

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL DIA 4 DE OCTUBRE DEL 2010.

Acciones Representadas: 1,792'398,645 acciones de la Serie "O" de un total de 2,018'347,548 que representen el 88.81% de las acciones suscritas y pagadas del Capital Social de la Sociedad.

PRIMERO:- Se nombró a Don Roberto González Moreno como Consejero Suplente de Don Roberto González Barrera, Presidente del Consejo de Administración. Asimismo, se designó a Doña Bertha González Moreno como Consejero Propietario Patrimonial y como su suplente a Don Juan González Moreno, en lugar de Don Javier Márquez Diez Canedo, quien deja de formar parte del Consejo de Administración y se le releva de toda responsabilidad por el legal desempeño de su cargo.

Salvo por los cambios antes formalizados, el resto de los integrantes del Consejo de Administración designados en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 23 de abril del 2010, continuarán ejerciendo los cargos conferidos.

SEGUNDO:- Con fundamento en el Artículo Cuadragésimo de los estatutos sociales de la Sociedad, se exime de la obligación de caucionar el desempeño de sus funciones a los Consejeros de la Sociedad nombrados en el punto que antecede.

TERCERO:-Se aprobó distribuir entre los accionistas un dividendo a razón de \$0.17 pesos por cada acción en circulación contra la entrega del cupón 12, el cual será pagado el 15 de octubre del 2010, a través del S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

CUARTO:- El dividendo decretado corresponde al primero de tres necesarios para cubrir la cantidad de \$0.52 pesos por acción, monto que fue aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad, por lo que, según acuerdo tomado por este órgano colegiado en su sesión del pasado 22 de julio, se propondrá a las Asambleas de Accionistas respectivas decretar dividendos adicionales por \$0.35 pesos por acción, que, en su caso, serán cubiertos en dos parcialidades de \$0.17 pesos y \$0.18 pesos, en los meses de febrero del 2011 y mayo del 2011.

QUINTO:- Se distribuyó entre los asistentes y se dio lectura al Informe del Auditor Externo sobre la situación fiscal de la Sociedad al 31 de diciembre del 2009, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XX del artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

SEXTO:- Se designó como Delegados de la Asamblea a los señores Dr. Alejandro Valenzuela del Rio, C.P. Nora Elia Cantú Suárez, Lic. José Luis Lozano Aguilar y Lic. José Morales Martínez, para que conjunta o

separadamente, lleven a cabo todos los actos que fueren necesarios para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones tomadas en la Asamblea.

SÉPTIMO:- Se aprobó el contenido del acta levantada con motivo de la Asamblea de referencia.

Se informa que las resoluciones se aprobaron por mayoría de votos, de conformidad a lo siguiente:

Punto del Orden del Día	Resoluciones	No. de Acciones	Porcentaje sobre las acciones representadas en Asamblea
Punto I. Cambios en la integración del Consejo de Administración	A favor	1,192,056,567	66.51%
	En contra	246,175,630	13.73%
	Abstenciones	354,166,448	19.76%
Punto II. Aprobación de una propuesta para repartir un dividendo en efectivo	A favor	1,491,819,451	83.23%
	En contra	1,448,175	0.08%
	Abstenciones	299,131,019	16.69%
Punto III. Informe del auditor externo sobre la situación fiscal de la sociedad	A favor	1,466,831,962	81.84%
	En contra	4,058,667	0.23%
	Abstenciones	321,508,016	17.93%
Punto IV. Designación de Delegados	A favor	1,481,022,663	82.63%
	En contra	0	0.00%
	Abstenciones	311,375,982	17.37%
Punto V. Aprobación del Acta	A favor	1,481,022,663	82.63%
	En contra	0	0.00%
	Abstenciones	311,375,982	17.37%