

HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,

GRUPO FINANCIERO HSBC

Asamblea Ordinaria de Accionistas

27 de abril de 2012

RESOLUCIONES

“RESOLUCION AO-LXXV-1 (27-IV-12). Aprobar el informe del Consejo de Administración respecto de la marcha de los negocios de la sociedad durante el ejercicio de 2011 y se anexa al apéndice de la presente acta como ANEXO SIETE.”

“RESOLUCION AO-LXXV-2 (27-IV-12). Aprobar el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad y se anexa al apéndice de la presente acta como ANEXO OCHO.”

“RESOLUCION AO-LXXV-3 (27-IV-12). Se aprueban tanto los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2011, 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 y DIEZ.”

“RESOLUCION AO-LXXV-4 (27-IV-12). La utilidad neta registrada en el ejercicio de 2011, que importa la suma de \$716’442,312.00 (Setecientos dieciséis millones cuatrocientos cuarenta y dos mil trescientos doce pesos 10/100 M.N.), se aplicará de la siguiente manera:

Para incrementar la reserva legal, se separará un 10%:	\$71’644,231.20
---	------------------------

El saldo o sea la cantidad de:	\$644’798,080.80
Se aplicará a la Cuenta de Otras Reservas a disposición del Consejo de Administración.”	

“RESOLUCION AO-LXXV-5 (27-IV-12). Se aprueban los actos y se ratifican los acuerdos del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2011.”

“RESOLUCION AO-LXXV-6 (27-IV-12). Aceptar la renuncia presentada por Don Guillermo F. Vogel Hinojosa a continuar desempeñando el cargo que venía ocupando. Se hace constar el agradecimiento de la Sociedad por los servicios prestados, liberándosele de cualquier responsabilidad en la que pudieren haber incurrido en el legal desempeño de su cargo.”

“RESOLUCION AO-LXXV-7 (27-IV-12). Reelegir como Miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a las siguientes personas:

PROPIETARIOS

Don Luis Javier Peña Kegel (Presidente)

**Don Antonio Miguel Losada
Don Luis Berrondo Avalos**

INDEPENDIENTES

**Don José Carral Escalante
Don Jorge Camil Garza
Don César Verdes Sánchez
Don José Luis Rion Santiesteban
Don Alejandro Ramírez Magaña
Don Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez
Don Dionisio Garza Medina
Don Federico Reyes Heróles González Garza
Doña Louise Koopman Goeser
Don José Vicente Corta González.”**

“RESOLUCION AO-LXXV-8 (27-IV-12). Ratificar la designación de Don Alejandro de Alba Mora y Don Ricardo Delfín Quinzaños como Comisarios Propietario y Suplente respectivamente.”

“RESOLUCION AO-LXXV-9 (27-IV-12). Ratificar la designación de Don Marcial Luján Bravo y Don Jorge Camil Garza como Secretario y Prosecretario, respectivamente.”

“RESOLUCION AO-LXXV-10 (27-IV-12). Se acepta que los miembros Independientes del Consejo de Administración perciban por su asistencia a las juntas del

a) Consejo de administración la suma de USD 20,000.00 (USD VEINTE MIL 00/100) anuales.

b) Comité de Riesgos de la Institución la suma de USD 15,000.00 (USD QUINCE MIL 00/100) anuales al Presidente y USD 12,000.00 (USD DOCE MIL 00/100) anuales a los miembros.”

c) Comité de Auditoría de la Institución la suma de USD 12,000.00 (USD DOCE MIL 00/100) anuales al Presidente y USD 10,000.00 (USD DIEZ MIL 00/100) anuales a los miembros.”

“RESOLUCION AO-LXXV-11 (27-IV-12). Se acepta y se agradece la renuncia de los Comisarios, el Secretario y el Prosecretario a recibir emolumento alguno por su asistencia a las juntas del Consejo de Administración.”