

**GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A. DE C.V.**

Asamblea Ordinaria de Accionistas  
27 de abril de 2012

**RESOLUCIONES**

**“RESOLUCION AO-LXXIV-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-LXXIV-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-LXXIV-3 (27-IV-12). Se aprueban tanto los Estados Financieros de la sociedad al 31 de diciembre del 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-LXXIV-4 (27-IV-12). La utilidad neta registrada en el ejercicio de 2011, que importa la suma de \$2,509'761,101.87 (Dos mil quinientos nueve millones setecientos sesenta y un mil ciento un peso 87/100 M.N.), se aplicará de la siguiente manera:**

**Para incrementar la reserva legal, se separará un 5%: \$125'488,055.09**

**El saldo o sea la cantidad de: \$2,384'27,046.78  
Se aplicará a la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores a disposición del Consejo de Administración.”**

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

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

**“RESOLUCION AO-LXXIV-10 (27-IV-12). Se acepta y se agradece la renuncia de los miembros del Consejo de Administración, Secretario y Comisarios a recibir emolumento alguno por su asistencia a las juntas del Consejo de Administración.”**