

**Crédito Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.R.,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
Asamblea General Ordinaria de Accionistas**

RESUMEN DE ACUERDOS

28 de marzo de 2014 09:00

ORDEN DEL DÍA

- I.- **Propuesta y en su caso aprobación para llevar a cabo un aumento del capital social de la sociedad en su parte variable.**
- II.- **Designación de delegados especiales para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.**

PUNTO I

Propuesta y en su caso aprobación para llevar a cabo el aumento del capital social de la sociedad en su Parte Variable.

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

PRIMERA. De conformidad con la recomendación del Consejo de Administración mediante Resoluciones Unánimes de fecha 25 de marzo del presente año, se aprueba aumentar el Capital Social de Crédito Familiar, S.A. en su parte variable hasta en la cantidad de \$345'000,000.00 (Trescientos cuarenta y cinco millones de pesos 00/100) M.N.

SEGUNDA. Como consecuencia de lo anterior, para amparar el aumento de capital de que se trata, se aprueba la emisión de 345'000,000 (Trescientos cuarenta y cinco) millones de acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal de la Serie "B", representativas de la parte variable del capital social.

TERCERA. Se hace constar que en este acto el señor Lic. José del Águila Ferrer, accionista de la sociedad renunció en forma expresa, al derecho de preferencia para suscribir las acciones emitidas a que se refiere la resolución **SEGUNDA** precedente, que proporcionalmente le corresponderían de conformidad con su participación en el capital, en términos del artículo 132 de la Ley General de Sociedades de Mercantiles y el artículo Décimo Primero de los estatutos sociales.

CUARTA. Se hace constar que señor Michael Coate representante de las acciones de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, manifestó que de conformidad con los acuerdos tomados por el Consejo de Administración de dicha Controladora, mediante resoluciones unánimes, ésta aprobó suscribir y pagar la totalidad del aumento de capital descrito.

QUINTA. Se hace constar que Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. en este acto suscribe y paga 65'000,000.00 (sesenta y cinco millones) de acciones de acciones Serie "B", del capital variable de la sociedad.

SEXTA. Se hace constar que los restantes 280'000,000.00 (doscientos ochenta millones) de acciones se mantendrán en la tesorería de la Sociedad, a efecto de que los señores Troy Wright y Michael Coate determinen los montos y las fechas para suscribir y pagar parcial o totalmente dicho remanente de acciones mencionadas.

SEPTIMA. Como consecuencia de lo anterior, el capital social mínimo fijo sin derecho a retiro, suscrito y pagado, continuará establecido en la cantidad de \$100'000.00 (Cien mil pesos 00/100) M.N., representado por 100,000 (Cien mil) acciones Serie "A", ordinarias,

nominativas, y el capital social variable ascenderá a la cantidad de \$1,037'000,000.00 (Un mil treinta y siete millones de pesos 00/100) M.N., representado por 1,037'000,000 (Un mil treinta y siete millones) de acciones ordinarias, nominativas, de la Serie "B", de las cuales 757'000,000 (Setecientos cincuenta y siete millones) de acciones ordinarias, nominativas, de la Serie "B", se encuentran suscritas y pagadas y 280'000,000 (Doscientos ochenta millones) de acciones quedaran en la tesorería de la sociedad.

OCTAVA. De acuerdo a lo anterior el capital social suscrito y pagado quedará establecido en la cantidad de \$757'100,000.00 (Setecientos cincuenta y siete millones cien mil pesos 00/100) M.N., representado por 757'100,000 (Setecientos cincuenta y siete millones cien mil) acciones ordinarias, nominativas, de la Serie "A y B", como a continuación se indica:

Capital Mínimo Fijo Suscrito y Pagado:	\$100'000,000.00 M.N.
Representado por:	100'000,000 de acciones de la Serie "A"
Capital Variable:	\$1,037,000,000.00 M.N.
Representado por:	1'037,000,000 de acciones de la Serie "B"
Capital Variable Suscrito y Pagado:	\$757,000,000.00 M.N.
Representado por:	757,000,000 de acciones de la Serie "B"
Capital Total Suscrito y Pagado:	\$757,100,000.00 M.N.
Representado por:	757,100,000 de acciones de la Serie "B"
Acciones en tesorería:	280'000,000 de acciones Serie "B"

Con base en lo antes expuesto, el capital suscrito y pagado de la sociedad quedará distribuido en los siguientes términos:

Accionista	Acciones Serie "A"	Acciones Serie "B"	Valor
Grupo Financiero			
Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V.	99,999	757,000,000	\$757,099,999.00
Lic. José del Águila Ferrer	1		\$1.00
Total	100,000	757,000,000	\$757,100,000.00

NOVENA. Se ordena efectuar los asientos en los libros y registros contables y corporativos de la sociedad a efecto de reflejar los movimientos derivados de los acuerdos adoptados en la presente Asamblea.

DECIMA. Se aprueba autorizar indistintamente al licenciado Álvaro Ayala Margain, y a las licenciadas Marcela Pérez Garber y Mónica Cardoso Velásquez para que lleven a cabo cualquier trámite correspondiente que fuere necesario ante el S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores, incluyendo el canje de los títulos que correspondan en virtud del acuerdo de aumento de capital aprobado en la presente asamblea.

PUNTO II

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

R E S O L U C I Ó N

DECIMA PRIMERA.- “Se designan Delegados de esta Asamblea a los licenciados Álvaro Ayala Margain, Marcela Pérez Garber 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”.