

**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 27 de abril de 2015, 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:

**ACCIONISTAS**

	<b><u>SERIE</u></b>	<b><u>ACCIONES</u></b>
Credit Suisse AG, representada por Karla Vaquero Sánchez.	"F"	1,992,620,
Credit Suisse First Boston (Latam Holdings) LLC, representada por A García Muñoz.	"E"	1
		<b>1,992,621,</b>

**TOTAL**

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 2014.**
- II. **Discusión y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social del año 2014, 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 2013, presentados por KPMG Cárdenas Dosal, S.C.**
- V. **Discusión y, en su caso, aprobación de (i) las estrategias generales para la conducción del Grupo Financiero; (ii) las estrategias generales para la gestión, conducción y ejecución del negocio de la Sociedad Controladora y las Entidades Financieras que forman parte de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V.; (iii) los mecanismos de comunicación y coordinación para que se conozcan y adopten las estrategias generales del Grupo Financiero; y (iv) las estrategias de negocio de la Sociedad Controladora y de las Entidades Financieras integrantes de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V.**

- VI. **Discusión y, en su caso, aprobación de actos que pretenda llevar a cabo la propia Sociedad Controladora o sus Entidades Financieras en el lapso de un ejercicio social que representen el veinte por ciento o más de los activos consolidados del Grupo Financiero.**
- VII. **Presentación del Reporte Anual del Comité de Prácticas Societarias y Auditoría de la Sociedad por parte del Consejo de Administración.**
- VIII. **Presentación del Consejo de Administración en relación con las actividades en las que el Consejo de Administración intervino durante el ejercicio social de 2014.**

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

- I. **Resolución sobre la ratificación del Director General, miembros del Consejo de Administración, Secretario, Prosecretario y Comisarios para el ejercicio social de 2015, así como, en su caso, sobre el otorgamiento de la caución correspondiente.**

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

- I. **Resolución sobre la ratificación de los miembros del Consejo de Administración y Comisarios para el ejercicio social de 2015.**
- 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 2014.**

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 2014, 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 2014; (iii) estado de la situación financiera de la Sociedad al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2014; (iv) estado de resultados de la Sociedad durante el ejercicio; (v) estado de flujos de efectivo durante el ejercicio social del año 2014; (vi) estado de variaciones en el capital contable durante el ejercicio social del año 2014; 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.

De igual forma, el Consejo de Administración presentó a la Asamblea de Accionistas la opinión del Consejo de Administración sobre el informe del director general. En ese sentido, en uso de la voz, el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad expresó a los Accionistas presentes que con fecha 27 de febrero de 2015 el Consejo de Administración de la Sociedad llevó a cabo la aprobación del Informe elaborado por el director general de la Sociedad conforme a lo establecido en el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (el "Informe"). Acto seguido hizo del conocimiento de los Accionistas que en la sesión del Consejo de Administración mencionada se llevó a cabo la discusión y evaluación relativa a dicho Informe y, después de haber analizado a detalle la información en él contenida, los señores Consejeros aprobaron sin reservas los documentos presentados. Así pues, se hizo constar ante los Accionistas que la opinión del Consejo de Administración de la Sociedad respecto del Informe es favorable, toda vez que describe con exactitud el resumen de actividad del período por él comprendido; y se considera que refleja propiamente los elementos de operación, áreas soporte y riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad.

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 2014 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. De igual forma, se aprueba la opinión favorable del Consejo de Administración sobre el Informe del director general.

**II. Discusión y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social del año 2014, 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 2014.

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 2014, así como los resultados de sus operaciones por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2014. 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**

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 tuvo una pérdida de \$1,064,000.00 (un millón sesenta y cuatro mil pesos 00/100 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.I.B.M., Grupo Financiero Credit Suisse (México).	+\$53,665,558.00	\$5,366,555.80
Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México).	+\$93,162,567.29	\$4,658,128.36
Credit Suisse Servicios (México), S.A. de C.V.	+\$3,285,560.19	\$0.00
<b>Total Reserva Legal</b>		<b>\$10,024,684.16</b>

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. Financiero Credit Suisse (México).	\$42,481,443.78
Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V. Financiero Credit Suisse (México).	\$17,967,637.36
Credit Suisse Servicios (México), S.A. de C.V.	\$302,272.59
<b>Total.</b>	<b>\$60,972,745.78</b>

### **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 2014.

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 2014, 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 2014, 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 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 2013, 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 2013, 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.

