

RESUMEN DE ACUERDOS
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "F"
20 DE ENERO 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".

RESOLUCIONES

PRIMERA.- Se tomó nota del sensible fallecimiento del señor Don Carlos Muriel Vázquez, Consejero Propietario Independiente de la Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., el pasado 17 de diciembre del 2013.

SEGUNDA.- 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 Javier Pérez Rocha a su cargo de Consejero Suplente de esta Serie de Acciones, y se hizo constar el agradecimiento por los servicios prestados liberándolo de toda responsabilidad.

TERCERA.- El representante del accionista de la Serie "F" del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., designó a la señora Georgina Yamilet Kessel Martínez como Consejera Propietaria de esta Serie de Acciones en sustitución del señor Carlos Muriel, permaneciendo el señor Federico Santacruz González como su suplente.

CUARTA.- El representante del accionista de la Serie "F" del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. designó al señor Eugenio Sepúlveda González Cosío como Consejero Suplente del señor Thomas Heather Rodríguez, en sustitución del señor Javier Pérez Rocha.

QUINTA.- El representante del accionista de la Serie "F" del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., ratificó a los demás miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, representantes de la Serie "F".

SEXTA.- 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 de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., son las personas que se indican a continuación con los cargos que se mencionan":

Representantes de la Serie "F"
en el Consejo de Administración de la Sociedad

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

Consejeros independientes

Propietarios

Thomas Heather Rodríguez
Georgina Yamilet Kessel Martínez
Pedro Sáez Pueyo

Suplentes

Eugenio Sepúlveda González Cosío
Federico Santacruz González
Pablo Perezalonso Eguía

PUNTO II

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

RESOLUCIÓN

SEPTIMA.- 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, 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"
20 DE ENERO 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".

RESOLUCIONES

PRIMERA.- Los representantes de los accionistas de la Serie "B", del capital social de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., designaron al señor Pedro Abelardo Velasco Alvarado como Consejero Propietario de 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., aprobaron que la suplencia en caso de ausencia del señor Pedro Abelardo Velasco Alvarado, sea cubierta por la señora Magdalena Suberville de Brachet.

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

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 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

Enrique Julio Zorrilla Fullaondo

Suplente

Paul D'Agata Hechema

Consejeros independientes

Propietarios

Patricio Treviño Westendarp

Roberto Hemuda Debs

Felipe De Iturbe Bernal

Pedro Abelardo Velasco Alvarado

Suplentes

Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Magdalena Suberville de Brachet

Alberto Miranda Mijares

Magdalena Suberville de Brachet

PUNTO II

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

RESOLUCIÓN

CUARTA.- 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, 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
20 DE ENERO DEL AÑO 2014

PUNTO I

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

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

PRIMERA.- Se tomó nota del sensible fallecimiento del señor Don Carlos Muriel Vázquez, Consejero Propietario Independiente del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., el pasado 17 de diciembre del 2013.

SEGUNDA.- Se tomó 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 "F" y "B", celebradas en esta misma fecha.

TERCERA.- Se acordó la ratificación de los señores James Tully Meek y Thomas Heather Rodríguez como Presidente y Vicepresidente respectivamente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., y de los licenciados Álvaro Ayala Margain y Mónica Cardoso Velázquez como Secretario y Prosecretario del mismo.

CUARTA.- De acuerdo a lo anterior, el Consejo de Administración de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. 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 Saez 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 D'Agata Hechemá

Consejeros independientes

Propietarios

Patricio Treviño Westendarp
Roberto Hemuda Debs
Pedro Abelardo Velasco Alvarado
Felipe De Yturbe Bernal

Suplentes

Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Magdalena Suberville de Brachet
Magdalena Suberville de Brachet
Alberto Miranda Mijares

Secretario

Álvaro Ayala Margain

Prosecretario

Mónica Cardoso Velázquez

QUINTA.- Con fundamento en el artículo 26 bis 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 25 y 26 bis de dicho ordenamiento.

SEXTA.- Se instruyó a los licenciados Álvaro Ayala Margain, Emilio Ramírez-Gámiz Casillas, Marcela Castillo Noguerón y Mónica Cardoso Velázquez, a fin de que indistintamente cualesquiera de ellos, en nombre y representación de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat S.A. de C.V., celebren los contratos en que el Grupo asuma las obligaciones a que se refiere la Resolución Novena de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 22 abril del 2005 por el Grupo, frente a la señora Georgina Yamilet Kessel Martínez y los señores Pedro Abelardo Velasco Alvarado y Eugenio Sepúlveda González Cosío designados en Asambleas Especiales de Accionistas de conformidad con el texto que fue presentado y aprobado por dicha Asamblea que se acompaña como anexo "B" al expediente del acta de la presente Asamblea.

PUNTO II

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

R E S O L U C I Ó N

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 Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., 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.