

RESUMEN DE ACUERDOS

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

18 DE AGOSTO DEL 2015

PUNTO I

Informe sobre las renunciaciones, ratificaciones o en su caso designaciones de miembros del Consejo de Administración en Asambleas Especiales de Accionistas, así como la determinación de sus emolumentos.

RESOLUCIONES

PRIMERA - “Se toma conocimiento de las renunciaciones, designaciones y ratificaciones llevadas a cabo en la estructura del Consejo de Administración de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., y de su Órgano de Vigilancia, aprobadas en las Asambleas Especiales de Accionistas de las Series “F” y “B”, celebradas en esta misma fecha”.

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

TERCERA. De acuerdo a lo anterior, el Consejo de Administración y su órgano de Vigilancia queda 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

Guillermo Babatz Torres (Presidente)

Suplentes

Pablo Perezalonso Eguía

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

Suplentes

Carlos Mauricio Lomelí Alonzo

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

Propietario

Patricio Treviño Westendarp
Felipe De Iturbe Bernal
Pedro Abelardo Velasco Alvarado

Suplente

Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Órgano de Vigilancia de la Serie “F”

Comisario Propietario

Guillermo García – Naranjo Álvarez

Comisario Suplente

Ricardo Delfín Quinzaños

Órgano de Vigilancia de la Serie “B”

Comisario Propietario

Jorge Evaristo Peña Tapia

Comisario Suplente

Mauricio Villanueva Cruz

CUARTA- “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 anual a que se refiere el primer párrafo de dicha disposición legal, por lo que los Consejeros reelectos en las Asambleas Especiales de Accionistas de cada Serie de acciones, cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 35 y 37 de dicho ordenamiento”.

QUINTA- “Se aprueba que los Consejeros de la Sociedad reciban como pago de honorarios por el desempeño de su encargo, las cantidades y en los términos que se establecen en el documento que se acompaña al expediente de la presente acta, como Anexo B.

Asimismo se hace constar que los señores Enrique Julio Zorrilla Fullaondo y Carlos Mauricio Lomelí Alonzo han manifestado su deseo de renunciar al pago de honorarios, por el desempeño de su encargo”.

SEXTA.- “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 II

Propuesta, y en su caso, designación del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

R E S O L U C I O N

SÉPTIMA.- “Los accionistas de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V., con fundamento en el artículo 58 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, aprueban la designación de la Doctora Georgina Yamilet Kessel Martínez como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, y hacen constar el agradecimiento al licenciado Thomas Heather Rodríguez por el apoyo brindado a dicho Comité en el desempeño de su encargo como Presidente del mismo.

PUNTO III

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

R E S O L U C I Ó N

OCTAVA.- “Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Álvaro Ayala Margain y Mónica Cardoso Velázquez 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”.