



## **BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.**

*Propuesta de resoluciones para la  
Asamblea General Ordinaria Anual y General Extraordinaria de Accionistas  
a celebrarse el día 29 de abril de 2019.*

### **Asamblea General Ordinaria Anual**

#### **Primer punto**

Se propone se tengan por aprobados los siguientes Informes: (i) del Director General, acompañado del dictamen del Auditor Externo; (ii) del Consejo de Administración a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, así como la opinión del Informe del Director General; (iii) sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad; (iv) sobre las actividades y operaciones en que intervino el Consejo de Administración; (v) de actividades de los Comités de Auditoría, Prácticas Societarias, de Listado de Valores de Emisoras y Normativo; y (vi) del Comisario de la Sociedad.

Adicionalmente, se aprueben los estados financieros dictaminados de la BMV, separados no consolidados y consolidados, con cifras al 31 de diciembre de 2018; y por presentado el dictamen fiscal de la BMV correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2017.

Asimismo, se apruebe la gestión del Consejo de Administración y de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018.

#### **Segundo y Tercer punto**

Se propone decretar un dividendo, el cual se pagará en el mes de mayo de 2019 en efectivo, a razón de \$1.78 por acción.

#### **Cuarto punto**

Se propone a la Asamblea de Accionistas, la designación o ratificación de miembros del Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas Societarias, así como la calificación de independencia, en los casos que proceda. De aprobarse la propuesta, el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría y el Comité de Prácticas Societarias quedarían como sigue:

## **Consejo de Administración:**

### CONSEJEROS INSTITUCIONALES

#### PROPIETARIOS

Jaime Ruiz Sacristán  
Álvaro Vaqueiro Ussel  
Carlos Hank González  
Ernesto Ortega Arellano  
Juan Bordes Aznar  
Felipe García-Moreno Rodríguez  
Carlos Bremer Gutiérrez

#### SUPLENTES

Marcos Ramírez Miguel  
Tomás Christian Ehrenberg Aldford  
Marcos Martínez Gavica  
Edgardo Mauricio Cantú Delgado

### CONSEJEROS INDEPENDIENTES

#### PROPIETARIOS

Francisco Gil Díaz  
Alfonso González Migoya  
Blanca Avelina Treviño de Vega  
Alberto Navarro Rodríguez  
Eduardo Valdés Acra  
Fernando Ruiz Sahagún  
Alberto Torrado Martínez  
Claudio X. González Laporte

#### SUPLENTE

Clemente Ismael Reyes-Retana Valdés

Presidente: Jaime Ruiz Sacristán

Secretario y Secretario Suplente: Rafael Robles Miaja y María Luisa Petricoli Castellón, respectivamente.

Para efectos informativos, se adjunta la biografía de cada miembro del Consejo de Administración (Anexo 1).

### **Comité de Auditoría y Comité de Prácticas Societarias**

Como Miembro y Presidente de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias al señor Alfonso González Migoya, y se ratifican como miembros de esos órganos a los señores Alberto Navarro Rodríguez y Fernando Ruiz Sahagún.

### **Quinto punto**

Se propone otorgar a cada uno de los miembros del Consejo de Administración y Secretario de la Sociedad, como emolumento por el desempeño de su cargo, la cantidad en efectivo que después de haber descontado el impuesto correspondiente sea equivalente, en moneda nacional, a dos centenarios oro, por su asistencia a cada una de las sesiones del Consejo de Administración. Asimismo, se propone ratificar las remuneraciones que se otorgan a cada uno de los miembros del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias, por su participación en los trabajos para cada una de las sesiones de esos Comités.

## **Sexto y séptimo punto**

Se propone aprobar el reporte del Consejo de Administración sobre las políticas de la Sociedad en cuanto a la adquisición de acciones propias y, en su caso, colocación de las mismas, así como un incremento del monto para la adquisición de acciones de la Sociedad para quedar en hasta \$500'000,000.00 (Quinientos Millones de Pesos 00/100 M.N.).

## **Octavo punto**

Se propone autorizar a delegados especiales de la Asamblea para que preparen y presenten los avisos que legalmente se requieran en relación con los acuerdos que adopte la Asamblea.

