

**RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., CELEBRADA EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2013.**

Acciones Representadas: **69,770'242,050** acciones de la Serie "O" de un total de 75,249'929,493 que representan el 92.72% de las acciones suscritas y pagadas del Capital Social de la Sociedad.

**PRIMERO.-** Distribuir entre los accionistas un dividendo por la cantidad de \$0.03144615419 pesos, por cada una de las acciones en circulación que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, contra la entrega del cupón número 7. Dicho dividendo proviene de las utilidades retenidas de años anteriores y será pagado a partir del 5 de abril del 2013, a través de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

**SEGUNDO.-** Se designan Delegados Especiales para llevar a cabo todos los actos que fueren necesarios para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones tomadas en la Asamblea.

**TERCERO.-** Se aprueba el contenido del acta levantada con motivo de la Asamblea de referencia.