

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DEL 2014.

Acciones Representadas: 129,210'428,672 acciones de la Serie "O" de un total de 132,006'439,825 que representan el 97.88% de las acciones suscritas y pagadas del Capital Social de la Sociedad.

PRIMERO:- Se designa como Comisario de la Serie "O" al C.P. Carlos Alberto García Cardoso.

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