## **Asamblea General Extraordinaria**

### **Primer punto**

Considerando que la sociedad debe mantenerse vigente, nuestra administración se dio la tarea de revisar íntegramente nuestro contrato social y propone reformas, con el objetivo de: (i) actualizar los estatutos conforme a la normatividad vigente, (ii) simplificarlos, para tener un pacto con sus accionistas accesible y eficaz; y (iii) fortalecer nuestro gobierno corporativo, conforme con los estándares y tendencias del mercado local e internacional.

Los principales cambios propuestos se resumen en:

- i. *Objeto:* Se amplía y aclara el objeto social respecto a actividades comerciales no reguladas.
- ii. *Medidas tendientes a prevenir la adquisición de acciones sin autorización:* Sin modificar los aspectos esenciales del artículo décimo cuarto, ni los porcentajes de tenencia accionaria respecto a los cuales aplica, se aclara su redacción y se ajusta a la práctica y criterios judiciales.
- iii. *Redundancias y limpieza:* Se eliminan redundancias innecesarias por estar ya contenidas en la Ley aplicable, se ajustan referencias a la normatividad aplicable y se eliminan estructuras corporativas que no requieren formar parte del contrato social.
- iv. *Fortalecimiento de gobierno corporativo:* Se proponen reformas para institucionalizar e incrementar el orden en los procesos de designación de miembros de consejo y celebración de asambleas de accionistas.

Entre otros, se crea un comité de nominaciones que, conforme a las mejores prácticas, soporte el proceso en la identificación, evaluación y recomendación de candidatos y, con procesos establecidos, evalúe la independencia, experiencia y desempeño de los candidatos para designación o ratificación. Asimismo, se limita la remoción total de consejeros en un solo acto, asegurando que el consejo siempre mantenga equilibrio entre la continuidad y la innovación.

De ser aprobada la reforma, se sujetará a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

### **Segundo punto**

Se propone autorizar a delegados especiales de la Asamblea para que preparen y presenten los avisos que legalmente se requieran en relación con los acuerdos que adopte la Asamblea.

\* \* \* \* \*



## **INFORMACIÓN BIOGRÁFICA Y POSICIONES**

**Nombre:** Jaime Ruiz Sacristán.

**Posición y tipo de consejero:** Presidente del Consejo de Administración – Consejero no independiente.

**Experiencia profesional:** El señor Jaime Ruiz Sacristán fue nombrado Presidente del Consejo de Administración con efectos a partir del 1° de enero 2015. Adicionalmente, es el Presidente de los Consejos de Administración de CCV, Indeval, MexDer, SIF ICAP y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Asigna. Asimismo, desempeña el cargo de Presidente del Consejo Directivo de la Fundación Cultural Grupo BMV, A.C. Cuenta con más de 36 años de experiencia en el sector Financiero, y previo a unirse a nosotros, el señor Ruiz Sacristán fungió como Director General y miembro de los Consejos de Administración de Grupo Financiero Bital, Presidente de la Asociación de Bancos de México. Fue fundador y es Presidente no ejecutivo de Banco Ve por Más y miembro de los Consejos de Administración de otras sociedades tales como Mexichem y Elementia. El señor Ruiz Sacristán tiene una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac y cuenta con una Maestría en Administración de Empresas por la *Northwestern University*, de Evanston, Illinois.

**Nombre:** Álvaro Vaqueiro Ussel.

**Posición y tipo de consejero:** Consejero no independiente.

**Experiencia profesional:** El señor Álvaro Vaqueiro es Director General de *Corporate & Investment Banking* en BBVA Bancomer, basado en la Ciudad de México, dirige un equipo dedicado a la relación con los clientes mayoristas para ofrecerles soluciones de financiamiento, productos transaccionales, así como asesoría en sus estrategias de crecimiento y gestión de sus riesgos en los mercados financieros. El señor Vaqueiro es miembro del Consejo de Administración de Casa de Bolsa BBVA Bancomer, y Consejero de empresas del Grupo Bolsa Mexicana de Valores. Antes de BBVA Bancomer, el señor Vaqueiro estuvo en Merrill Lynch como Director de Productos Locales para América Latina, basado en Nueva York. El señor Vaqueiro es Ingeniero Industrial por la Universidad Iberoamericana en México y tiene una Maestría en Ingeniería Económica por la Universidad de Stanford.

**Nombre:** Carlos Hank González.

**Posición y tipo de consejero:** Consejero no independiente.

**Experiencia profesional:** El señor Hank González actualmente es Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte (GFNorte) y Banco Mercantil del Norte, posición que ocupó a partir del 1° de enero de 2015. Previamente jugó un papel fundamental en Gruma desde diciembre de 2012, momento en que ocupó la Vicepresidencia del Consejo de Administración y se integró al Comité Ejecutivo para diseñar una estrategia financiera sana, responsable y que generó valor para la empresa. Es miembro independiente del Consejo de Administración de Televisa, así como Presidente del Consejo de Administración de Cerrey. En 1997 fue nombrado Director General de Interacciones Casa de Bolsa, en 1999 Director General de Banco Interacciones y en 2000 Director General de Grupo

Financiero Interacciones (GFI). Al inicio del año 2003 se convirtió en Director General Adjunto de GFNorte y hacia finales del mismo año regresó a la Dirección General de GFI. También fue nombrado en el año 2008 Director General del Grupo Industrial Hermes, fundado en 1978, con diferentes líneas de negocios en infraestructura, energía, automotriz, transporte y a partir del 2013, turismo. El señor Hank González es licenciado en Administración de Empresas con especialidad en finanzas por la Universidad Iberoamericana.

**Nombre:** Ernesto Ortega Arellano.

**Posición y tipo de consejero:** Consejero no independiente.

**Experiencia profesional:** El señor Ernesto Ortega Arellano desde hace 31 años trabaja en Grupo Financiero Inbursa, desempeñando actualmente el puesto de Director de Mercado de Capitales, asimismo es miembro del Consejo de Administración de los Fondos de Inversión de dicho grupo, así como de Impulsora del Fondo México. El señor Ernesto Ortega es Licenciado en Contaduría egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México.

**Nombre:** Juan Bordes Aznar.

**Posición y tipo de consejero:** Consejero no independiente.

**Experiencia profesional:** El señor Bordes Aznar se desempeña como Director Corporativo de Grupo BAL (Técnica Administrativa BAL, S.A.). Previo a esto fue Director General de Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, S.A. de C.V., de Artes Gráficas Unidas, S.A. de C.V. (AGUSA) y Consejero Delegado de Galas de México. También es Consejero de Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V., Fresnillo PLC, Grupo Palacio de Hierro, S.A.B. de C.V., Grupo Nacional Provincial, S.A.B., Grupo Profuturo, S.A.B., Profuturo Afore, Profuturo Pensiones, Tane, S.A. de C.V., PetroBal, S.A.P.I. de C.V., Energía Eléctrica Bal, S.A. de C.V., y Presidente del Consejo de Administración de Valores Mexicanos Casa de Bolsa, S.A. de C.V., y de Crédito Afianzador, S.A., Compañía Mexicana de Garantías. Es miembro de la Junta de Gobierno del ITAM, del Consejo de Directores de la Asociación Mexicana de Cultura, A.C., de la Fundación de Estudios Financieros, A.C., de la Fundación Alberto Baillères, A.C., y de la Fundación Arocena. El señor Bordes Aznar es Ingeniero Químico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de postgrado en el Programa de Alta Dirección de Empresas del IPADE y de *Stanford Executive Program* (SEP).

**Nombre:** Felipe García-Moreno Rodríguez.

**Posición y tipo de consejero:** Consejero no independiente.

**Experiencia profesional:** El señor Felipe García-Moreno es Presidente y Director General de J.P. Morgan en México. Se unió a J.P. Morgan como Director de Banca de Inversión y Banca Corporativa para México en 2013, asimismo tiene más de 25 años de experiencia trabajando como banquero de inversión. Con anterioridad a integrarse a J.P. Morgan, el señor García-Moreno trabajó por 13 años en Morgan Stanley, banco en donde tuvo varios cargos directivos dentro del equipo de América Latina, tanto en México como en Nueva York, tales como Director de Instituciones Financieras para América Latina y Director de Banca de Inversión para México, así como representante en México. También trabajó anteriormente por 4 años en Credit Suisse en el equipo de Banca de Inversión para América Latina establecido en Nueva York. Asimismo, trabajó previamente por 7 años en Operadora de Bolsa en México. Tiene una Licenciatura en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) con mención honorífica y estudios de Maestría en Administración de Negocios y Políticas Públicas en la Universidad de Stanford.

**Nombre:** Carlos Bremer Gutiérrez.

**Posición y tipo de consejero:** Consejero no independiente.

**Experiencia profesional:** El señor Carlos Bremer es Presidente del Consejo de Administración y Director General de Value Grupo Financiero, donde ha prestado sus servicios por más de 26 años. Es también miembro del Consejo de Administración de *Clinton Foundation*, de *World Education Fund* en Nueva York, de América Móvil, S.A.B. de C.V., entre otros. Es Presidente Honorario del Consejo Consultivo Estatal de Participación Ciudadana para la Educación en el Estado de Nuevo León. El señor Carlos Bremer realizó estudios en Administración de Empresas y de Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

**Nombre:** José Marcos Ramírez Miguel.

**Posición y tipo de consejero:** Consejero no independiente.

**Experiencia profesional:** El señor Ramírez Miguel actualmente es Director General de Grupo Financiero Banorte, conformado por las subsidiarias Banco Mercantil del Norte, Casa de Bolsa Banorte, Afore Banorte Siglo XXI, Arrendadora Banorte y Seguros Banorte. Se ha desempeñado como Director General de Banca Mayorista, así como Director General Corporativo dentro de este mismo Grupo Financiero. Previamente en Grupo Financiero Santander fue Director de Finanzas, Director de Banca Mayorista, Director General de Casa de Bolsa Santander y finalmente Vicepresidente Ejecutivo de este mismo Grupo. También prestó sus servicios en *Banque Nationale* de París y *Banque Indosuez México*. Trabajó en el sector público en Nacional Financiera ocupando varios cargos hasta llegar a Director General Adjunto. Cabe mencionar que fue fundador de su propia Empresa Finventia. Fungió como presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, A.C. (AMIB). El señor Marcos Ramírez es licenciado en actuaria por la Universidad Anáhuac, cuenta con estudios de postgrado en Finanzas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y un MBA en el E.S.A.D.E. Barcelona España.

**Nombre:** Tomás Christian Ehrenberg Aldford.

**Posición y tipo de consejero:** Consejero no independiente

**Experiencia profesional:** El señor Ehrenberg Aldford con varios años de experiencia en el sector bancario, ha sido artífice de grandes cambios en el sector. Se desempeñó por más de 6 años como Director Corporativo en Banamex y por más de 16 años en diversas posiciones directivas dentro de BBVA Bancomer. Actualmente funge como Director General de Grupo Financiero Bx+ desde septiembre de 2014. Cuenta con estudios en Ingeniería Mecánica por la Universidad Anáhuac y Diplomados en Finanzas en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana.

**Nombre:** Marcos Martínez Gavica.

**Posición y tipo de consejero:** Consejero no independiente.

**Experiencia profesional:** El señor Marcos Martínez Gavica es Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Santander México que agrupa a empresas en el área de Banca Comercial, Banca de Inversión, Casa de Bolsa y Cambios. En el 2005 fue Presidente de la Asociación de Bancos de México durante 2 años y fue elegido por segunda ocasión como Presidente de esta Asociación para el periodo 2017-2019. Antes de pertenecer a Santander estuvo 18 años en el Grupo Financiero Banamex-Accival (hoy Citibanamex), comenzando como analista de crédito, llegando a manejar todas las áreas comerciales del Banco, su última responsabilidad fue como Director General de Accival. Actualmente el señor Marcos Martínez forma parte de numerosos consejos de administración tanto de empresas privadas como de Cámaras y Asociaciones no lucrativas.

El señor Martínez es Ingeniero Químico por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Administración de Empresas en el IPADE.

**Nombre:** Edgardo Mauricio Cantú Delgado.

**Posición y tipo de consejero:** Consejero no independiente.

**Experiencia profesional:** El señor Cantú Delgado se desempeña como Director General de Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., puesto que ocupa desde el 2003. Tiene 30 años de experiencia en el sector financiero, ha trabajado en corporaciones globales muy reconocidas, tales como: Cementos Mexicanos, Cigarrera La Moderna y Vector. Como resultado de su trayectoria en el ramo financiero, el ingeniero Cantú tiene una amplia experiencia en áreas de análisis, evaluación y desarrollo de planes financieros para compañías en varios sectores del mercado y ha participado en una serie de fusiones, adquisiciones y ventas de empresas. También tiene extenso conocimiento en la gestión de portafolios de inversión en el mercado local e internacional. Como Director General de Vector Casa de Bolsa, ha sido responsable de diseñar y ejecutar múltiples estrategias de crecimiento que han llevado a Vector a convertirse en una de las Casas de Bolsa Independientes más importantes de Latinoamérica con presencia en 8 países y con clientes de más de 20 países alrededor del mundo. El ingeniero Cantú, es miembro del Consejo en diversas empresas, incluyendo IFM Asesoría en Administración (institución que gestiona el Fondo México, el primer Fondo mexicano registrado en el *New York Stock Exchange*); es Presidente del Consejo de Enerall, empresa pionera en la transformación de suelos y agrobiotecnología en la Península de Yucatán; es miembro del consejo de Synthetic Genomics, empresa líder mundial en biotecnología basada en San Diego, California y de CITI, empresa que desarrolla soluciones en tecnología. Adicionalmente es miembro de diversas organizaciones nacionales e internacionales en el ramo financiero. El señor Edgardo Cantú realizó su carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y tiene una maestría en Administración de Empresas (MBA) con especialidad en finanzas en el mismo Instituto.

**Nombre:** Francisco Gil Díaz.

**Posición y tipo de consejero:** Consejero Independiente.

**Experiencia profesional:** El señor Gil Díaz es Presidente del Consejo de Administración de AVANZIA. Se desempeñó como Secretario de Hacienda y Crédito Público de 2000 a 2006. Ocupó el cargo de Subgobernador de Banco de México, Presidente y Director General de Avantel y Presidente de Telefónica-México. El señor Gil Díaz es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con los grados de Maestría y Doctorado en Economía de la Universidad de Chicago.

**Nombre:** Alfonso González Migoya.

**Posición y tipo de consejero:** Consejero Independiente.

**Experiencia profesional:** El señor González Migoya actualmente es Presidente del Consejo de Administración de Volaris y participa en los Consejos de Administración de FEMSA, Coca Cola FEMSA, Regional, Nematik, Servicios Administrativos Javer, Invercap Holdings, Grupo Cuprum y Berel. Previamente, fue Presidente del Consejo y Director General del Grupo Industrial Saltillo. El señor González Migoya trabajó 24 años en Cydsa, donde fungió como Director de Finanzas por 9 años y como Director General de la División Química por 8 años. Durante 2 años fungió como Director General Adjunto de Grupo Financiero Bancomer. Trabajó por 10 años como Director Corporativo de Alfa. El señor González Migoya es Ingeniero Mecánico Electricista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Stanford.

**Nombre:** Blanca Avelina Treviño De Vega.

**Posición y tipo de consejero:** Consejero Independiente.

**Experiencia profesional:** La licenciada Treviño es Presidenta y CEO de Softtek, compañía líder de servicios de TI en América Latina. Es miembro del Consejo de Administración de Walmart México, Grupo LALA y recientemente fue invitada a integrarse como miembro del Consejo Mexicano de Negocios. Ha participado en foros en el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, *Kellogg School of Management*, *Harvard Business School* y *London Business School*. La licenciada Treviño realizó sus estudios en Ciencias de la Computación en el Instituto Tecnológico de Monterrey.

