

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

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12:00 horas del día 12 de abril de 2013, se reunieron los representantes de los accionistas de Credit Suisse Servicios (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 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.

Los representantes de los accionistas designaron al Sr. Héctor Blas Grisi Checa como Presidente de las Asambleas, y actuó como Secretario de las mismas 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>
Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V., representada por Karla Vaquero Sánchez, con RFC GFC 020221 JMA.	"F"	908,499
Credit Suisse First Boston (Latam Holdings) LLC, representada por Ana Luisa García Muñoz.	"B"	1
<b>TOTAL</b>		<b>908,500</b>

Se hace constar que uno de los accionistas de la Sociedad no proporcionó su clave del Registro Federal de Contribuyentes, en virtud de que ejerció 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, correspondiente al ejercicio social de 2012, presentado 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 el 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. 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 correspondiente a 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. 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**

1. 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 reporta una utilidad de \$2,924,050.72 (dos millones novecientos veinticuatro mil cincuenta pesos 72/100 M.N.); y, dado que la reserva legal acumulada por \$302,272.59 (trescientos dos mil doscientos setenta y dos pesos 59/100 M.N.) al 31 de diciembre de 2013 constituye una cantidad mayor a la quinta parte del capital social, no resulta necesario destinar ningún porcentaje al rubro de la reserva legal.

### 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 el ejercicio social.

### IV. Distribución, revisión y aprobación del Informe sobre la Revisión Situación Fiscal y opinión Fiscal de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social de 2012, presentado 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 los accionistas de la Sociedad el Informe sobre la Revisión de la Situación Fiscal de la Sociedad (el "Informe") y la Opinión Fiscal, ambos elaborados por KPMG Cárdenas Dosal, S.C., correspondientes al ejercicio social de 2012, con base en el Artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981.

Acto seguido, el Presidente dio lectura a dicho Informe y sometió a la consideración de los accionistas, su aprobación.

Hecho lo anterior, los Accionistas por unanimidad de votos tomaron la siguiente:

#### RESOLUCIÓN

**ÚNICA.-** Se tienen por rendidos y se aprueban, en los términos en que fueron presentados a la Asamblea, el Informe sobre la Revisión de la Situación Fiscal de la Sociedad y la Opinión Fiscal, correspondientes al ejercicio social del año 2012, ambos emitidos por KPMG Cárdenas Dosal, S.C. Copia de dichos documentos se adjunta a la presente Acta como Anexo, formando parte integral de la misma.

### 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.

En relación al primer punto del Orden del Día de la Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F", el Presidente sometió a discusión de los accionistas: (i) aceptar la renuncia del señor Andrés Borrego y Marrón a su cargo de Consejero Propietario del Consejo de Administración; (ii) designar a los señores Charles Edward Pilliod Elías y Luis Eugenio Alvarado Mejía como Consejeros Propietarios del Consejo de Administración; y (iii) la ratificación en sus cargos del Director General, miembros del Consejo de Administración, Secretario y Comisarios de la Sociedad para el ejercicio social de 2013.

Concluida la exposición del Presidente, la Asamblea por unanimidad de votos tomó las siguientes:

#### RESOLUCIONES

1. Se acepta la renuncia del señor Andrés Borrego y Marrón como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.
2. Se designa al señor Charles Edward Pilliod Elías como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.
3. Se designa al señor Luis Eugenio Alvarado Mejía como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.

4. Se ratifican en sus cargos al Director General, miembros del Consejo de Administración, Secretario y Comisarios de la Sociedad para el ejercicio social de 2013.

Concluida la exposición del Presidente, la Asamblea por unanimidad de votos tomó las siguientes:

### **RESOLUCIÓN**

Se ratifica en sus cargos al Director General, miembros del Consejo de Administración, Secretario y Comisarios de la Sociedad para el ejercicio social del 2013.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad se encuentra integrado por las siguientes personas:

#### **Consejeros Propietarios**

Héctor Blas Grisi Checa

Presidente

Charles Edward Pilliod Elías

Luis Eugenio Alvarado Mejía

Víctor Manuel Sánchez Morales

Leopoldo Ortega Carricarte

#### **Director General**

Víctor Manuel Sánchez Morales

#### **Secretario y Prosecretario**

Leopoldo Ortega Carricarte

Secretario

Karla Vaquero Sánchez

Prosecretaria

#### **Comisarios**

Carlos Rivera Nava

Propietario

Ricardo Lara Uribe

Suplente

### **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.

En relación con el primer punto del Orden del Día de la Asamblea Especial de Accionistas de la Serie ‘B’, el Presidente propuso a los accionistas de la Serie ‘B’ que aprobaran la designación y ratificación de los miembros del Consejo de Administración y Comisarios de la Sociedad en sus cargos hecha por los accionistas de la Serie ‘F’.

Concluida la exposición del Presidente, la Asamblea por unanimidad de votos tomó la siguiente:

### **RESOLUCIÓN**

Se aprueba la designación y ratificación hecha por los accionistas de la Serie ‘F’.

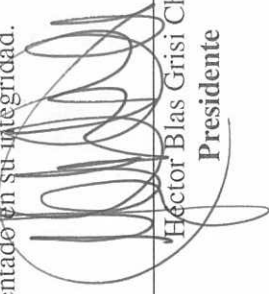
- II. Cualquier otro asunto que, en relación con los anteriores puntos, los accionistas deseen tratar.

Pasando a tratar el último punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Anual y Especial de Accionistas, el Presidente preguntó a los accionistas si querían añadir algo respecto a lo discutido hasta ese momento. No habiendo otro asunto a tratar, la Asamblea procedió a designar a los señores Héctor Blas Grisi Checa, Leopoldo Ortega Carricarte y Karla Vaquero Sánchez para que indistintamente, cualquiera de ellos: (i) expidan las copias simples o certificadas de esta Acta, que en lo particular o en lo conducente les fueren solicitadas; (ii)

ejecuten las resoluciones adoptadas en esta Asamblea; (iii) acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar en todo o en parte las resoluciones adoptadas en esta Asamblea; y (iv) hagan las publicaciones que sean necesarias conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Sin más asuntos que tratar, se levantó la Asamblea a las 13:00 horas de la fecha de celebración y la presente Acta fue preparada como constancia, la cual, una vez leída, fue aprobada por unanimidad de votos por los accionistas y firmada por el Presidente y el Secretario.

Se hace constar que desde el inicio y hasta la terminación de la Asamblea, el capital social estuvo representado en su integridad.

  
Héctor Blas Grisi Checa  
Presidente

  
Leopoldo Ortega Carricarte  
Secretario

Lista de asistencia a la Asamblea Especial de Accionistas Serie "F" y "B" y Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de Credit Suisse Servicios (México), S.A. de C.V. de fecha 12 de abril de 2013.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>SERIE</u>	<u>ACCIONES</u>
Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V., representada por Karla Vaquero Sánchez, con RFC GFC 020221 JMA.	"F"	908,499
Credit Suisse First Boston (Latam Holdings) LLC, representada por Ana Luisa García Muñoz.	"B"	1
<b>TOTAL</b>		<b>908,500</b>

Los suscritos escrutadores nombrados para esta Asamblea CERTIFICAN que el 100% de las acciones en las que se encuentra dividido el capital social se encontraban debidamente representadas.

México, Distrito Federal a 12 de abril de 2013.

	Escrutadores	
Karla Vaquero Sánchez		Ana Luisa García Muñoz