

**RESUMEN DE ACUERDOS**  
**GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V.**  
**ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "F"**  
**13 DE NOVIEMBRE DEL 2013**

**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 "F".**

**RESOLUCIÓN**

**PRIMERA.-** El representante del accionista de la Serie "F" del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., aprobó ratificar a los miembros del Consejo de Administración de esa serie de acciones.

**PUNTO II**

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

**RESOLUCIÓN**

**SEGUNDA.-** Se designaron delegados de esa Asamblea a los licenciados Álvaro Ayala Margain, Mónica Cardoso Velázquez, Humberto Salinas Valdivia y José Ricardo Salinas Garza, 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.

**RESUMEN DE ACUERDOS**  
**GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V.**  
**ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "B"**  
**13 DE NOVIEMBRE DEL 2013**

**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".**

**RESOLUCIÓN**

**PRIMERA.-** Los representantes de los accionistas de la Serie "B", del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., aprobaron ratificar a los miembros del Consejo de Administración de esa serie de acciones.

**PUNTO II**

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

**RESOLUCIÓN**

**SEGUNDA.-** Se designaron delegados de esa Asamblea a los licenciados Álvaro Ayala Margain, Mónica Cardoso Velázquez, Humberto Salinas Valdivia y José Ricardo Salinas Garza, 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.

**RESUMEN DE ACUERDOS**  
**GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V.**  
**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**  
**13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013**

**PUNTO I**

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

**RESOLUCIONES**

**PRIMERA.-** Se aprobó decretar y pagar un primer dividendo en efectivo hasta por la cantidad de \$388'977,732.00 M.N. (Trescientos ochenta y ocho millones novecientos setenta y siete mil setecientos treinta y dos pesos 00/100) M.N., a razón de \$0.1288489480982, por acción para distribuirlo entre la totalidad de las acciones en circulación, 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".

**SEGUNDA.-** Se aprobó decretar y pagar un segundo dividendo extraordinario en efectivo hasta por la cantidad de \$1,027'000,000.00 (Mil veintisiete millones de pesos 00/100) M.N., a razón de \$0.3401939463642 por acción para distribuirlo entre la totalidad de las acciones en circulación, 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".

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

**CUARTA.-** Se aprobó que los avisos a efectuarse a los accionistas, se realizara mediante su publicación a través de un periódico de mayor circulación, donde se informara 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 noviembre de 2013.

**PUNTO II**

**Informe sobre la ratificación, o en su caso, designación de miembros del Consejo de Administración en Asambleas Especiales de Accionistas.**

**RESOLUCIONES**

**QUINTA.-** Se tomó conocimiento de las ratificaciones realizadas en la estructura del Consejo de Administración, aprobadas en las Asambleas Especiales de Accionistas de las Series "F" y "B", celebradas en esta misma fecha.

**SEXTA.-** Se acordó la designación del señor Thomas Heather Rodríguez como Vicepresidente del Consejo de Administración en sustitución del señor Carlos Muriel Vázquez, así como la ratificación del Presidente, Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración de conformidad con la recomendación del Comité de Gobierno Corporativo en su sesión del pasado 25 de octubre.

**PUNTO III**

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

## RESOLUCIÓN

**SÉPTIMA-** Se designaron delegados de esta Asamblea a los licenciados Álvaro Ayala Margain, Mónica Cardoso Velázquez, Humberto Salinas Valdivia y José Ricardo Salinas Garza 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.