### **V. Discusión y, en su caso, aprobación de (i) las estrategias generales para la conducción del Grupo Financiero; (ii) las estrategias generales para la gestión, conducción y ejecución del negocio de la Sociedad Controladora y las Entidades Financieras que forman parte de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V.; (iii) los mecanismos de comunicación y coordinación para que se conozcan y adopten las estrategias generales del Grupo Financiero; y (iv) las estrategias de negocio de la Sociedad Controladora y de las Entidades Financieras integrantes de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V.**

En relación con el quinto punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, con fundamento en los Artículos 23, 39 Fracción I y 43 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014 (en adelante la “Ley para Regular Agrupaciones Financieras”), el Presidente sometió a la consideración de los señores Consejeros la aprobación del documento que contiene: (i) las estrategias generales para la conducción de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V.; (ii) las estrategias generales para la gestión, conducción y ejecución del negocio de la Sociedad y las entidades financieras que forman parte de Grupo Financiero Credit Suisse (México) S.A. de C.V.; y (iii) los mecanismos de comunicación y coordinación necesarios para que se conozcan y adopten las estrategias generales de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V., así como para que la Sociedad Controladora pueda verificar que las estrategias de gestión, conducción y ejecución de negocios de cada una de dichas entidades sean congruentes con la estrategia general de Grupo Financiero Credit Suisse (México) S.A. de C.V., así como las estrategias de negocio de la Sociedad Controladora y de las entidades financieras integrantes de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V.

Acto seguido, el Presidente sometió a la consideración de los accionistas, su aprobación.

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

### **RESOLUCIÓN**

**ÚNICA.-** “Se aprueban: (i) las estrategias generales para la conducción de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V.; (ii) las estrategias generales para la gestión, conducción y ejecución del negocio de la Sociedad y las entidades financieras que forman parte de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V.; (iii) los mecanismos de comunicación y coordinación necesarios para que se conozcan y adopten las estrategias generales del Grupo Financiero, así como para que la Sociedad Controladora pueda verificar que las estrategias de gestión, conducción y ejecución de negocios de cada una de dichas entidades sean congruentes con la estrategia general del Grupo Financiero; y (iv) las estrategias de negocio de la Sociedad Controladora y de las entidades financieras integrantes de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V. Copia de dichos documentos se adjunta a la presente Acta como Anexo, formando parte integral de la misma”

#### **VI. Discusión y, en su caso, aprobación de actos que pretenda llevar a cabo la propia Sociedad Controladora o sus Entidades Financieras en el lapso de un ejercicio social que representen el veinte por ciento o más de los activos consolidados del Grupo Financiero.**

En relación con el sexto punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, el Presidente sometió a la aprobación de los Accionistas aquellos actos que pretenda llevar a cabo la propia Sociedad Controladora; Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México); o Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México) en el lapso de un ejercicio social que representen el veinte por ciento o más de los activos consolidados de la Sociedad.

Al respecto y, después de discutido por los Accionistas, se tomó la siguiente:

### **RESOLUCIÓN**

**ÚNICA.-** “Se aprueban todos los actos que pudieran llevar a cabo la propia Sociedad Controladora; Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México); o Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México) durante el ejercicio social 2014-2015 que representen el veinte por ciento o más de los activos consolidados de la Sociedad, siempre que dichas operaciones o actos sean parte de su objeto social y del curso ordinario de los negocios de dichas entidades”.

#### **VII. Presentación del Reporte Anual del Comité de Prácticas Societarias y Auditoría de la Sociedad por parte del Consejo de Administración.**

En relación con el séptimo punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad sometió a la aprobación de los Accionistas el Reporte Anual del Comité de Prácticas Societarias y Auditoría de la Sociedad, con fundamento en el Artículo 39, Fracción IV de la Ley para Regular Agrupaciones Financieras. De igual forma, se hizo constar ante la Asamblea de Accionistas el nombramiento del Sr. Luis Alfonso Nicolau Gutiérrez como Presidente de dicho Comité.

Al respecto y, después de discutido por los Accionistas, se tomó la siguiente:

### **RESOLUCIÓN**

**ÚNICA.-** “Se aprueba: (i) el Reporte Anual del Comité de Prácticas Societarias y Auditoría de la Sociedad, con fundamento en el Artículo 39, Fracción IV de la Ley para Regular Agrupaciones Financieras; así como (ii) el nombramiento del Sr. Luis Alfonso Nicolau Gutiérrez como Presidente de dicho Comité.”

#### **VIII. Presentación del Consejo de Administración en relación con las actividades en las que el Consejo de Administración intervino durante el ejercicio social de 2014.**

En relación con el séptimo punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, el Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad sometió a la aprobación de los Accionistas el informe del Consejo de Administración en relación con las actividades en las que el Consejo de Administración intervino durante el ejercicio social de 2014.

Al respecto y, después de discutido por los Accionistas, se tomó la siguiente:

## RESOLUCIÓN

**ÚNICA.**- “Se aprueba el informe del Consejo de Administración en relación con las actividades en las que el Consejo de Administración intervino durante el ejercicio social de 2014.”

### **ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE “F”:**

- I. Resolución sobre la ratificación del Director General, miembros del Consejo de Administración, Secretario, Prosecretario y Comisarios para el ejercicio social de 2015, 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 la ratificación en sus cargos del Director General, miembros del Consejo de Administración, Secretario y Comisarios de la Sociedad para el ejercicio social de 2015.

