

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 26/11/2015

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

| | |
|---------------------------------|---|
| CLAVE DE COTIZACIÓN | SANT |
| RAZÓN SOCIAL | CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO SANTANDER |
| SERIE | |
| TIPO DE ASAMBLEA | ORDINARIA |
| FECHA DE CELEBRACIÓN | 25/11/2015 |
| HORA | 12:00 |
| PORCENTAJE DE ASISTENCIA | 99.96 % |
| DECRETA DERECHO | No |

ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS

CASA DE BOLSA SANTANDER, S.A. DE C.V.,
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
25 DE NOVIEMBRE DE 2015.

PUNTO I

Renuncia, nombramiento y, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración Propietarios y Suplentes, así como de los Comisarios Propietario y Suplente de la Sociedad. Determinación sobre sus remuneraciones.

RESOLUCIONES

.- "La Asamblea de Accionistas de Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, acepta la renuncia presentada por el señor Don Carlos Gómez y Gómez al cargo de Consejero Propietario No Independiente, haciéndose constar el agradecimiento de la Sociedad, por los servicios prestados con gran profesionalismo y dedicación, reconociéndole la altísima labor realizada y deseándole el mayor de los éxitos así como liberándolo de cualquier responsabilidad en la que pudiera haber incurrido en el legal desempeño de su cargo."

A.- "La Asamblea de Accionistas de Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, acepta la renuncia presentada por Don José Doncel Razola al cargo de Consejero Propietario No Independiente. Se hace constar el agradecimiento de la Sociedad, por los servicios prestados con gran profesionalismo y dedicación, liberándolo de cualquier responsabilidad en la que pudieran haber incurrido en el legal desempeño de su cargo."

.- "La Asamblea de Accionistas de Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, acuerda el nombramiento de los señores Don Héctor Blas Grisi Checa y Don Ángel Rivera Congosto como Consejeros Propietarios No Independientes."

.- "Se acuerda la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración."

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 26/11/2015

.- "Se hace constar que la integración del Consejo de Administración de la Asamblea de Accionistas de Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, a partir del 1 de enero de 2016 estará compuesta de la siguiente forma:

Consejeros No Independientes.

D. Marcos Martínez Gavica Consejero propietario
D. Héctor Blas Grisi Checa Consejero Propietario
D. Pedro José Moreno Cantalejo Consejero Propietario
D. Rodrigo Echenique Gordillo Consejero Propietario
D. Ángel Rivera Congosto Consejero Propietario
D. Vittorio Corbo Lioi Consejero Suplente
D. Francisco Javier Hidalgo Blazquez Consejero Suplente
D. Héctor Chávez López Consejero Suplente
D. Rodrigo Brand de Lara Consejero Suplente
D. Fernando Borja Mujica Consejero Suplente

Consejeros Independientes

D. Guillermo Güemez García Consejero Propietario
D. Joaquín Vargas Guajardo Consejero Propietario
D. Juan Gallardo Thurlow Consejero Propietario
D. Fernando Ruíz Sahagún Consejero Propietario
D. Fernando Solana Morales Consejero Propietario
D. Gina Lorenza Diez Barroso Azcárraga Consejero Suplente
D. Alberto Torrado Martínez Consejero Suplente
D. Eduardo Carredano Fernández Consejero Suplente
D. Antonio Purón Mier y Terán Consejero Suplente
D. Jesús Federico Reyes Heróles González Garza Consejero Suplente

Asimismo, se hace constar que cualquiera de los Consejeros Suplentes podrá suplir las ausencias de los Consejeros Propietarios, en el entendido de que los consejeros suplentes de los consejeros independientes deberán tener ese mismo carácter."

De igual forma se hace expresamente constar:

- i) Que las personas nombradas y ratificadas, han manifestado su aceptación a dichos cargos conforme a las resoluciones precedentes.
- ii) Se agradece a las personas nombradas a la renuncia que hicieron a percibir cualquier remuneración que por el desempeño de su cargo pudiera corresponderles."

.- "La Asamblea de Accionistas de Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, acepta la renuncia al cargo de Comisario Suplente el señor C.P.C. Ricardo Agustín García Chagoyan".

A.- "La Asamblea de Accionistas de Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México acuerda la ratificación del señor C.P.C. Guillermo Alejandro Roa Luvianos como Comisario Propietario así como el nombramiento de la C.P.C. Erika Regalado García como nuevo Comisario Suplente, los cuales estarán en su cargo hasta el 31 de diciembre de 2015."

.- "La Asamblea de Accionistas de Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, aprueba el nombramiento de los señores C.P.C. José Antonio Quesada Palacios y C.P.C. Eduardo Gómez Alcalá, como nuevos Comisarios Propietario y Suplente, respectivamente, a partir del 1 de enero de 2016,"

PUNTO II

Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea

FECHA: 26/11/2015

RESOLUCION

.- "Se designan Delegados Especiales de esta Asamblea, a los señores Marcos Martínez Gavica, Alfredo Acevedo Rivas, Fernando Borja Mujica y 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.

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."