

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

Acciones Representadas: **109,222'888,877** acciones de la Serie "O" de un total de **112,018'900,030** que representan el **97.50%** de las acciones suscritas y pagadas del Capital Social de la Sociedad.

PRIMERA.- Distribuir entre los accionistas un dividendo por la cantidad de \$2,000'000,000.00 (DOS MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N), lo que corresponde a \$0.0178541299679284000 pesos, por cada una de las 112,018'900,030 acciones en circulación que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas, contra la entrega del cupón número 2. Dicho dividendo proviene de las utilidades retenidas de años anteriores y será pagado a partir del 31 de diciembre del 2013, a través de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

SEGUNDA.- 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.