

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

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día 31 de marzo de 2009, se reunieron los representantes de los accionistas de Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México) (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.

Los representantes de los accionistas designaron 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>
Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V., representada por Karla Vaquero Sánchez, con RFC GFC 020221 JMA.	"F"	274,078,999
Credit Suisse First Boston (Latam Holdings) LLC, representada por Ana Luisa García Muñoz.	"B"	1
<b>TOTAL</b>		<b>274,079,000</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 2008.**
- II. **Discusión y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social del año 2008, 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.**

**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 2009, 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 2009.**
- 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 2008.**

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 2008, 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 2008; (iii) estado de la situación financiera de la Sociedad al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2008; (iv) estado de resultados de la Sociedad durante el ejercicio; (v) estado de cambios en la situación financiera durante el ejercicio social del año 2008; (vi) estado de cambios en el patrimonio social durante el ejercicio social del año 2008; 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 2008 presentado por la administración. Asimismo, se aprueban y ratifican todas las operaciones realizadas por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

- II. Discusión y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social del año 2008, 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 2008.

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 2008, así como los resultados de sus operaciones por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008. Asimismo, estableció que los estados financieros reflejan la aplicación consistente en las reglas y practicas contables establecidas para Casas de Bolsa 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

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 "B", a la presente Acta formando parte integral de la misma.

2. La Sociedad reporta utilidades por el monto de \$34,231,774.7 (treinta y cuatro millones doscientos treinta y un mil setecientos setenta y cuatro pesos 07/100 MN) por lo que es necesario destinar el 5% (cinco por ciento) de dicha cantidad al rubro de la reserva legal, quedando el monto de la reserva legal en \$1,711,588.74 (un millón setecientos once mil quinientos ochenta y ocho pesos 74/100 MN).

### **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 2008.

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 2008, 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.

### **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 2009, 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 propuso a los accionistas de la Serie "F" la ratificación de los nombramientos de los miembros que integran el Consejo de Administración, así como al Comisario de la Sociedad.

Discutida la propuesta hecha en relación con este punto del Orden del Día, los accionistas de la Serie "F", decidieron, por unanimidad de votos, adoptar las siguientes:

## RESOLUCIONES

1. Se ratifica en sus cargos a los miembros del Consejo de Administración, Secretario y Prosecretario de la Sociedad para el ejercicio social de 2009.

2. Se ratifica a los señores Carlos Rivera Nava y Jorge Orendain Villacampa como Comisario y Comisario Suplente de la Sociedad, respectivamente.

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  
Jonathan F. McHardy

#### **Consejeros Suplentes**

Víctor Manuel Sánchez Morales  
Felipe Francisco García Ascencio

Lewis H. Wirshba  
Andrés Borrego y Marrón  
Neil Radey

Leopoldo Ortega Carricarte  
Luis Eugenio Alvarado Mejía  
Christian Wiesendanger

**Consejeros Propietarios (Independientes)**

Guillermo Pérez Santiago  
Jean Michel Enríquez Dalhaus

**Consejeros Suplentes (Independientes)**

Mario Enrique Juárez Noguera  
Santiago Sepúlveda Iturbe

**Secretario y Prosecretario**

Leopoldo Ortega Carricarte  
José Joaquín Eugenio Martínez González

Secretario  
Prosecretario

**Comisarios**

Carlos Rivera Nava  
Jorge Orendain Villacampa

Propietario  
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 2008.**

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 ratificación de los miembros del Consejo de Administración 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 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 Andrés Borrego y Marrón, Leopoldo Ortega Carricarte y Karla Vaquero Sánchez para que indistintamente, cualquiera de ellos: (i) expida las copias simples o certificadas de esta Acta, que en lo particular o en lo conducente le 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 12:00 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 Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México) de fecha 31 de marzo de 2009.

<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"	274,078,999
Credit Suisse First Boston (Latam Holdings) LLC, representada por Ana Luisa García Muñoz.	"B"	1
<b>TOTAL</b>		<b>274,079,000</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 31 de marzo de 2009.

Escrutadores

---

Karla Vaquero Sánchez

---

Ana Luisa García Muñoz