

**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 29 de abril de 2016, 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. Pedro Jorge Villarreal Terán 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
<u>TOTAL</u>		<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 2015.**
- II. Discusión y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social del año 2015, 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 2014, presentado por KPMG Cárdenas Dosal, S.C.**

**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 2016, 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 2016.**
- 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 2015.**

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 2015, 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 2015; (iii) estado de la situación financiera de la Sociedad al cierre del ejercicio el 31 de diciembre de 2015; (iv) estado de resultados de la Sociedad durante el ejercicio; (v) estado de flujos de efectivo durante el ejercicio social del año 2015; (vi) estado de variaciones en el capital contable durante el ejercicio social del año 2015; 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**

**ÚNICA.-** 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 2015 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 2015, 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 2015.

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 2015, así como los resultados de sus operaciones por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015. 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 \$1,701,306.00 (un millón setecientos un mil trescientos seis pesos 00/100 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 2015 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 2015.

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 2015, 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 2014, 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 2014, 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 2014, 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 ratificación de miembros del Consejo de Administración, Director General, Secretario, Prosecretario, Comisarios, así como en su caso, sobre el otorgamiento de la caución correspondiente.**

En relación con el primer punto del Orden del Día de la Asamblea Especial de Accionistas de la Serie F, el Presidente propuso a los accionistas aceptar la ratificación en sus cargos de los actuales miembros del Consejo de Administración, Director General, Secretario, Prosecretario y Comisarios de la Sociedad.

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

#### **RESOLUCIÓN**

**ÚNICA.-** "Se ratifica en sus cargos a los miembros del Consejo de Administración, Director General, 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 como sigue:

**Director General**

Víctor Manuel Sánchez Morales

**Consejeros Propietarios**

Pedro Jorge Villarreal Terán  
Charles Edward Pilliod Elías  
Luis Eugenio Alvarado Mejía  
Víctor Manuel Sánchez Morales

Presidente

**Secretario y Prosecretario**

Leopoldo Ortega Carricarte  
Karla Vaquero Sánchez

Secretario  
Prosecretaria

**Comisarios**

Ricardo Delfín Quinzaños  
Hermes Castañón Guzman

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 2016.**

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”.

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

**RESOLUCION**


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 Pedro Jorge Villarreal Terán, 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.

  
\_\_\_\_\_  
Pedro Jorge Villarreal Terán  
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 29 de abril de 2016.

<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><u>TOTAL</u></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 29 de abril de 2016.

Escrutadores

  
\_\_\_\_\_  
Karla Vaquero Sánchez

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