

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 22/11/2017

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	21/11/2017
HORA	08:30
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"
8:30 a.m.
21 de noviembre del 2017
(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 "F".

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 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 la renuncia presentada por el contador público Alejandro De Alba Mora, a su cargo de Comisario Suplente del órgano de vigilancia del Consejo de Administración de dicha Sociedad, y se hace constar el agradecimiento de los Accionistas por los servicios prestados, liberándolo de toda responsabilidad por el desempeño de su encargo".

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 contador público Ricardo Lara Uribe para que desempeñe el cargo de Comisario Suplente en 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 la ratificación del contador público Víctor Leonel Esquivel Romero como Comisario Propietario, de esta serie de acciones."

CUARTA.- "De acuerdo a lo establecido por el artículo 24 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que se ha llevado a cabo la verificación a que se refiere el segundo párrafo de dicha disposición legal, por lo que los Comisarios electos y/o reelectos en la presente Asamblea, cumplen con los requisitos establecidos en dicho ordenamiento".

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 de conformidad con el artículo 45-M de la Ley de Instituciones de

FECHA: 22/11/2017

Crédito, la ratificación y la designación de los contadores públicos Víctor Leonel Esquivel Romero y Ricardo Lara Uribe como Comisarios Propietario y Suplente, respectivamente, de esta serie de acciones".

PUNTO II

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

En relación con este punto del Orden del Día, la Asamblea, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

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

Scotiabank Inverlat, S.A.,

Institución de Banca Múltiple,

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat

Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B"

8:45 a.m.

21 de noviembre del 2017

(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 Mauricio Villanueva Cruz, a su cargo de Comisario Suplente del órgano de vigilancia del Consejo de Administración de dicha Sociedad, y se hace constar el agradecimiento de los Accionistas por los servicios prestados, liberándolo de toda responsabilidad por el desempeño de su encargo".

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 Alejandro De Alba Mora para que desempeñe el cargo de Comisario Suplente 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, acepta la ratificación del contador público Ricardo Delfín Quinzaños como Comisario Propietario, de esta Serie de acciones."

CUARTA.- "De acuerdo a lo establecido por el artículo 24 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que se ha llevado a cabo la verificación a que se refiere el segundo párrafo de dicha disposición legal, por lo que los Comisarios electos y/o reelectos en la presente Asamblea, cumplen con los requisitos establecidos en dicho ordenamiento".

QUINTA. "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 y la designación de los contadores públicos Ricardo Delfín Quinzaños y Alejandro De Alba Mora como Comisarios Propietario y Suplente, respectivamente, de esta serie de acciones".

PUNTO II

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

En relación con este punto del Orden del Día, la Asamblea adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

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

FECHA: 22/11/2017

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
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
9:00 a.m.
21 DE NOVIEMBRE DE 2017

(Resumen de acuerdos)

ORDEN DEL DÍA

I. Informe sobre la Integración del Órgano de Vigilancia acordado en Asambleas Especiales de Accionistas de las Series "F" y "B".

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

La Asamblea por unanimidad de votos aprobó tanto la declaratoria del Presidente, como los puntos contenidos en el Orden del Día, procediendo a su desahogo en los siguientes términos:

PUNTO I

Informe sobre la Integración del Órgano de Vigilancia acordado en Asambleas Especiales de Accionistas de las Series "F" y "B".

RESOLUCIONES

PRIMERA.- "Se toma conocimiento de las designaciones y ratificaciones realizadas al Órgano de vigilancia del Consejo de Administración de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, aprobadas en las Asambleas Especiales de Accionistas de las Series "F" y "B", celebradas en esta misma fecha."

SEGUNDA.- "Derivado de lo anterior, se hace constar que el Consejo de Administración quedó integrado como se indica a continuación, se indica:

Consejo de Administración de la Sociedad

Representantes de la Serie "F"

Consejeros Independientes

Propietarios Suplentes

Guillermo Enrique Babatz Torres (Presidente) Pablo Perezalonso Eguía

María Novales-Flamarique Federico Santacruz González

Georgina Yamilet Kessel Martínez Federico Santacruz González

Pedro José Miguel Sáez Pueyo Pablo Perezalonso Eguía

Víctor Alberto Tiburcio Celorio Federico Santacruz González

Patricio Treviño Westendarp Jorge Francisco Sánchez Ángeles

Felipe de Iturbe y 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 Ricardo Lara Uribe

Órgano de Vigilancia Serie "B"

Comisario Propietario Comisario Suplente

Ricardo Delfín Quinzaños Alejandro De Alba Mora

Secretario Prosecretario

Eduardo Fernández García Travesí Mónica Cardoso Velázquez

TERCERA.- "Con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que se ha llevado a cabo la verificación a que se refiere el segundo párrafo de dicha disposición legal, por lo que los Comisarios electos y/o reelectos en Asambleas Especiales de Accionistas de cada Serie de Acciones, cumplen con los requisitos establecidos

FECHA: 22/11/2017

dicho ordenamiento."

CUARTA.- "Se hace constar que los señores Comisarios Propietarios y Suplentes, electos y/o reelectos en las Asambleas Especiales de Accionistas de la serie "F" y de la serie "B", han manifestado su deseo de renunciar al pago de honorarios".

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, Araceli Estefanía Cárdenas Espinosa, y Enrique Hurtado Sánchez, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualesquiera de ellos, comparezcan 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".