

FECHA: 28/04/2017

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	27/04/2017
HORA	08:45
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"
27 DE ABRIL DEL 2017 8:45
ORDEN DEL DÍA

I.- Ratificación, o en su caso, designación de miembros del Consejo de Administración y 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 miembros del Consejo de Administración y Comisarios de la Sociedad, que corresponde nombrar a los accionistas 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 señores Carlos Mauricio Lomelí Alonzo y Eugenio Sepúlveda González Cosío a sus cargos de Consejero Funcionario Suplente y Consejero Independiente Suplente, respectivamente, del Consejo de Administración de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, y se hace constar el agradecimiento de los Accionistas por los servicios prestados, liberándolos de toda responsabilidad por el desempeño de sus encargos".

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 del señor Alberto Tiburcio Celorio como Consejero independiente propietario, así como la designación del señor Iván Lomelí León como Consejero Funcionario Suplente del licenciado Enrique Julio Zorrilla Fullaondo para esta serie de acciones".

TERCERA.- "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 que el señor Federico Santacruz González supla indistintamente a la doctora Georgina Yamilet Kessel Martínez, a la licenciada María Novales-Flamarique y al señor Alberto Tiburcio Celorio".

CUARTA.- "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 la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, representantes de la Serie "F"."

QUINTA.- "El representante del accionista de la Serie "F", del capital social de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, acuerda la ratificación de los contadores públicos Víctor Leonel

FECHA: 28/04/2017

Esquivel Romero y Alejandro De Alba Mora como Comisarios Propietario y Suplente, respectivamente, de esta serie de acciones".

SEXTA.- "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 Consejeros electos y reelectos en Asambleas Especiales de Accionistas de cada Serie de Acciones, cumplen con los requisitos establecidos en los artículos 23 y 24 Bis de dicho ordenamiento".

Se hace constar, que en virtud de las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea, los representantes de las acciones Serie "F", en el Consejo de Administración y Órgano de Vigilancia, son las personas que se indican a continuación, en los cargos que también se mencionan:

Representantes de la Serie "F"

en el Consejo de Administración de la Sociedad

Consejeros Independientes

Propietarios Suplentes

Guillermo Enrique Babatz Torres Pablo Perezalonso Eguía

María Novales-Flamarique Federico Santacruz González

Georgina Yamilet Kessel Martínez Federico Santacruz González

Pedro Sáez Pueyo Pablo Perezalonso Eguía

Alberto Tiburcio Celorio Federico Santacruz González

Patricio Treviño Westendarp Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Felipe de Iturbe Bernal Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Pedro Abelardo Velasco Alvarado Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Víctor Manuel Borrás Setién Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Consejeros Funcionarios

Propietarios Suplentes

Enrique Julio Zorrilla Fullaondo Iván Lomelí León

Órgano de Vigilancia Serie "F"

Comisario Propietario Comisario Suplente

Víctor Leonel Esquivel Romero Alejandro De Alba Mora

Secretario Prosecretario

Eduardo Fernández García Travesí Mónica Cardoso Velázquez

PUNTO II

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

RESOLUCIÓN

SÉPTIMA.- "Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Eduardo Fernández García Travesí, Mónica Cardoso Velázquez, Gisela Casas Montealegre, Araceli Estefanía Cardenas Espinosa, 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."