Acuerdos de Asamblea Especial

FECHA: 30/04/2019

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	BSMX
RAZÓN SOCIAL	BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
SERIE	B
TIPO DE ASAMBLEA	ESPECIAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/04/2019
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	88.27 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

PRIMERA.- "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B" de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México aprueba la designación de la señora Gina Lorenza Diez Barroso Azcárraga al cargo de Consejero Propietario Independiente y del señor Guillermo Jorge Quiroz Abed al cargo de Consejero Suplente Independiente de esta Serie de Acciones.

Asimismo, aprueba la designación de la señora María de Lourdes Melgar Palacios como Consejero Propietario Independiente y del señor Joaquín Vargas Guajardo como Consejero Suplente Independiente de esta Serie de Acciones."

SEGUNDA.- "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B" de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México acuerda la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración representantes de esta Serie de Acciones."

TERCERA.- "Se hace constar que en virtud de las resoluciones precedentes, los representantes de las Acciones Serie "B", en el Consejo de Administración de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, queda integrado de la siguiente forma:

Consejeros Independientes Serie "B"
D. Antonio Purón Mier y Terán D. Jesús Federico Reyes Heroles González Garza
D. Fernando Benjamín Ruíz Sahagún D. Rogelio Zambrano Lozano
D. Alberto Torrado Martínez D. Guillermo Francisco Vogel Hinojosa
D. María de Lourdes Melgar Palacios D. Joaquín Vargas Guajardo
D. Gina Lorenza Diez Barroso Azcárraga D. Guillermo Jorge Quiroz Abed

CUARTA. -"La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B" de Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, acepta la renuncia de los señores C.P.C. José Antonio Quesada Palacios al cargo de Comisario Propietario y C.P.C. Eduardo Gómez Alcalá al cargo de Comisario Suplente, y aprueba el nombramiento del señor C.P.C. José Carlos Silva Sánchez Gavito, como nuevo Comisario Propietario representante de esta Serie de Acciones."

QUINTA.- "Se designan Delegados Especiales de esta Asamblea, a los señores Marcos Alejandro Martínez Gavica, Héctor Blas Grisi Checa, Fernando Borja Mujica y la señora Rocío Erika Bulhosen Aracil, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualquiera 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.

Asimismo se faculta al Secretario y al Prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad, para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas."