

AO-(5-IX-19)

**GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A. DE C.V.  
Asamblea General Ordinaria de Accionistas**

En la Ciudad de México, siendo las 12:00 horas del 5 de septiembre de 2019, los accionistas de **GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A. DE C.V.** (la "Sociedad"), se reunieron en el domicilio social con el fin de celebrar una Asamblea de Accionistas, que tiene el carácter de General Ordinaria y a la cual fueron previamente convocados por el Consejo de Administración en los términos de los Estatutos Sociales.

De acuerdo con lo establecido en la convocatoria respectiva, misma que fue publicada en el Sistema de Publicaciones de Sociedades Mercantiles de la Secretaría de Economía así como en el periódico Excélsior el día 14 de agosto de 2019, mismas que se agregan en al apéndice de esta acta como como **ANEXOS UNO Y DOS**; la Asamblea escuchó y aprobó el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- I.- Ratificación de la aprobación de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018;
- II.- Presentación, discusión y en su caso aprobación para decretar y pagar un dividendo de la Sociedad; y,
- III.- Designación de delegados de la Asamblea para el cumplimiento de los acuerdos de la misma.

Presidió la Asamblea Paulo Cezar Torre Maia y actuó como Secretario Carmina López Calvet, quienes lo son del Consejo de Administración.

El Presidente designó Escrutadores a Bertín Antonio Macías Jiménez y Fabiola Jara Contreras, quienes después de aceptar su nombramiento, revisaron: i) las tarjetas de admisión exhibidas, ii) las constancias expedidas por la S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., iii) los listados de los titulares de las acciones; y iv) los poderes exhibidos; copia de los cuatro anteriores se agregan al apéndice de esta acta como **ANEXOS TRES, CUATRO, CINCO y SEIS**, haciendo constar que se encontraban representadas 3,103'639,534 acciones de la Serie "F" de las 3,103'639,534 que constituyen el 100% y 5'334,468 acciones de la Serie "B" de las 5'334,558 que constituyen el 99.998%, de acuerdo con la lista de asistencia que se preparó y la cual se agrega al apéndice de esta acta como **ANEXO SIETE**.

Con vista en el informe de los Escrutadores, el Presidente manifestó que, atento a lo dispuesto en los artículos 189 y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y a los Estatutos Sociales, la Asamblea podía celebrarse y tomar resoluciones válidas, ya que se había publicado la convocatoria respectiva y puesto que se encuentran representadas 3,108'974,002 acciones de las 3,108'974,092 acciones lo que constituye el 99.999997%, por tanto, la declaró legalmente instalada.

En uso de la palabra, el Secretario informó que se dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.

**I. RATIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

En desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente presentó los estados financieros auditados de la Sociedad al cierre del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018, mismos que fueron puestos a disposición de los accionistas en términos del artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

El Presidente señaló que los estados financieros fueron aprobados en la Asamblea General Ordinaria celebrada el día 22 de abril de 2019, pero en atención al decreto del pago de dividendos que se requiere llevar a cabo, es necesario ratificar la información contable contenida en los mismos.

Examinados los estados financieros, la Asamblea, por unanimidad de votos, tomó la siguiente:

**“RESOLUCIÓN AO-1 (5-IX-19). Se ratifica la aprobación otorgada previamente a los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018 en los términos en que fueron presentados a los accionistas. Agréguese copia de dichos documentos al apéndice de la presente acta como ANEXO OCHO.”**

**II. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA DECRETAR Y PAGAR UN DIVIDENDO DE LA SOCIEDAD.**

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Presidente informó a los accionistas que los estados financieros ratificados reflejan una utilidad, por lo que sometió a la aprobación de la Asamblea, la propuesta para decretar y pagar un dividendo de \$0.8324289374618560 pesos (\$0.8324289374618560/100 M.N.) por cada una de las acciones en circulación de la Sociedad, contra la presentación de los títulos de las acciones correspondientes, el cual será con cargo a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN). El pago de dicho dividendo se realizará en una sola exhibición el día 27 de septiembre del presente año, a través de la S.D. Ineval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

**“RESOLUCIÓN AO-2 (5-IX-19). Se aprueba decretar y pagar un dividendo de \$0.8324289374618560 pesos por cada una de las acciones en circulación de la Sociedad, contra el cupón número diecinueve.”**

**III. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS DE LA ASAMBLEA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA MISMA.**

Por acuerdo unánime, se designó a los señores Paulo Cezar Torre Maia, Carmina López Calvet, Marcial Luján Bravo y Bertín Antonio Macías Jiménez a efecto de que, conjunta o separadamente, acudan ante la fe del notario de su elección, con el fin de protocolizar, en caso de así considerarlo necesario, la presente acta de Asamblea y para que realicen cualesquiera otros actos y gestiones tendientes al cumplimiento de las resoluciones adoptadas.

Agotado que fue el orden del día, el Presidente pidió que se suspendiera la Asamblea con el fin de levantar el acta relativa. Hecho ello, el Secretario que suscribe dio lectura a esta acta, la cual se puso a discusión y, sin tener comentarios adicionales, se aprobó por unanimidad de votos y se firmó por quienes deben hacerlo.

---

**PAULO CEZAR TORRE MAIA  
PRESIDENTE**

---

**CARMINA LÓPEZ CALVET  
SECRETARIO**

---

**BERTÍN ANTONIO MACÍAS JIMÉNEZ  
ESCRUTADOR**

---

**FABIOLA JARA CONTRERAS  
ESCRUTADOR**

**CARMINA LÓPEZ CALVET**, en mi carácter de Secretario del Consejo de Administración de **GRUPO FINANCIERO HSBC, S.A. DE C.V.**, hago constar que la presente es copia fiel de su original.

**Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2019**

---

**CARMINA LÓPEZ CALVET**