

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 26/11/2015

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	BSANT
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	25/11/2015
<b>HORA</b>	11:30
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	99.99 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	Sí
<b>FECHA DE PAGO</b>	21/12/2015
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	DISTRIBUCION DE EFECTIVO

### ACUERDOS

#### RESUMEN DE ACUERDOS

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.,  
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO.  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.  
25 DE NOVIEMBRE DE 2015.

#### PUNTO I

Informe sobre la 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 Institución, correspondientes a las Series de acciones "F" y "B" representativas del capital social de la Institución. Determinación de sus remuneraciones.

#### RESOLUCIONES

.- "La Asamblea de Accionistas de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, acuerda la ratificación de las personas que se indican a continuación, en los cargos que también se mencionan para que a partir del 1 de enero de 2016, el Consejo de Administración quede integrado de la siguiente manera:

##### Consejeros Serie "F" No Independientes

- D. Marcos Martínez Gavica Consejero propietario
- D. Héctor Blas Grísi Checa 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. Pedro José Moreno Cantalejo Consejero Suplente
- D. Fernando Borja Mujica Consejero Suplente

##### Consejeros Serie "F" Independientes

- D. Guillermo Güemez García Consejero Propietario
- D. Joaquín Vargas Guajardo Consejero Propietario

FECHA: 26/11/2015

D. Juan Gallardo Thurlow Consejero Propietario  
D. Gina Lorenza Diez Barroso Azcárraga Consejero Suplente  
D. Eduardo Carredano Fernández Consejero Suplente  
D. Jesús Federico Reyes Heróles González Garza Consejero Suplente  
Consejeros Serie "B" Independientes  
D. Fernando Ruíz Sahagún Consejero Propietario  
D. Alberto Torrado Martínez Consejero Propietario  
D. Fernando Solana Morales Consejero Propietario  
D. Enrique Krauze Kleinbort Consejero Suplente  
D. Antonio Purón Mier y Terán Consejero Suplente

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). La absoluta conformidad de los accionistas tanto de la Serie "F" como de la Serie "B", para que el Consejo de Administración de la Sociedad quede integrado de la forma aprobada por esta Asamblea."

.- "La Asamblea de Accionistas de Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México hace constar el agradecimiento de la Institución a los señores Consejeros Propietarios y Suplentes No Independientes, a la renuncia que hicieron a percibir cualquier remuneración que pudiera corresponderles por el ejercicio de sus cargos."

### PUNTO II

Propuesta y, en su caso, aprobación para decretar el pago de un dividendo en efectivo, a los accionistas de la Sociedad, hasta por el monto y pagadero en la fecha que determine la Asamblea.

### RESOLUCIONES

.- "La Asamblea de Accionistas aprueba decretar el pago de un dividendo en efectivo a los Accionistas de la Sociedad, proveniente de la cuenta de "Resultado de Ejercicios Anteriores", por la cantidad \$3,226,000,000.00 M.N. (Tres mil doscientos veintiséis millones de pesos 00/100 Moneda Nacional) el cual se propone sea pagado el 21 de diciembre de 2015."

.- "Se acuerda que dicho dividendo sea distribuido a los Accionistas en proporción al número de acciones de que sean propietarios, a razón de \$0.0398983846 M.N. por acción."

.- "La Asamblea de Accionistas acuerda facultar a los señores Marcos Alejandro Martínez Gavica, Fernando Borja Mujica, Alfredo Acevedo Rivas y Rocío Erika Bulhosen Aracil, para que de manera conjunta o indistinta realicen todos los actos necesarios para que se publique el Aviso a los Accionistas en el Diario Oficial de la Federación, así como en los periódicos "El Financiero" y "El Economista".

### PUNTO III

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

### RESOLUCION

.- "Se autoriza a los señores Marcos Martínez Gavica, Alfredo Acevedo Rivas, Fernando Borja Mujica, Eduardo Fernández García-Travesí y Rocío Erika Bulhosen Aracil, para que con el carácter de Delegados Especiales de la presente Asamblea en nombre y representación de la Institución, indistintamente cualquiera de ellos, comparezcan ante el Notario Público de su elección a fin de formalizar, en su totalidad o en lo conducente el contenido de la presente acta, si así lo consideran

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 26/11/2015

---

necesario o conveniente.

Se autoriza al Secretario y al Prosecretario del Consejo de Administración de la Institución, para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les fueren solicitadas y, hacer las anotaciones que fueren necesarias en los libros corporativos de la misma."