Asamblea General Ordinaria de Accionistas
HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
Celebrada el día 16 de abril de 2010

"RESOLUCION AO-LXVII-1 (16-IV-10). Aprobar el informe del Consejo de Administración respecto de la marcha de los negocios de la sociedad durante el ejercicio de 2009 y se anexa al apéndice de la presente acta como ANEXO SIETE."

"RESOLUCION AO-LXVII-2 (16-IV-10). 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-LXVII-3 (16-IV-10). Se aprueban tanto los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2009, 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-LXVII-4 (16-IV-10). La utilidad neta registrada en el ejercicio de 2009, que importa la suma de $136'290,942.10 (Ciento treinta y seis millones doscientos noventa mil novecientos cuarenta y dos pesos 10/100 M.N.), se aplicará de la siguiente manera:

Para incrementar la reserva legal, se separará un 10%: $13'629,094.21
El saldo o sea la cantidad de: $122'661,847.89 Se aplicará a la Cuenta de Otras Reservas a disposición del Consejo de Administración."

"RESOLUCION AO-LXVII-5 (16-IV-10). Se aprueban los actos y se ratifican los acuerdos del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2009."

"RESOLUCION AO-LXVII-6 (16-IV-10). Elegir como Consejeros de la Sociedad a las siguientes personas:
PROPIETARIOS SUPLENTES
Don Emilson Alonso (Presidente)
Don Luis Berrondo Avalos
Don Rafael Arana de la Garza
Don Luis Javier Peña Kegel
INDEPENDIENTES
Don José Carral Escalante Don José Carral Cuevas
Don Juan Sánchez Navarro Redo
Don Jorge Camil Garza
Don Guillermo F. Vogel Hinojosa
Don Tomás Milmo Santos
Doña María de Lourdes Suayfeta Sáenz
Don César Verdes Sánchez.
Don José Luis Rion Santiesteban
Doña Barbara Jean Mair Rowberry."

"RESOLUCION AO-LXVII-7 (16-IV-10). Ratificar la designación de Don Alejandro de Alba Mora y Don Ricardo Delfín Quinzaños como Comisarios Propietario y Suplente respectivamente."

"RESOLUCION AO-LXVII-8 (16-IV-10). Ratificar la designación de Don Fernando Ysita del Hoyo y Don Jorge Camil Garza como Secretario y Prosecretario, respectivamente."

"RESOLUCION AO-LXVII-9 (16-IV-10). Se acepta que los miembros Independientes del Consejo de Administración, así como el Comisario y el Secretario perciban la suma de USD 15,000.00 (USD QUINCE MIL 00/100), anuales por su asistencia a las juntas del consejo de administración."