

**Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. S.A. de C.V**  
**Asamblea General Ordinaria de Accionistas**

**RESUMEN DE ACUERDOS**  
**25 DE MAYO DE 2018 09:30**

**ORDEN DEL DÍA**

- I. Resoluciones sobre decreto y pago de un dividendo en efectivo, a propuesta del Consejo de Administración en la forma y términos que determine la Asamblea.**
- II. Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.**

**PUNTO I**

**Resoluciones sobre decreto y pago de un dividendo en efectivo, a propuesta del Consejo de Administración en la forma y términos que determine la Asamblea.**

**R E S O L U C I O N E S**

**PRIMERA.-** “Se aprueba decretar y pagar un dividendo extraordinario en efectivo hasta por la cantidad de \$7,000’000,000.00 (Siete mil millones de pesos 00/100) M.N., a razón de \$2.3187513384123 por acción, para distribuirlos entre la totalidad de las acciones en circulación, es decir, sobre las 3,018’866,182 acciones de las series “F” y “B” que integran el capital social suscrito y pagado de la Sociedad, con cargo a la cuenta de “Utilidad de Ejercicios Anteriores”.

**SEGUNDA.-** “Se hace constar que en este acto los accionistas, a través de sus representantes, aceptaron recibir dicho dividendo en proporción al número de acciones de las cuales son propietarios.”

**TERCERA.-** “Se aprueba facultar a los señores Enrique Julio Zorrilla Fullaondo y/o Michael Bradley Coate para que conjunta o separadamente, determinen los montos y las fechas para suscribir y pagar parcial o totalmente el decreto de dividendos, que en este acto se aprueba.”

**CUARTA.-** “Se aprueba que el aviso a efectuarse a los accionistas, se realice mediante su publicación a través de un periódico de mayor circulación, donde se informará el monto a pagar por cada acción y la fecha de pago, efectuándose el mismo, a través de la S.D. Indeval, S.A de C.V., Institución para el Depósito de Valores, de conformidad con la disposición aplicable, durante el 2018”.

**PUNTO II**

**Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea.**

**R E S O L U C I Ó N**

**QUINTA.-** “Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Eduardo Fernández García Travesí, Mónica Cardoso Velázquez, Gisela Casas Montealegre, Araceli Estefanía Cárdenas Espinosa, y Enrique Hurtado Sánchez, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualesquiera de ellos, comparezcan 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 como para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas”.