

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 22/11/2016

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	SCOTIAB
RAZÓN SOCIAL	SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	18/11/2016
HORA	09:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "F"
18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 9:30 a.m.

RESUMEN DE ACUERDOS

ORDEN DEL DÍA

I.- Ratificación, o en su caso, designación de los Comisarios de la Sociedad, que corresponde nombrar al accionista de la Serie "F".

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

PUNTO I

Ratificación, o en su caso, designación de los Comisarios de la Sociedad, que corresponde nombrar al accionista de la Serie "F".

RESOLUCIONES

PRIMERA.- "El representante del accionista de la Serie "F", del capital social de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, acepta las renunciaciones presentadas por los Contadores Públicos Guillermo García Naranjo Álvarez y Ricardo Delfín Quinzaños, a sus cargos de Comisarios propietario y suplente respectivamente del órgano de vigilancia del Consejo de Administración de dicha Sociedad, y se hace constar el agradecimiento de los accionistas por los servicios prestados en el desempeño de su encargo y liberándolo de toda responsabilidad en el desempeño del mismo".

SEGUNDA.- "El representante del accionista de la Serie "F" del capital social de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, aprueba la designación de los Contadores Públicos Víctor Leonel Esquivel Romero y Alejandro De Alba Mora para que desempeñen los cargos de Comisarios propietario y suplente respectivamente en esta Serie de Acciones".

TERCERA.- "De acuerdo a lo establecido por el artículo 24 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que se ha llevado a cabo la verificación a que se refiere el primer párrafo de dicha disposición legal, por lo que los Comisarios electos en esta Asamblea Especial de Accionistas cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 23 y 24 Bis de dicho ordenamiento".

PUNTO II

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

FECHA: 22/11/2016

RESOLUCIÓN

CUARTA.- "Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Eduardo Fernández García Álvarez, Mónica Cardoso Velázquez, Gisela Casas Montealegre y Enrique Hurtado Sánchez para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualesquiera 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, así como para expedir las copias simples o certificadas que de la presente Acta les sean solicitadas."