

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 02/05/2018

### 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>	30/04/2018
<b>HORA</b>	13:00
<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 "F"  
RESUMEN DE ACUERDOS  
30 DE ABRIL DEL 2018  
13:00 hrs.

#### 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, aprueba la ratificación de los miembros del Consejo de Administración, correspondientes todos ellos a la Serie "F".

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, acuerda la ratificación de los contadores públicos Víctor Leonel Esquivel Romero y Ricardo Lara Uribe como Comisarios Propietario y Suplente, respectivamente, de 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 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

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 02/05/2018

---

### 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  
Víctor 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 Ricardo Lara Uribe

#### 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."