

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 22/11/2016

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	SCOTIAB
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	18/11/2016
<b>HORA</b>	09:45
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.,  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,  
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT  
ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "B"  
18 DE NOVIEMBRE DEL 2016 9:45 a.m.

### RESUMEN DE ACUERDOS

#### ORDEN DEL DÍA

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

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

#### PUNTO I

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

#### RESOLUCIONES

PRIMERA.- "El accionista de la Serie "B", del capital social de Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, acepta la renuncia presentada por el Contador Público Jorge Evaristo Peña Tapia, a su cargo de Comisario propietario del órgano de vigilancia de esta serie de acciones 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, liberándolo de toda responsabilidad por el desempeño del mismo".

SEGUNDA.- "El accionista de la Serie "B" del capital social de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, aprueba la designación del contador público Ricardo Delfín Quinzaños para que desempeñe el cargo de Comisario propietario en esta serie de acciones".

TERCERA.- "El accionista de la Serie "B" del capital social de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, acuerda de conformidad con el artículo 45-M de la Ley de Instituciones de Crédito, la ratificación del Contador Público Mauricio Villanueva Cruz como Comisarios Suplente, de esta serie de acciones".

CUARTA.- "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 y/o reelectos en esta Asamblea Especial de Accionistas, cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 23 y 24 Bis de dicho ordenamiento".

FECHA: 22/11/2016

---

PUNTO II

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

RESOLUCIÓN

QUINTA.- "Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Eduardo Fernández García Travesí, 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."