

**I. Resoluciones respecto al informe del Consejo de Administración sobre el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre de 2014, en los términos de lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.**

- I.1 Se toma nota y aprueba el informe que, en términos del enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, rinde el Consejo de Administración en relación con las operaciones realizadas por la Sociedad, durante el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2014, que incluye el informe anual y sustentable que habla sobre la marcha de la Sociedad durante dicho ejercicio y los estados financieros consolidados de la Sociedad por el ejercicio 2014, acompañados por el dictamen del auditor externo, el cual estuvo a disposición de los accionistas con anterioridad a la celebración de esta Asamblea.
- I.2 Se toma nota y se aprueba el informe presentado a la Asamblea sobre los estados financieros de la Sociedad, por el Comisario de la misma, C.P.C. Víctor Aguilar Villalobos, el cual fue elaborado conforme a lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y hace referencia a la veracidad, racionalidad, suficiencia de la información financiera y resultados del periodo concluido el 31 de diciembre de 2014.
- I.3 Se toma nota de la evaluación referente al funcionamiento y observancia del Sistema de Control Interno de la Sociedad, presentada a la Asamblea por el Comisario de la misma, C.P.C. Víctor Aguilar Villalobos, misma que fue elaborada conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito por el ejercicio 2014.
- I.4 Se ordena anexar al expediente de esta acta, un ejemplar de los informes mencionados en los acuerdos I.1., I.2 y I.3 anteriores, que incluyen los estados financieros consolidados de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2014, acompañados por el dictamen del auditor externo, integrados por los siguientes documentos:
- Balance general.
  - Estado de resultados.
  - Estado de variaciones en el capital contable.
  - Estado de flujos de efectivo.
  - Notas sobre los estados financieros.
- I.5 Se aprueban todas y cada una de las operaciones, actos y gestiones llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2014, y se ratifican todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración de la Sociedad a dicha fecha. Asimismo, se ratifican todos los actos y gestiones del Comisario realizadas en el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2014.

## **II. Resoluciones en relación con la aplicación de resultados del ejercicio 2014.**

II.1 Aplíquese la utilidad que reflejan los estados financieros auditados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014 como sigue:

- (i) la cantidad de \$3,232,994,081.83 M.N. (tres mil doscientos treinta y dos millones, novecientos noventa y cuatro mil ochenta y un pesos 83/100 moneda nacional), a la cuenta de utilidades de ejercicios anteriores.

II.2 Se resuelve que de las utilidades acumuladas a diciembre de 2013, la cantidad de \$1,948,623,181.20 M.N. (mil novecientos cuarenta y ocho millones, seiscientos veintitrés mil ciento ochenta y un pesos 20/100 moneda nacional) se apliquen al pago de un dividendo, correspondiendo \$4.28 (cuatro pesos 28/100 moneda nacional) por acción, la cantidad a pagar por acción podrá variar de acuerdo al número de acciones que se encuentren en circulación al momento de efectuar el pago. El pago del dividendo tendrá lugar el 8 de mayo de 2015, a través del S.D. INDEVAL Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

## **III. Reporte sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en el artículo 76 fracciones V, VI, VII y IX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.**

Se toma nota del informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales, respecto del ejercicio social 2014 a que se refiere el artículo 76 fracciones V, VI, VII y IX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al cual le dio lectura el Secretario. En tal informe se detalla que a la fecha la Sociedad se encuentra al corriente con todas las obligaciones que le corresponden.

## **IV. Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, de los miembros del Comité de Auditoría, así como la determinación de sus remuneraciones; calificación de independencia.**

IV.1 Se acepta la renuncia de los señores Alvaro Rodríguez Arregui y Guillermo José Simán Dada, al cargo que venían desempeñando como miembros del Consejo de Administración.

Se toma nota de que los accionistas agradecen a los señores Rodríguez y Simán las gestiones realizadas en el desempeño de sus cargos y aprueban todos y cada uno de los actos y gestiones realizados en el desempeño de los mismos, liberándoles de cualquier responsabilidad en la que pudieren haber incurrido en el desempeño de sus cargos.

IV.2 Se aprueba el nombramiento de los señores Antonio Rallo Verdugo y Francisco Javier Arrigunaga Gómez del Campo como miembros del Consejo de Administración, quienes habiendo estado enterados de su nombramiento, aceptan el cargo y protestan el fiel y cumplido desempeño del mismo.