**Nombre:** Alberto Navarro Rodríguez.

**Posición y tipo de consejero:** Consejero Independiente.

**Experiencia profesional:** El señor Navarro Rodríguez actualmente se desempeña como Socio Director de Asesores del Milenio, S.C., un despacho de consultoría fiscal y financiera. Previamente ocupó la Dirección General Adjunta de Administración, Finanzas y Sistemas en Grupo Financiero Banamex-Accival, S.A. de C.V., y posteriormente fungió como miembro de su Consejo de Administración. Fue socio de Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía., S.C. Anteriormente ocupó varios cargos en la SHCP incluyendo, entre otros, Director General de Política de Ingresos, Subdirector General de Auditoría Fiscal y Director del Impuesto sobre la Renta. Es miembro del Colegio de Contadores de México, A.C., Academia de Estudios Fiscales de la Contaduría Pública, A.C., y del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, A.C. El señor Alberto Navarro tiene una licenciatura en Contaduría por la Universidad Nacional Autónoma de México y un postgrado del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas.

**Nombre:** Eduardo Valdés Acra.

**Posición y tipo de consejero:** Consejero Independiente.

**Experiencia profesional:** El señor Valdés Acra es Consejero de Corporación Actinver. Ha formado parte del Consejo de Administración de varias empresas como Telmex y Grupo Carso. En Grupo Financiero Inbursa se desempeñó en diversos puestos, incluyendo la Dirección General de la Casa de Bolsa Inversora Bursátil, la Vicepresidencia del Consejo de Administración del Grupo Financiero Inbursa y la Presidencia del Consejo del Banco Inbursa. El señor Valdés Acra es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana.

**Nombre:** Fernando Ruiz Sahagún.

**Posición y tipo de consejero:** Consejero Independiente.

**Experiencia profesional:** Es Socio fundador, Socio Director y actualmente Asesor de Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía., S.C., firma que fundó. Actualmente, es miembro del Consejo de Administración de diversas sociedades anónimas bursátiles, así como Presidente de Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, también de diversas sociedades anónimas bursátiles. El señor Ruiz Sahagún es Contador Público.

**Nombre:** Alberto Torrado Martínez.

**Posición y tipo de consejero:** Consejero Independiente.

**Experiencia profesional:** El señor Torrado Martínez es Presidente Ejecutivo y fundador de Alesa, S.A.B. de C.V., empresa líder en la operación de restaurantes en Latinoamérica y España con más de 4,000 unidades y 84,000 colaboradores. Es miembro del Consejo de Administración de Banco Santander y participa en varias organizaciones empresariales y de responsabilidad social como el Consejo Mexicano de Negocios y Pro-Bosque de

Chapultepec. El señor Alberto Torrado es Contador por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con otros estudios de posgrados en el IPADE y en *Harvard Business School*.

**Nombre:** Claudio X. González Laporte.

**Posición y tipo de consejero:** Consejero Independiente.

**Experiencia profesional:** El señor González Laporte actualmente es Presidente del Consejo de Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V. Es Miembro de los Consejos de Administración de: Fondo México (Mexico Fund), Grupo Alfa, Grupo Carso, Grupo México y es Consultor de Capital Group. Es Director Emérito de General Electric Co., y Miembro del Consejo *The Salzburg Global Seminar* y *The Baker Institute for Public Policy*. También ha sido Presidente del Consejo Mexicano de Negocios, del Consejo Coordinador Empresarial y del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. El señor Claudio X. González es Ingeniero Químico por la Universidad de Stanford y tiene un posgrado del Instituto Mexicano de Administración de Negocios.

**Nombre:** Clemente Ismael Reyes-Retana Valdés.

**Posición y tipo de consejero:** Consejero Independiente.

**Experiencia profesional:** El señor Reyes-Retana Valdés es fundador y Director General en Reyes Retana Consultores, S.C. Cuenta con más de 36 años de experiencia en el sector financiero y participa como consejero independiente y miembro de comités de auditoría y prácticas societarias en Chedraui, Banorte, Sicrea, Grupo Herso, Quaker State. entre otros. Asimismo, ha colaborado en GNP, Invex, Interacciones, Darier, Envases y Laminados. El señor Clemente Reyes es actuario por la Universidad Nacional Autónoma de México.

\* \* \* \* \*