

GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A. DE C.V.
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
29 de abril de 2015

RESOLUCIONES

“RESOLUCIÓN AO-LXXXIV-1 (29-IV-15). Aprobar el informe del Director General, del Consejo de Administración y del Auditor Externo respecto de la marcha de los negocios de la sociedad durante el ejercicio de 2014, los cuales se anexan al apéndice de la presente acta como ANEXO SIETE.”

“RESOLUCIÓN AO-LXXXIV-2 (29-IV-15). Considerando que para el ejercicio fiscal 2014 la sociedad no está obligada a presentar el dictamen sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, y en virtud de que para el ejercicio fiscal 2013 la sociedad ha optado por adherirse al Decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa publicado en el Diario Oficial el 30 de marzo de 2012, podrá optar por no presentar los dictámenes sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales; quedando enterada la asamblea, que los Anexos a la Declaración Anual correspondientes al ejercicio 2013 de la sociedad ya fueron presentados en debido tiempo y forma.”

“RESOLUCIÓN AO-LXXXIV-3 (29-IV-15). Aprobar el Informe Anual del Comité de Auditoría, el cual se adjunta al apéndice de la presente acta como ANEXO OCHO.”

“RESOLUCIÓN AO-LXXXIV-4 (29-IV-15). Se aprueban tanto los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2014, así como el informe del Comisario en los términos en que fueron presentados a la consideración de la asamblea. Agréguese copia de dichos documentos al apéndice del acta de esta asamblea como ANEXOS NUEVE.”

“RESOLUCIÓN AO-LXXXIV-5 (29-IV-15). Se aprueba la revocación del nombramiento de los Comisarios en la sociedad”.

“RESOLUCIÓN AO-LXXXIV-6 (29-IV-15). Se designa al Comité de Auditoría como el órgano encargado de la vigilancia de la sociedad.”

“RESOLUCIÓN AO-LXXXIV-7 (29-IV-15). La utilidad consolidada registrada en el ejercicio de 2014, que importa la suma de \$1’980,552,414.00 (Un mil novecientos ochenta millones quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos catorce pesos 00/100 M.N.), se aplicará en la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores a disposición del Consejo de Administración.”

“RESOLUCIÓN AO-LXXXIV-8 (29-IV-15). Se aprueban los actos y se ratifican los acuerdos del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2014.”

“RESOLUCIÓN AO-LXXXIV-9 (29-IV-15). Aceptar la renuncia presentada por don Jorge Camil Garza y don Dionisio Garza Medina a continuar desempeñando los cargos que venían ocupando. Se hace constar el agradecimiento de la sociedad por los servicios prestados, liberándoseles de cualquier responsabilidad en la que pudieren haber incurrido en el legal desempeño de sus cargos.”

“RESOLUCIÓN AO-LXXXIV-10 (29-IV-15). Elegir como Miembros del Consejo de Administración de la sociedad a las siguientes personas:

EJECUTIVOS

Don Luis Javier Peña Kegel (Presidente)

Don Antonio Miguel Losada

INDEPENDIENTES

Don José Carral Escalante

Don César Verdes Sánchez

Don José Luis Rion Santisteban

Don Federico Reyes Heróles González Garza

Doña Louise Koopman Goeser

Don José Vicente Corta Fernández

Don Andrés Rozental Gutman.”

“RESOLUCIÓN AO-LXXXIV-11 (29-IV-15). Aceptar la renuncia presentada por don Alejandro de Alba Mora, como Comisario Propietario, y don Hermes Castañón Guzmán, como Comisario Suplente, a continuar desempeñando los cargos que venían ocupando. Se hace constar el agradecimiento de la sociedad por los servicios prestados, liberándoseles de cualquier responsabilidad en la que pudieren haber incurrido en el legal desempeño de sus cargos.

“RESOLUCIÓN AO- LXXXIV-12 (29-IV-15). Ratificar a doña Claudia Narezo Arciniega y a don Marcial Luján Bravo como Secretario y Prosecretario, respectivamente.”

“RESOLUCIÓN AO-LXXXIV-13 (29-IV-15). Se acepta y se agradece la renuncia de los miembros del Consejo de Administración, del Secretario y del Prosecretario a recibir emolumento alguno por su asistencia a las juntas del Consejo de Administración y de los Comités de la Sociedad.”
