

RESUMEN DE LA  
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
**INVESTA BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.**

CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2016.

**PRIMERA.-** Se aprueba el informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2015 y se dan por enterados de los Estados Financieros Dictaminados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2015, asimismo se dan por enterados del informe elaborado por el Comisario de la Sociedad.

**SEGUNDA.-** Se aprueban las pérdidas sufridas por la Sociedad en el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2015, mismas que ascienden a \$34'951,428.84 M.N. (treinta y cuatro millones novecientos cincuenta y un mil cuatrocientos veintiocho pesos 84/100 Moneda Nacional).

**TERCERA.-** Se autoriza el traspaso de los \$34'951,428.84 M.N. (treinta y cuatro millones novecientos cincuenta y un mil cuatrocientos veintiocho pesos 84/100 Moneda Nacional) de pérdidas del rubro de "Resultados del ejercicio" al de "Resultado de ejercicios anteriores".

**CUARTA.-** Se toma nota respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad por el ejercicio social concluido en diciembre de 2015.

**QUINTA.-** Se aprueba la renuncia del señor José Luis Fernández Fernández como Consejero Propietario del Consejo de Administración, por lo tanto se ratifica la conformación del Consejo de Administración que, a partir de la presente fecha, se compone de la siguiente manera:

NOMBRE DEL CONSEJERO PROPIETARIO	NOMBRE DEL CONSEJERO SUPLENTE	CARGO
Enrique Vilatela Riba	Sin suplente	Presidente
Roberto Isaac Rodríguez Gálvez	David Arturo Rocha García	Consejero
Eduardo Henkel Pérez Castro	Sin suplente	Consejero
Juan Manuel Ugarte Chávez	Sin suplente	Consejero Independiente
Bernardo Quintana Kawage	Juan Pablo Padilla Acevedo	Consejero
Rafael Zaga Kalach	Salomón Zaga	Consejero
Simón Masri Askenazi	Sin suplente	Consejero
Pedro Solís Cámara Jiménez Canet	Horacio Bernal Fernández	Consejero
Alfredo Miguel Bolio y Lope	Sin Suplente	Consejero Independiente
Clemente Cattán Raffoul	José Cattán	Consejero
David Chomer Achar	Moisés Preciado Hog	Consejero
Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez	Gerardo Sánchez Torres	Consejero Independiente
Roy Alberto Campos Esquerza	Sin suplente	Consejero Independiente
Carlos Djemal Nehmad	Sin suplente	Consejero
Ricardo García Chagoyán	Adrián Ramírez Soriano	Comisario

**SEXO.-** Se resuelve designar a José Manuel Guillemot Cesari, Norma Lourdes Briz Solís, Olivia Acevedo Saldívar y Carlos Alberto Martínez Segovia como delegados especiales de esta Asamblea, con el objeto de que lleven a cabo todos y cada uno de los trámites y gestiones requeridos para formalizar los acuerdos tomados en la misma.