

GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A. DE C.V.
Asamblea General Ordinaria de Accionistas
26 de abril de 2013

RESOLUCIONES

“RESOLUCIÓN AO-LXXVII-1 (26-IV-13). Aprobar el informe del Consejo de Administración respecto de la marcha de los negocios de la sociedad durante el ejercicio de 2012, el cual se anexa al apéndice de la presente acta como ANEXO SIETE.”

“RESOLUCIÓN AO-LXXVII-2 (26-IV-13). En virtud de que 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 2011 de la sociedad ya fueron presentados en debido tiempo y forma.”

“RESOLUCIÓN AO-LXXVII-3 (26-IV-13). Se aprueban tanto los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2012, 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 OCHO y NUEVE.”

“RESOLUCIÓN AO-LXXVII-4 (26-IV-13). La utilidad consolidada registrada en el ejercicio de 2012, que importa la suma de \$6,015’748,446.00 (Seis mil quince millones setecientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), se aplicará de la siguiente manera:

**Para incrementar la reserva legal, se separará
un 5%:**

\$300’787,422.30

El saldo o sea la cantidad de:

\$5,714’961,023.70

**Se aplicará a la Cuenta de Resultados de
Ejercicios Anteriores a disposición del
Consejo de Administración.”**

“RESOLUCIÓN AO-LXXVII-5 (26-IV-13). Se aprueban los actos y se ratifican los acuerdos del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2012.”

“RESOLUCIÓN AO-LXXVII-6 (26-IV-13). Aceptar la renuncia presentada por don Alejandro Ramírez Magaña 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.”

“RESOLUCIÓN AO-LXXVII-7 (26-IV-13). 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 José Luis Berrondo Ávalos

INDEPENDIENTES

Don José Carral Escalante
Don Jorge Camil Garza
Don César Verdes Sánchez
Don José Luis Rion Santisteban
Don Eustaquio Tomás de Nicolás Gutiérrez
Don Dionisio Garza Medina
Don Federico Reyes Heroles González Garza
Doña Louise Koopman Goeser
Don José Vicente Corta Fernández.”

“RESOLUCIÓN AO-LXXVII-8 (26-IV-13). Ratificar la designación de don Alejandro de Alba Mora como Comisario Propietario y designar a don Hermes Castañón Guzmán como Comisarios Suplente.”

“RESOLUCIÓN AO-LXXVII-9 (26-IV-13) Ratificar la designación de don Marcial Luján Bravo y de don Jorge Camil Garza como Secretario y Prosecretario, respectivamente.”

“RESOLUCIÓN AO-LXXVII-10 (26-IV-13). Se acepta y se agradece la renuncia de los miembros del Consejo de Administración, del Secretario, del Prosecretario y de los Comisarios a recibir emolumento alguno por su asistencia a las juntas del Consejo de Administración.”