- IV.3 Se ratifica el nombramiento de los señores Carlos Antonio Danel Cendoya, Carlos Labarthe Costas, Claudio Xavier González Guajardo, John Anthony Santa María Otazúa, José Ignacio Ávalos Hernández, José Manuel Canal Hernando, Juan Ignacio Casanueva Pérez, Juan José Gutiérrez Chapa, Luis Fernando Narchi Karam, Martha Elena González Caballero y Rose Nicole Dominique Reich Sapire como miembros del Consejo de Administración.
- IV.4 Derivado de las resoluciones anteriores, el Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado por las siguientes personas, quienes tendrán el carácter de relacionado o independiente que aparece al frente de sus nombres:

<b>Consejeros</b>	<b>Carácter</b>
Antonio Rallo Verdugo	Independiente
Carlos Antonio Danel Cendoya	Relacionado
Carlos Labarthe Costas	Relacionado
Claudio Xavier González Guajardo	Independiente
Francisco Javier Arrigunaga Gómez del Campo	Independiente
John Anthony Santa María Otazúa	Independiente
José Ignacio Ávalos Hernández	Relacionado
José Manuel Canal Hernando	Independiente
Juan Ignacio Casanueva Pérez	Relacionado
Juan José Gutiérrez Chapa	Relacionado
Luis Fernando Narchi Karam	Independiente
Martha Elena González Caballero	Independiente
Rose Nicole Dominique Reich Sapire	Independiente

- IV.5 Se ratifica el nombramiento de los señores Martha Elena González Caballero, Claudio Xavier González Guajardo, José Ignacio Ávalos Hernández y José Manuel Canal Hernando con el cargo que se menciona al frente de sus nombres, por lo que el Comité de Auditoría queda conformado de la siguiente manera:

<b>Nombre</b>	<b>Cargo</b>
Martha Elena González Caballero	Presidente
Claudio Xavier González Guajardo	miembro
José Ignacio Ávalos Hernández	miembro
José Manuel Canal Hernando	miembro

- IV.6 Los consejeros que mantengan responsabilidades en la administración no recibirán compensación por su participación en el Consejo de Administración. Los restantes miembros del Consejo de Administración y miembros de los Comités recibirán como emolumento las cantidades que

determinen el Comité de Remuneraciones y/o el Comité de Prácticas Societarias de GENTERA, S.A.B. de C.V.

**V. Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, del Presidente, Vicepresidente del Consejo de Administración, Secretario y Prosecretario del mismo.**

- V.1 Se acepta la renuncia del señor Carlos Antonio Danel Cendoya al cargo que venía desempeñando como Presidente del Consejo de Administración.

Se toma nota de que los accionistas agradecen al señor Danel las gestiones realizadas en el desempeño de su cargo y aprueban todos y cada uno de los actos y gestiones realizados en el desempeño del mismo, liberándolo de cualquier responsabilidad en la que pudiere haber incurrido en el desempeño de dicho cargo.

- V.2 Se aprueba el nombramiento del señor Carlos Labarthe Costas, como Presidente del Consejo de Administración, quien habiendo estado enterado de su nombramiento, acepta el cargo y protesta el fiel y cumplido desempeño del mismo.

- V.3 Se acepta la renuncia del señor Alvaro Rodríguez Arregui al cargo que venía desempeñando como Vicepresidente del Consejo de Administración.

Se toma nota de que los accionistas agradecen al señor Rodríguez las gestiones realizadas en el desempeño de su cargo y aprueban todos y cada uno de los actos y gestiones realizados en el desempeño del mismo, liberándolo de cualquier responsabilidad en la que pudiere haber incurrido en el desempeño de dicho cargo.

- V.4 Se ratifica el nombramiento de los señores Manuel de la Fuente Morales y Mariel Eloina Cabanas Suárez como Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración, respectivamente.

**VI. Resoluciones sobre el nombramiento o ratificación, en su caso, del Comisario de la Sociedad, así como la determinación de sus remuneraciones.**

- VI.1 Se ratifica el nombramiento del señor Víctor Aguilar Villalobos como comisario de la Sociedad.

- VI.2 El Comisario recibirá como remuneración la cantidad que determinen el Comité de Remuneraciones de la Sociedad y/o el Comité de Prácticas Societarias de GENTERA, S.A.B. de C.V.

**VII. Designación de delegados.**

Se designa delegados de la asamblea a los señores Carlos Labarthe Costas, Carlos Antonio Danel Cendoya, Fernando Álvarez Toca, Manuel de la Fuente Morales, Patricio Diez de Bonilla García Vallejo, Mariel Eloina Cabanas Suárez, Rebeca Leyva Camacho, Mauricio Castilla Martínez, Carlos Alberto Sámano Cruz y Luis Ricaud Arriola para que indistintamente cualquiera de ellos ocurra ante notario público de su elección para protocolizar en todo o en parte la presente acta, y para que lleven a cabo los actos y gestiones que sean necesarios o convenientes a fin de dar pleno vigor y efecto a los acuerdos adoptados por esta asamblea.