



### Resumen de los acuerdos adoptados en Asamblea de Accionistas

Conforme a lo señalado en el Artículo 183 fracción I de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, a continuación, se describen los principales acuerdos de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el pasado 16 de enero de 2019:

- El Presidente designó escrutadora a la Licenciada Claudia Regina Otero Melgarejo quien aceptó el cargo y procedió a realizar el escrutinio respectivo y, después de concluirlo, manifestó que de acuerdo con las acciones exhibidas por los asistentes, se encuentra representada la totalidad del capital social de la Sociedad.
- El Presidente de la Asamblea manifestó que, con fundamento en el quinto párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, la Sociedad, ha optado por presentar a las autoridades fiscales dentro de los primeros tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio, una relación de accionistas residentes en el extranjero, en la que se indica su domicilio, residencia fiscal y número de identificación fiscal. Por lo anterior, el accionista American Express Travel Related Services Company, Inc, no está obligado a solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de los Estados Unidos Mexicanos.
- Renuncia de los Licenciados Estrella Josefina Valle López a su cargo como Consejera Suplente de la Sociedad y se nombra al Licenciado Alfonso Carlos Vera Sepúlveda como Consejero Suplente de la Sociedad.
- Derivado de lo anterior, después de revisar la propuesta del Presidente; los presentes aprueban por unanimidad el nombramiento del Consejo de Administración de la Sociedad, para quedar integrado de la siguiente manera:

Consejeros Propietarios	Consejeros Suplentes
José María Zas <b>Presidente</b>	Patricio Mendoza Ralph
Francisco Javier Valadez Zamora <b>Director General</b>	Alfonso Carlos Vera Sepúlveda
Silvia Águeda Mammana	Vacante
Santiago Fernández Vidal Tracchia	Armando Herrera Reyna
Tiago Pinto	Jatniel Johana González Viruega
Angélica Prieto Marin	Estefania Georgina Escalante Valverde
Mónica Loaiza Mateos <b>Consejero Independiente</b>	Ana Olivia Ramírez González
César H. Muñiz Aguilera <b>Consejero Independiente</b>	Mariano J. Muñiz Aguilera

- El Presidente informó a la Asamblea que con fecha 31 de octubre de 2018 el Instituto para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (en adelante, “INDEVAL”), remitió a la Sociedad el título correspondiente a la emisión de obligaciones subordinadas no preferentes y de conversión voluntaria por un monto total de \$500,000,000.00 M.N. (Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), toda vez que los derechos que ampara, fueron pagados con anterioridad, como puede observarse en el anexo que se ha compartido previamente con los Accionistas, mismo que se agregará a la presente acta como anexo único.
- Como consecuencia de lo anterior, se procederá a cancelar las 505,000 acciones de tesorería con valor de \$1,000.00 cada una, mismas que nunca fueron pagadas y que solo respaldaban la posible conversión de las obligaciones antes descritas.



**Bank**

**American Express Bank (México), S.A. Institución  
de Banca Múltiple**

- Los presentes acordaron designar indistintamente a Sandra Marcela Pérez Garber, Diana Irlanda Solís González y/o Viridiana Rodríguez Victoria como delegados especiales para que: (i) acudan ante el Notario Público de su elección, a efecto de protocolizar total o parcialmente los acuerdos alcanzados en la presente Asamblea; (ii) personalmente o por conducto de terceros tramiten la inscripción del primer testimonio de la escritura pública en el Registro Público de Comercio del domicilio social y para que expidan las copias simples o certificadas de la presente acta que en lo literal o en lo conducente le sean solicitadas.

Se hizo constar que la totalidad del capital social estuvo representado hasta el final de la Asamblea y que todos los acuerdos fueron tomados por unanimidad.