

**Asamblea General Ordinaria de Accionistas
HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC
Celebrada el día 28 de abril de 2011**

“RESOLUCION AO-LXX-1 (28-IV-11). Aprobar el informe del Consejo de Administración respecto de la marcha de los negocios de la sociedad durante el ejercicio de 2010 y se anexa al apéndice de la presente acta como ANEXO SIETE.”

“RESOLUCION AO-LXX-2 (28-IV-11). 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-LXX-3 (28-IV-11). Se aprueban tanto los Estados Financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2010, 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-LXX-4 (28-IV-11). La utilidad neta registrada en el ejercicio de 2010, que importa la suma de \$420'336,979.00 (Cuatrocientos veinte millones trescientos treinta y seis mil novecientos setenta y nueve pesos 10/100 M.N.), se aplicará de la siguiente manera:

| | |
|--|-----------------|
| Para incrementar la reserva legal, se separará un 10%: | \$42'033,697.90 |
|--|-----------------|

| | |
|---|------------------|
| El saldo o sea la cantidad de: | \$378'303,281.10 |
| Se aplicará a la Cuenta de Otras Reservas a disposición del Consejo de Administración.” | |

“RESOLUCION AO-LXX-5 (28-IV-11). Se aprueban los actos y se ratifican los acuerdos del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2010.”

“RESOLUCION AO-LXX-6 (28-IV-11). Reelegir como Miembros del Consejo de Administración de la Sociedad a las siguientes personas:

PROPIETARIOS

Don Emilson Alonso (Presidente)

Don Luis Berrondo Avalos

Don Luis Javier Peña Kegel

INDEPENDIENTES

Don José Carral Escalante

Don Jorge Camil Garza

Don Guillermo F. Vogel Hinojosa

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.”

“RESOLUCION AO-LXX-7 (28-IV-11). Ratificar la designación de Don Alejandro de Alba Mora y Don Ricardo Delfín Quinzanos como Comisarios Propietario y Suplente respectivamente.”

“RESOLUCION AO-LXX-8 (28-IV-11). Aceptar la renuncia presentada por Don Fernando Ysita del Hoyo, a continuar desempeñando el cargo de Secretario. Se hace constar el agradecimiento de la Sociedad por lo servicios prestados, liberándosele de cualquier responsabilidad en la que pudiere haber incurrido en el legal desempeño de su cargo.”

“RESOLUCION AO-LXX-9 (28-IV-11). Designar a Don Marcial Luján Bravo y ratificar a Don Jorge Camil Garza como Secretario y Prosecretario, respectivamente.”

“RESOLUCION AO-LXX-10 (28-IV-11). Se acepta que los miembros Independientes del Consejo de Administración, así como el Comisario perciban la suma de USD 15,000.00 (USD QUINCE MIL 00/100), anuales por su asistencia a las juntas del consejo de administración.”