

RESÚMEN DE LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
INVESTA BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
CELEBRADA EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2015.

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 2014 y se dan por enterados de los Estados Financieros Dictaminados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014.

SEGUNDA.- Se dan por enterados del informe elaborado por el Comisario de la Sociedad.

TERCERA.- Se aprueban las pérdidas sufridas por la Sociedad en el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2014, mismas que ascienden a \$149,504,001.00 M.N. (ciento cuarenta y nueve millones quinientos cuatro mil un pesos 00/100 Moneda Nacional).

CUARTA.- Se autoriza el traspaso de los \$149,504,001.00 M.N. (ciento cuarenta y nueve millones quinientos cuatro mil un pesos 00/100 Moneda Nacional) de pérdidas del rubro de “Resultado del ejercicio” al de “Resultado de ejercicios anteriores”.

QUINTA.- Se toma nota respecto al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad por el ejercicio social concluido en diciembre de 2014.

SEXTA.- Se resuelve designar a José Manuel Guillemot Cesari, Juan Pablo Rivera Padilla, Norma Lourdes Briz Solís, Pablo Eduardo Mendiola Villa-Zevallos, Olivia Acevedo Saldívar, Carlos Alberto Martínez Segovia, Rodrigo Núñez Sarrapy, Joaquín Alcalá Cuellar y Mariana Reyes Murguía 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.