

Eventos Relevantes



FECHA: 01/12/2014

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	SBBMX4
RAZÓN SOCIAL	SIEFORE BANAMEX BÁSICA 4, S.A. DE C.V.
LUGAR	CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

ASUNTO

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SIEFORE BANAMEX BÁSICA 1, S.A. DE C.V., CELEBRADA A LAS 10:30 HORAS DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014.

EVENTO RELEVANTE

I. Se aprueban los nombramientos como miembros del Consejo de Administración, con el carácter de consejeros no independientes, propietario y suplente, de Martha Salazar Fernández y Carlos Fernando Vallebuena Garcinava, respectivamente.

II. Se aprueba el nombramiento como miembro del Consejo de Administración, con el carácter de consejero independiente propietario, del licenciado Alejandro Legorreta González.

III. Consecuentemente, el Consejo de Administración queda integrado como sigue:

Consejeros no Independientes.

Propietarios	Suplentes
Alexander G. van Tienhoven	Alberto Gómez Alcalá
Christopher Michael Robinson	Eduardo Dosal Ortega
Pablo de la Peza Berríos	Iván Marcel Wulf Andrade
Luis Sebastián Sayeg Seade	José Francisco Arce Taracena
Luis Miguel Torre Amione	Carlos Fernando Vallebuena Garcinava
Martha Salazar Fernández	

Consejeros Independientes.

Propietarios	Suplentes
Gilberto Pérez	Alonso Cifuentes
Juan Sebastián Mijares Ortega	
Cesáreo Francisco Fernández González	Víctor Manuel Murillo Vega
Luis Rubio Freidberg	
Miriam Guadalupe de la Vega Arizpe	
Xavier María de Uriarte Berrón	
Alejandro Legorreta González	

IV. El nombramiento del nuevo consejero independiente propietario se encuentra sujeto a la autorización del Comité Consultivo y de Vigilancia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

V. Se ratifica como presidente del Consejo de Administración al señor Luis Sebastián Sayeg Seade y como Secretario al licenciado Francisco Sosa Mansur, este último sin ser integrante del referido Consejo.

VI. Se toma nota que han dejado de formar parte de este Consejo de Administración los señores Oscar Francisco Medina Mora Escalante y Tomas Christian Ehrenberg Aldford.

Eventos Relevantes



FECHA: 01/12/2014

VII. Se ratifica el nombramiento del señor Guillermo García-Naranjo Álvarez como Comisario Propietario.

VIII. Se aprueba el nombramiento del señor Ricardo Delfín Quinzaños como Comisario Suplente.