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

## RESOLUCIONES

**ÚNICA.**- Se ratifican en sus cargos al Director General, miembros del Consejo de Administración, Secretario, Prosecretario y Comisarios de la Sociedad para el ejercicio social de 2015.

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

### **Director General**

Héctor Blas Grisi Checa

### **Consejeros Propietarios**

Héctor Blas Grisi Checa (Presidente)

José Ignacio Bernus Negrete

Lewis H. Wirshba

Luis Eugenio Alvarado Mejía

Neil Radey

### **Consejeros Suplentes**

Víctor Manuel Sánchez Morales

Jörg Rütimann

Alonso Cervera Lomelí

Andrés Borrego y Marrón

Pedro Jorge Villarreal Terán

### **Consejeros Propietarios (Independientes)**

Luis Alfonso Nicolau Gutiérrez

Jean Michel Enríquez Dalhaus

### **Consejeros Suplentes (Independientes)**

Mario Enrique Juárez Noguera

Santiago Sepúlveda Iturbe

### **Secretario y Prosecretario**

Leopoldo Ortega Carricarte

Karla Vaquero Sánchez

Secretario

Prosecretario

### **Comisarios**

Ricardo Delfín Quinzaños

Ricardo Lara Uribe

Propietario

Suplente

Se hace constar que los Accionistas han llevado a cabo la evaluación de la independencia de los Consejeros Independientes de la Sociedad, con fundamento en el Artículo 63 de la Ley para Regular Agrupaciones Financieras, tomando en consideración que: (i) ninguno de los Consejeros Independientes de la Sociedad se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en las Fracciones I a VII del Artículo 35 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; (ii) que los Consejeros Independientes de la Sociedad son personas ajenas a la administración de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V.; Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México); Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México); y Credit Suisse Servicios (México), S.A. de C.V.; y (iii) que sus características les permiten desempeñarse como Consejeros Independientes del Consejo de Administración de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V.; libres de conflictos de interés y que no están supeditado a intereses personales, patrimoniales o económicos de ningún tipo para efectos del desempeño de sus funciones.

**ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE “B”:**

**I. Resolución sobre ratificación de los miembros del Consejo de Administración y Comisarios para el ejercicio social de 2015.**

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 y Comisarios de la Sociedad en sus cargos hecha por los accionistas de la Serie “F”.

Se hace constar que los Accionistas han llevado a cabo la evaluación de la independencia de los Consejeros Independientes de la Sociedad, con fundamento en el Artículo 63 de la Ley para Regular Agrupaciones Financieras, tomando en consideración que: (i) ninguno de los Consejeros Independientes de la Sociedad se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos en las Fracciones I a VII del Artículo 35 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; (ii) que los Consejeros Independientes de la Sociedad son personas ajenas a la administración de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V.; Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México); Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México); y Credit Suisse Servicios (México), S.A. de C.V; y (iii) que sus características les permiten desempeñarse como Consejeros Independientes del Consejo de Administración de Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V.; libres de conflictos de interés y que no están supeditado a intereses personales, patrimoniales o económicos de ningún tipo para efectos del desempeño de sus funciones.

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

**RESOLUCIÓN**

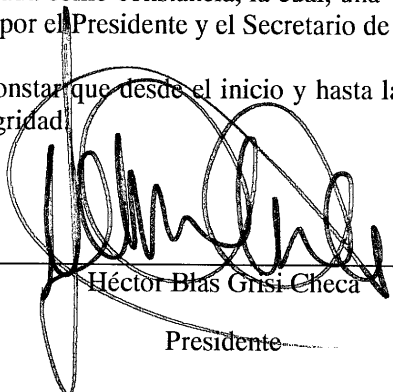
Se aprueba la ratificación hecha por los accionistas de la Serie “F”.


**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 de la Sociedad, 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) expida las copias simples o certificadas de esta Acta, que en lo particular o en lo conducente le fueren solicitadas; (ii) ejecute las resoluciones adoptadas en esta Asamblea; (iii) acuda ante el Notario Público de su elección a protocolizar en todo o en parte las resoluciones adoptadas en esta Asamblea; y (iv) haga las publicaciones que sean necesarias conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Sin más asuntos que tratar, se levantó la Asamblea a las 10:00 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 de la Sociedad.

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 Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V. de fecha 27 de abril de 2015.

**ACCIONISTAS**

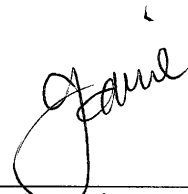
	<b><u>SERIE</u></b>	<b><u>ACCIONES</u></b>
Credit Suisse AG, representada por Karla Vaquero Sánchez.	"F"	1,992,620,
Credit Suisse First Boston (Latam Holdings) LLC, representada por A García Muñoz.	"E"	1
<b>TOTAL</b>		<b>1,992,621,</b>

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 27 de abril de 2015.

  
\_\_\_\_\_  
Karla Vaquero Sánchez

Escrutadores

  
\_\_\_\_\_  
Ana Luisa García Muñoz