AO-XCI (21-VII-16)

GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A. DE C.V.
Nonagésima Primera Asamblea General Ordinaria de Accionistas

En la Ciudad de México, siendo las 9:00 horas del 21 de Julio de 2016, los accionistas de **GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A. DE C.V.** se reunieron en el domicilio social con el fin de celebrar la Nonagésima Primera Asamblea de Accionistas, que tiene el carácter de General Ordinaria y a la cual fueron previamente convocados por el Consejo de Administración en los términos de los Estatutos Sociales.

De acuerdo con lo establecido en la convocatoria respectiva, misma que fue publicada en el Sistema de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía el 4 de julio de 2016 y que se agrega al apéndice de esta acta como ANEXO UNO, la asamblea escuchó y aprobó el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Integración del Órgano de Administración;
- II. Designación de delegados de la asamblea para el cumplimiento de los acuerdos de la misma.

Presidió la asamblea por designación de los presentes don Paulo Cezar Torre Maia y actuó como Secretario don Marcial Luján Bravo, quien ocupa dicho cargo en el Consejo de Administración.

El Presidente designó como Escrutadores a don Bertín Antonio Macías Jiménez y doña Fabiola Jara Contreras, quienes después de aceptar su nombramiento, revisaron: (i) las tarjetas de admisión exhibidas; (ii) las constancias expedidas por la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores; (iii) los listados de los titulares de las acciones; y, (iv) las cartas poder exhibidas; mismos documentos que en copia se agregan al apéndice de esta acta como ANEXOS DOS, TRES, CUATRO y CINCO, haciendo constar que se encontraban representadas 2,813'547,652 acciones de la Serie "F" de las 2,813'547,652 que constituyen el 100% y 4'835,856 acciones de la Serie "B" de las 4'835,946 que constituyen el 99.9981%, de acuerdo con la lista de asistencia que se preparó y la cual se agrega al apéndice de esta acta como ANEXO SEIS.

Con vista en el informe de los Escrutadores, el Presidente manifestó que, atento a lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes de la Ley General de Sociedades Mercantiles y a los Estatutos

PUBLIC

Sociales, la asamblea podía celebrarse y tomar resoluciones válidas, ya que se había publicado la convocatoria respectiva y puesto que se encuentran representadas 2,818'383,508 acciones de las 2,818'383,598 acciones lo que constituye el 99.999996%, por tanto, la declaró legalmente instalada.

En uso de la palabra, el Secretario informó que se dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

I. INTEGRACIÓN DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN.

En desahogo del primer punto del Orden del Día, el Presidente informó a la Asamblea de la renuncia presentada el día de hoy 21 de julio de 2016 por don Gustavo Ignacio Méndez Narvárez al cargo que ocupaba en el Consejo de Administración de la Sociedad. Asimismo propuso a la Asamblea la incorporación de doña Gloria Rebeca Guevara Manzo como Consejera Independiente, con el propósito de incorporar su experiencia en el Consejo de Administración, por lo cual se propuso hacerle la invitación formal para formar parte del Consejo de Administración.

Después de escuchar la propuesta, la Asamblea, por unanimidad de votos tomó las siguientes:

“RESOLUCIÓN AO-XCI-1 (21-VII-16). Aceptar la renuncia presentada por don Gustavo Ignacio Méndez Narvárez a continuar desempeñando el cargo que venía ocupando dentro del Consejo de Administración. Se hace constar el agradecimiento de la sociedad por sus servicios prestados, liberándolo de cualquier responsabilidad en la que pudiere haber incurrido en el legal desempeño de su cargo.”

“RESOLUCIÓN AO-XCI-2 (21-VII-16). Elegir como Miembros del Consejo de Administración de la sociedad a las siguientes personas:

EJECUTIVOS

Don Paulo Cezar Torre Maia (Presidente)
Don Nuno Gonçalo De Macedo E Santana De Almeida Matos
Don Jonathan James Calladine
Don Stephen Andrew Bottomley

INDEPENDIENTES

Don Federico Reyes Heroles González Garza
Doña Gloria Rebeca Guevara Manzo
Don José Vicente Corta Fernández
Don Andrés Rozental Gutman.
Don Edgar Ancona

PUBLIC

Don José Gabriel Mancera Arrigunaga
Don Eduardo Serrano Berry
Don Nick Fishwick”

Se hace constar que las personas designadas han acreditado previamente el cumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 34 y 35 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y que los Consejeros Independientes no se encuentran en ninguno de los supuestos que señala los artículos 35 y 37 de la misma ley.

II. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS DE LA ASAMBLEA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA MISMA.

Por acuerdo unánime, se designó a los señores don Paulo Cezar Torre Maia, don Marcial Luján y doña Claudia Narezo Arciniega a efecto de que, conjunta o separadamente en caso de ser necesario, acudan ante la fe del notario de su elección, con el fin de protocolizar el acta de la asamblea y para que realicen cualesquiera otros actos y gestiones tendientes al cumplimiento de las resoluciones adoptadas.

Agotado que fue el orden del día, el Presidente pidió que se suspendiera la asamblea con el fin de levantar el acta relativa. Hecho ello, el Secretario que suscribe dio lectura a esta acta, la cual se puso a discusión y, sin haberla habido, se aprobó por unanimidad de votos y se firmó por quienes deben hacerlo.

DON PAULO CEZAR TORRE MAIA
PRESIDENTE

DON MARCIAL LUJÁN BRAVO
SECRETARIO

DON BERTIN ANTONIO MACIAS JIMENEZ
ESCRUTADOR

DOÑA FABIOLA JARA CONTRERAS
ESCRUTADOR

MARCIAL LUJAN BRAVO, en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de **GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A. DE C.V.**, hago constar que la presente es copia fiel de su original.

Ciudad de México, a 22 de Julio de 2016.

MARCIAL LUJAN BRAVO

PUBLIC