

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE  
GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A. DE C.V.**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 9:00 horas del día 12 de abril de 2013, se reunieron los representantes de los accionistas de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V. (la "Sociedad"), cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea Especial de Accionistas Serie "F" y "B", y una Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas, en las oficinas de la Sociedad. Las presentes Asambleas se celebraron sin necesidad de convocatoria previa, debido a que se encontraban representadas la totalidad de las acciones de la Sociedad.

La Asamblea designó al Sr. Héctor Blas Grisi Checa como Presidente y actuó como Secretario el Sr. Leopoldo Ortega Carricarte.

El Presidente designó a Karla Vaquero Sánchez y Ana Luisa García Muñoz, como escrutadores, quienes después de aceptar su cargo, certificaron que el 100% del capital social suscrito y pagado de la Sociedad se encontraba debidamente representado de la siguiente manera:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>SERIE</u>	<u>ACCIONES</u>
Credit Suisse AG, representada por Karla Vaquero Sánchez.	"F"	1,992,620,999
Credit Suisse First Boston (Latam Holdings) LLC, representada por Ana Luisa García Muñoz.	"B"	1
<b>TOTAL</b>		<b>1,992,621,000</b>

Se hace constar que los accionistas de la Sociedad no proporcionaron su clave del Registro Federal de Contribuyentes, en virtud de que ejercieron la opción señalada en el Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.

En virtud de encontrarse representado el 100% del capital social de la Sociedad, conforme a los estatutos sociales y a lo dispuesto en el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y válidas las resoluciones adoptadas en la misma y pidió que el Secretario diese lectura al siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL:**

- I. Discusión y, en su caso, aprobación del Informe General de la Administración sobre las actividades y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social del año 2012.
- II. Discusión y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social del año 2012, habiendo escuchado el Reporte del Comisario sobre dichos Estados Financieros. Resolución sobre la aplicación de utilidades, en su caso.
- III. Determinación de los emolumentos a los Consejeros y a los Comisarios, de ser el caso.
- IV. Distribución, revisión y aprobación del Informe sobre la Revisión Situación Fiscal y Opinión Fiscal de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social de 2012, presentados por KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

**ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "F":**

- I. Resolución sobre la designación, renuncia, o ratificación del Director General, miembros del Consejo de Administración, Secretario, Prosecretario y Comisarios para el ejercicio social de 2013, así como, en su caso, sobre el otorgamiento de la caución correspondiente.

**ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "B":**

- I. Resolución sobre la designación, renuncia, o ratificación de los miembros del Consejo de Administración y Comisarios para el ejercicio social de 2013.
- II. Cualquier otro asunto que, en relación con los anteriores puntos, los accionistas deseen tratar.

La Asamblea, por unanimidad de votos, aprobó tanto la declaración del Presidente como el Orden del Día cuyos puntos fueron desahogados como sigue:

#### **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL**

- I. **Discusión y, en su caso, aprobación del Informe General de la Administración sobre las actividades y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social del año 2012.**

En relación con el primer punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas; con fundamento en el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se presentó el Informe General de la Administración con respecto a las actividades y operaciones de la Sociedad por el ejercicio social del año 2012, que incluye: (i) un informe de la administración sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio, así como las políticas seguidas y sobre los principales proyectos existentes; (ii) un informe sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidas en la preparación de los estados financieros de la Sociedad por el ejercicio social del año 2012; (iii) estado de la situación financiera de la Sociedad al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2012; (iv) estado de resultados de la Sociedad durante el ejercicio; (v) estado de flujos de efectivo durante el ejercicio social del año 2012; (vi) estado de variaciones en el capital contable durante el ejercicio social del año 2012; y (vii) las notas necesarias para aclarar la información que suministran los estados anteriores y que son acompañados por el Reporte del Comisario sobre dichos documentos.

Acto seguido, los Accionistas por unanimidad de votos, tomaron la siguiente:

#### **RESOLUCION**

Se tiene por rendido y se aprueba, en los términos en que fue presentado a la Asamblea, el Informe General de la Administración sobre las actividades y operaciones de la Sociedad correspondiente al ejercicio social del año 2012 presentado por la administración de la Sociedad. Copia de dicho documento se adjunta a la presente Acta como Anexo, formando parte integral de la misma. Asimismo, se aprueban y ratifican todas las operaciones realizadas por el Consejo de Administración y la administración de la Sociedad durante dicho ejercicio.

