie de acciones se reduzca de 5 a 4 miembros.

Como consecuencia de la reducción en el número de miembros del Consejo de Administración en esta Serie de Acciones, dicho Consejo quedara en 10 miembros".

CUARTA.- "Los representantes de los accionistas de la Serie "B", del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., aceptan 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., acuerdan 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".

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 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

Miembros Propietarios

Enrique Julio Zorrilla Fullaondo

Suplentes

Paul Víctor D'Agata Hechemá

Consejeros Propietarios 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

Representantes de la Serie "B" en el 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.

RESOLUCIÓN

QUINTA “Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Álvaro Ayala Margain, Mónica Cardoso Velázquez y Humberto Salinas, 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.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la Asamblea a las 11:30 horas del 25 de abril del 2014.

RESUMEN DE ACUERDOS

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. S.A. de C.V
Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas
25 de abril del Año 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.

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

PRIMERA.- “Se tienen por presentados y se aprueban 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 2013, tomando en cuenta el informe de los Comisarios a esa fecha”

SEGUNDA.- “Se aprueban en este acto todas y cada una de las operaciones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2013, 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.

PUNTO II

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

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 toma 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 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.

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

CUARTA.- “Se reconoce el monto de utilidades de la Sociedad al 31 de diciembre del año 2013 por la cantidad de \$3,315’015,492.84 (Tres mil trescientos quince millones quince mil cuatrocientos noventa y dos pesos 84/100) M.N.

QUINTA.- “Se aprueba 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 \$3,315’015,492.84 (Tres mil trescientos quince millones quince mil cuatrocientos noventa y dos pesos 84/100) M.N., a la cuenta “Resultado de Ejercicios Anteriores”, de conformidad con el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

PUNTO IV

Informe anual sobre las actividades del Comité de Auditoría.

R E S O L U C I Ó N

SEXTA: “Se toma conocimiento del Informe Anual del Comité de Auditoría que rinde el licenciado Thomas Heather Rodriguez, en su carácter de Presidente del Comité de Auditoría.

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

SEPTIMA: “Se toma 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”.

OCTAVA. Se hace 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.

NOVENA.- “Se acuerda la ratificación de los señores James Tully Meek y Thomas Heather Rodriguez como Presidente y Vicepresidente del Consejo de Administración, así como del licenciado Alvaro Ayala Margain y Mónica Cardoso Velázquez, como Secretario y Prosecretario del mismo”.

DECIMA.- “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

James Tully Meek (Presidente)
Paul Andrew Baroni

Suplentes

Carlos Mauricio Lomelí Alonzo
José Del Águila Ferrer

Consejeros Funcionarios

Propietarios

Troy Kent Wright Clarry

Suplentes

Pablo Aspe Poniatowski

Consejeros independientes

Propietarios

Thomas Heather Rodríguez (Vicepresidente)

Pedro Sáez Pueyo

Georgina Yamilet Kessel Martínez

Suplentes

Eugenio Sepúlveda González Cosío

Pablo Perezalonso Eguía

Federico Santacruz González

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

Consejeros Funcionarios

Propietarios

Enrique Julio Zorrilla Fullaondo

Suplentes

Paul Víctor D’Agata Hechemma

Consejeros independientes

Propietarios

Patricio Treviño Westendarp

Pedro Abelardo Velasco Alvarado

Felipe De Yturbe Bernal

Suplentes

Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Magdalena Suberville de Brachet

Alberto Miranda Mijares

Secretario

Álvaro Ayala Margain

Prosecretario

Mónica Cardoso Velázquez

**Representantes de la Serie “B”
en el Órgano de Vigilancia de la Sociedad**

Comisario Propietario

Jorge Evaristo Peña Tapia

Comisario Suplente

Mauricio Villanueva Cruz

**Representantes de la Serie “F”
en el Órgano de Vigilancia de la Sociedad**

Comisario Propietario

Guillermo García-Naranjo Álvarez

Comisario Suplente

Ricardo Delfín Quinzaños

DÉCIMA PRIMERA.- “Con fundamento en el artículo 35 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 cada Serie de acciones, cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 35 y 37 bis de dicho ordenamiento”.

DÉCIMA SEGUNDA.- “Se aprueba que los Consejeros de la Sociedad reciban como pago de honorarios por el desempeño de su encargo las cantidades propuestas por el Comité de Gobierno Corporativo, en su sesión celebrada el pasado 10 de abril del año en curso, por cada sesión a la que asistan del Consejo de Administración, así como de los Órganos Intermedios de Administración de la Sociedad en los que cada uno participe, en los términos y condiciones establecidos en el anexo “F” que se acompaña al expediente de la presente acta.

Los señores Troy Kent Wright Clarry, Paul Andrew Baroni, Enrique Julio Zorrilla Fullaondo y sus respectivos suplentes, han manifestado su deseo de renunciar al pago de honorarios, por el desempeño de su encargo”.

DÉCIMA TERCERA.- “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 CUARTA - “Se designan 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 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.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la Asamblea a las 12:00 horas del 25 de abril del 2014.