

**BBVA BANCOMER, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.**

RESUMEN DE RESOLUCIONES TOMADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, CELEBRADA A LAS 9:00 HORAS, EL DÍA 14 DE AGOSTO DE 2015.

“PRIMERA.- Se acepta y aprueba la renuncia presentada por los señores **Ángel Cano Fernández** y **Manuel Castro Aladro**, como miembros del Consejo de Administración de BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se aprueba liberarlos de toda responsabilidad y se les agradece la labor desempeñada durante su gestión.”

“SEGUNDA.- Se acepta y aprueba la renuncia presentada por el señor **Vicente María Rodero Rodero** al cargo de **Vicepresidente** del Consejo de Administración de BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. Se hace constar que el señor **Vicente María Rodero Rodero** continuará desempeñándose como Consejero de la Institución.”

“TERCERA.- Se nombra al señor **Eduardo Osuna Osuna** como **Consejero** y **Vicepresidente** del Consejo de Administración de BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y se le ratifica como **Director General** de la Institución.”

“CUARTA.- Se nombra al señor **Ignacio Lacasta Casado** como miembro del Consejo de Administración de BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.”

“**QUINTA.-** Como consecuencia de las resoluciones anteriores y toda vez que se aprueba ratificar a los restantes miembros del Consejo de Administración de BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, dicho órgano colegiado queda integrado por las siguientes personas:

<u>CONSEJEROS PROPIETARIOS</u>	<u>CONSEJEROS SUPLENTES</u>
1.- José Francisco Gil Díaz	1.- Ignacio Deschamps González
2.- Alberto Bailleres González	2.- Arturo Manuel Fernández Pérez
3.- Enrique Medina Fernández *	3.- José Fernando de Almansa y Moreno-Barreda *
4.- Luis Robles Miaja (PRESIDENTE)	4.- Eduardo Osuna Osuna (VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL)
5.- Fernando Gerardo Chico Pardo *	5.- Andrés Alejandro Aymes Blanchet *
6.- José Antonio Fernández Carbajal	6.- Carlos Salazar Lomelín
7.- Vicente María Rodero Rodero	7.- Ignacio Lacasta Casado
8.- Francisco González Rodríguez	8.- Fernando Gutiérrez Junquera
9.- Ricardo Guajardo Touché *	9.- Jaime Serra Puche *
10.- Alejandro Ramírez Magaña *	10.- Pablo Escandón Cusi *

(Consejeros Independientes *).”

“**SEXTA.-** Se ratifica al señor **Luis Robles Miaja** como **Presidente** del Consejo de Administración de BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.”

“**SÉPTIMA.-** Se ratifica a los señores **José Fernando Pío Díaz Castañares** y **Alfredo Aguirre Cárdenas** como **Secretario** y **Prosecretario**, respectivamente, del Consejo de Administración de BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.”

“OCTAVA.- Se ratifica a los señores **José Manuel Canal Hernando** y **Jorge Evaristo Peña Tapia**, como **Comisarios Propietario** y **Suplente**, respectivamente, de **BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.**”

“NOVENA.- Se hace constar que las personas antes mencionadas, miembros del Consejo de Administración de la Institución, funcionarios del propio Consejo y Comisarios de la Institución que fueron ratificados, aceptaron continuar en el desempeño de sus cargos. Por su parte, los señores Eduardo Osuna Osuna e Ignacio Lacasta Casado aceptaron tomar posesión de los mismos.”

“DÉCIMA.- Se aprueba que los miembros del Consejo de Administración de la Institución, funcionarios del propio Consejo y Comisarios de la Institución, no otorguen garantía alguna para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus cargos.

“DÉCIMA PRIMERA.- Se aprueba que los consejeros y comisarios de la Institución reciban por su asistencia a cada sesión del Consejo de Administración de **BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER**, la cantidad resultante de multiplicar el precio de dos monedas de cincuenta pesos oro, de las denominadas “Centenario” por 1.42857, como remuneración por el desempeño de sus funciones. Dicho factor se modificará en caso de que las disposiciones fiscales correspondientes sufran alguna modificación, de tal suerte que los consejeros y comisarios de la Sociedad reciban el importe neto del valor de dos “Centenarios”. Adicionalmente, se aprueba que los comisarios de la sociedad reciban la cantidad de \$3,800.00 M.N. (TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) por cada hora que inviertan en el ejercicio de su responsabilidad como comisarios fuera del desarrollo de las sesiones.”

“DÉCIMA SEGUNDA.- Se designan delegados especiales de la presente asamblea a los señores **Luis Robles Miaja, Eduardo Osuna Osuna, José Fernando Pío Díaz Castañares y Alfredo Aguirre Cárdenas**, para que, indistintamente cualquiera de ellos, en caso necesario, concurra ante el notario público de su elección a protocolizar, todo o parte de la presente acta y realice todas las gestiones que sean necesarias o convenientes para que las resoluciones antes adoptadas queden debidamente formalizadas y adquieran pleno vigor y efecto. De igual forma, y como delegados especiales de la presente asamblea, las personas antes mencionadas estarán facultadas, indistintamente, para certificar las copias simples de la presente acta que, en su caso, sean requeridas por las autoridades correspondientes, así como para realizar cualquier ajuste, corrección o modificación al texto de la presente acta cuando así lo solicite la autoridad competente.”