

RESUMEN DE ACUERDOS

GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V. ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "B" 23 DE AGOSTO DEL 2013

PUNTO I

Ratificación, o en su caso, designación de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad 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., aceptaron la designación de los señores Enrique Zorrilla Fullaondo y Paul D'Agata Hechema, como Consejeros Propietario y Suplente, respectivamente, de esa 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., aceptaron la renuncia presentada por el Contador Público Jorge Orendain Villacampa a su cargo de Comisario Suplente de esta serie de acciones, y se hace constar el agradecimiento por los servicios prestados liberándolo de toda responsabilidad".

TERCERA.- "Los representantes de los accionistas de la Serie "B", del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., acordaron la designación del Contador Público Mauricio Villanueva Cruz como Comisario Suplente 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., aceptaron la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, representantes de la Serie "B".

QUINTA.- "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 del contador público Jorge Evaristo Peña Tapia como Comisarios Propietario 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

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

Consejeros funcionarios

Propietario

Enrique Zorrilla Fullaondo

Suplente

Paul D'Agata Hechema

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

Comisario Propietario

Comisario Suplente

PUNTO II

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

RESOLUCIÓN

SEXTA.- “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”.

RESUMEN DE ACUERDOS

GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V. ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "F" 23 DE AGOSTO DEL 2013

PUNTO I

Informe sobre la designación de miembros del Consejo de Administración electos en Asamblea Especial de la Serie “B”.

RESOLUCIONES

PRIMERA.- “El representante del accionista de la Serie “F”, del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., tomaron nota sobre la designación de un Consejero Propietario y su respectivo Suplente de la Serie “B”, quedando esta Serie de Acciones con una representación de 4 miembros en lugar de los 3 representantes de la Serie “B”.”

SEGUNDA.- “El representante del accionista de la Serie “F”, del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., tomaron nota sobre la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración y Órgano de Vigilancia de la Sociedad, representantes de la Serie “B”.”

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”.

RESUMEN DE ACUERDOS

GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT. S.A. DE C.V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2013

PUNTO I

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.

RESOLUCIONES

PRIMERA.- “Se aprobó decretar y pagar un dividendo en efectivo por la cantidad de \$160'245,158.00 M.N. (Ciento sesenta millones doscientos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta y ocho pesos 00/100) M.N, a razón de \$0.0530812392267, por acción para distribuirlo 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”. Se hizo constar que el decreto mencionado fue por el equivalente al 43% de la utilidad generada por el Grupo, en el trimestre concluido al 30 de Junio de 2013”.

SEGUNDA.- “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”.

TERCERA.- “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”.

PUNTO II

Informe sobre la designación de miembros del Consejo de Administración y Comisarios electos en Asamblea Especial de Accionistas.

RESOLUCIONES

CUARTA.- “Se toma conocimiento de la designación y ratificaciones realizadas en la estructura del Consejo de Administración, aprobadas en la Asamblea Especial de Accionistas de la Serie “B”, celebrada en esta misma fecha”.

QUINTA.- “Se acordó la ratificación de los señores James Tully Meek, Carlos Muriel Vázquez y Álvaro Ayala Margain como Presidente, Vicepresidente y Secretario del Consejo de Administración, respectivamente, y de la licenciada Mónica Cardoso Velázquez como Prosecretario del mismo”.

SEXTA.- “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 Perezalonso 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

Consejeros Funcionarios

Propietarios

Enrique Zorrilla Fullaondo

Suplentes

Paul D’Agata Hechemma

**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

SEPTIMA.- “Con fundamento en el artículo 26 bis de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, se hizo constar que se llevó 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”.

OCTAVA.- “Se instruyó a los licenciados Emilio Ramírez-Gamiz Casillas y Verónica Márquez Romero, a fin de que indistintamente cualesquiera de ellos, en nombre y representación de la Sociedad, celebren el contrato con los nuevos consejeros y Comisarios Suplente, designados en la Asamblea Especial de Accionistas de la Serie “B”, y en que la Sociedad asuma las obligaciones a que se refiere el contrato de indemnización, que se acompañó al acta para que forme parte de la misma como anexo “B”, y de conformidad con los acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 22 de abril del 2005”.

PUNTO III

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

R E S O L U C I Ó N

DÉCIMA PRIMERA - “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 que de la presente acta les sean solicitadas”.