

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 02/05/2018

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	30/04/2018
HORA	13:15
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 "B"
RESUMEN DE ACUERDOS
30 DE ABRIL DEL 2018
13:15 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 "B".

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 al accionista de la Serie "B".

RESOLUCIONES

PRIMERA.- "Se hace constar que de conformidad con los Estatutos Sociales de Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat y en términos de la Ley de Instituciones de Crédito, corresponde a los accionistas de la serie "F" designar a la totalidad de los Consejeros, de acuerdo al porcentaje de participación en el capital social total de esa serie de acciones que equivale al 99.9999%".

SEGUNDA. "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 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.

RESOLUCIÓN

TERCERA.- "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

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 02/05/2018

como para expedir las copias simples o certificadas que de la presente Acta les sean solicitadas."