- II. **Discusión y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social del año 2012, habiendo escuchado el Reporte del Comisario sobre dichos Estados Financieros. Resolución sobre la aplicación de utilidades, en su caso.**

Con respecto al segundo punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, se procedió al análisis de los Estados Financieros auditados respecto del ejercicio social del año 2012.

Con fundamento en el Artículo 166, Fracción IV de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se presentó el dictamen del Comisario de la Sociedad, sobre dichos Estados Financieros auditados, los cuales reflejan razonablemente, en su opinión, la situación financiera de la Sociedad respecto del ejercicio social del año 2012, así como los resultados de sus operaciones por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012. Asimismo, estableció que los estados financieros reflejan la aplicación consistente en las reglas y prácticas contables establecidas para grupos financieros por la Comisión Nacional Bancaria y del Valores. Con base en lo anterior, el Presidente de la Asamblea propuso a los presentes la aprobación de los Estados Financieros auditados. Los Accionistas llevaron a cabo una discusión sobre la aplicación de las utilidades, en su caso.

Hecho lo anterior, los Accionistas por unanimidad de votos tomaron las siguientes:

#### **RESOLUCIONES**

- I. Se aprueban, en todas y cada una de sus partes, los Estados Financieros auditados de la Sociedad presentados para la consideración de los Accionistas y se tiene por rendido y aprobado el dictamen del Comisario de la Sociedad sobre dichos documentos. Copia de dichos documentos se adjunta como Anexo, a la presente Acta formando parte integral de la misma.

2. La Sociedad tuvo una pérdida de \$1,184,963.93 (un millón ciento ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y tres pesos 93/100 M.N.), sin considerar los resultados por la participación en sus subsidiarias, por lo que no es necesario destinar ningún importe a la reserva legal en forma individual.

3. Asimismo, las subsidiarias de la Sociedad arrojaron los siguientes resultados:

Subsidiaria	Utilidad (+) / Pérdida(-)	Reserva Legal
Banco Credit Suisse (México), S.A., I.B.M., Grupo Financiero Credit Suisse (México).	+\$22,946,963.97	\$2,294,696.39
Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México).	+\$24,060,434.93	\$1,203,021.75
Credit Suisse Servicios (México), S.A. de C.V.	+\$2,924,050.72	\$0.00
Total Reserva Legal	\$3,497,718.14	

4. Consecuentemente, el saldo acumulado de la reserva legal de la Sociedad y subsidiarias de manera individual es el siguiente:

Entidad	Reserva Acumulada
Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V.	\$221,392.05
Banco Credit Suisse (México), S.A., I.B.M., Grupo Financiero Credit Suisse (México).	\$37,114,887.98
Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México).	\$8,745,899.09
Credit Suisse Servicios (México), S.A. de C.V.	\$302,272.59
Total.	\$46,384,451.71

### III. Determinación de los emolumentos a los Consejeros y a los Comisarios, de ser el caso.

En cuanto al tercer punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, el Presidente de la Asamblea informó a los Accionistas que los miembros del Consejo de Administración y los Comisarios de la Sociedad le habían manifestado su deseo de renunciar a percibir cualquier remuneración que pudiera corresponderles por la prestación de sus servicios durante el ejercicio social del año 2012.

Expuesto lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:

### RESOLUCION

Se aceptan y se agradecen las renunciaciones de los señores Consejeros y Comisarios de la Sociedad a la remuneración que les pudiera haber correspondido por razón de sus servicios durante el ejercicio social del año 2012, por lo que, se resuelve no otorgar a los miembros del Consejo de Administración, ni a los Comisarios de la Sociedad, ningún emolumento por los servicios prestados durante dicho ejercicio social.

### IV. Distribución, revisión y aprobación del Informe sobre la Revisión Situación Fiscal y Opinión Fiscal de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social de 2012, presentados por KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

En relación con el cuarto punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, con el objeto de dar cumplimiento al Artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002, el Presidente distribuyó entre