

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, CELEBRADA EL 26 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:- Se tiene por rendido y se aprueba en todas sus partes el informe presentado por el Consejo de Administración cuyo contenido cumple con lo dispuesto por el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sobre las operaciones y actividades llevadas a cabo por la Sociedad durante el ejercicio social terminado el día 31 de Diciembre del 2012, y se ratifican todos y cada uno de los actos realizados por el Consejo de Administración durante el ejercicio social que se aprueba.

SEGUNDO:- De los estados financieros de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte**, aparece que la empresa obtuvo utilidades en el ejercicio social del 2012 por la cantidad \$9,419'374,068.78 (NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO PESOS 78/100 MONEDA NACIONAL), los cuales se distribuirán de la siguiente manera:

1.- La cantidad de \$941'937,406.88 (NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 88/100 MONEDA NACIONAL), se aplicarán a la "Reserva Legal".

2.- La cantidad de \$8,477'436,661.90 (OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 90/100 MONEDA NACIONAL), se aplicarán a la cuenta de "Resultado de Ejercicios Anteriores".

TERCERO:- El Consejo de Administración estará integrado como sigue:

CONSEJEROS PROPIETARIOS

- | | |
|--|---------------|
| 1. Don Guillermo Ortiz Martínez (Presidente del Consejo) | Relacionado |
| 2. Doña Graciela González Moreno | Patrimonial |
| 3. Don José G. Garza Montemayor | Patrimonial |
| 4. Don Manuel Saba Ades | Independiente |
| 5. Don Alfredo Elías Ayub | Independiente |
| 6. Don Herminio Blanco Mendoza | Independiente |
| 7. Don Eduardo Livas Cantú | Independiente |
| 8. Doña Patricia Armendáriz Guerra | Independiente |
| 9. Don Armando Garza Sada | Independiente |
| 10. Don Héctor Reyes Retana y Dahl | Independiente |
| 11. Don Juan Carlos Braniff Hierro | Independiente |
| 12. Don Miguel Alemán Magnani | Independiente |
| 13. Don Alejandro Burillo Azcarraga | Independiente |
| 14. Don Juan González Moreno | Patrimonial |
| 15. Don Alejandro Valenzuela del Río | Relacionado |

CONSEJEROS SUPLENTE

1. Don Jesús O. Garza Martínez	Relacionado
2. Don Alejandro Hank González	Patrimonial
3. Don David Villarreal Montemayor	Patrimonial
4. Don Alberto Saba Ades	Independiente
5. Don Isaac Becker Kabacnik	Independiente
6. Don Manuel Aznar Nicolin	Independiente
7. Don Adrián Sada Cueva	Independiente
8. Don Everardo Elizondo Almaguer	Independiente
9. Don Ramón A. Leal Chapa	Independiente
10. Don Julio Cesar Méndez Rubio	Independiente
11. Don Guillermo Mascareñas Milmo	Independiente
12. Don Lorenzo Lazo Margain	Independiente
13. Don Alejandro Orvañanos Alatorre	Independiente
14. Don Enrique Castillo Sánchez Mejorada	Relacionado
15. Don José Marcos Ramírez Miguel	Relacionado

COMISARIO PROPIETARIO

1.- Don Ernesto de Jesús González Dávila

COMISARIO SUPLENTE

1.- Don Carlos Alberto García Cardoso

CUARTO: Con fundamento en el Artículo Trigésimo Sexto de los estatutos sociales, se exime de la obligación de caucionar el desempeño de sus funciones a los Consejeros de la Sociedad nombrados en la Resolución que antecede.

QUINTO: Se designa al Lic. Héctor Ávila Flores como Secretario del Consejo de Administración, quien no formará parte del Consejo de Administración.

SEXTO.- Se determinan como emolumentos para que sean pagados a los Consejeros y Comisarios Propietarios y a los Suplentes, en su caso, por cada sesión a la que asistan, una cantidad neta de impuestos equivalente a dos monedas de cincuenta pesos oro, denominadas comúnmente como "centenarios", al valor de cotización de la fecha de cada sesión.

SÉPTIMO.- Se designan como miembros del Comité de Auditoría, incluyendo a su Presidente, a las siguientes personas:

Don Héctor Reyes Retana y Dahl Presidente
Don Herminio Blanco Mendoza
Don Manuel Aznar Nicolin
Doña Patricia Armendáriz Guerra
Don Julio César Méndez Rubio

OCTAVO: Se designan como miembros del Comité de Políticas de Riesgo, incluyendo a su Presidente, a las siguientes personas:

Don Eduardo Livas Cantú Presidente
Don Juan Carlos Braniff Hierro
Don Héctor Reyes Retana y Dahl
Don Alfredo Elías Ayub
Don Everardo Elizondo Almaguer
Don Manuel Aznar Nicolín
Don Alejandro Valenzuela del Río
Don Manuel Romo Villafuerte
Don Fernando Solís Soberón
Don Gerardo Zamora Nañez
Don Marcos Ramírez Miguel
Don David Aarón Margolín Schabes Secretario

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

DÉCIMO:- Se aprueba el contenido del acta levantada con motivo de la Asamblea de referencia.