

**RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL 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 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 2013, copia del cual se agrega al expediente de esta acta, 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 2013 por la cantidad \$12,065'299,741.12 (DOCE MIL SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 12/100 MONEDA NACIONAL), los cuales se distribuirán de la siguiente manera:

1.- La cantidad de \$1,206'529,974.11 (UN MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 11/100 MONEDA NACIONAL), se aplicarán a la "Reserva Legal".

2.- La cantidad de \$10,858'769,767.01 (DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 01/100 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 David Villarreal Montemayor                       | Patrimonial   |
| 4. Don Everardo Elizondo Almaguer                        | Independiente |
| 5. Don Alfredo Elías Ayub                                | Independiente |
| 6. Don Herminio Blanco Mendoza                           | Independiente |
| 7. Don Adrián Sada Cueva                                 | 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 Azcárraga                      | Independiente |
| 14. Don Juan Antonio 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 José María Garza Treviño      | Independiente |
| 4. Don Alberto Halabe Hamui          | Independiente |
| 5. Don Isaac Becker Kabacnik         | Independiente |
| 6. Don Manuel Aznar Nicolin          | Independiente |
| 7. Don Eduardo Livas Cantú           | Independiente |
| 8. Don Roberto Kelleher Vales        | Independiente |
| 9. Don Ramón A. Leal Chapa           | Independiente |
| 10. Don Julio César Méndez Rubio     | Independiente |
| 11. Don Guillermo Mascareñas Milmo   | Independiente |
| 12. Don Lorenzo Lazo Margain         | Independiente |
| 13. Don Alejandro Orvañanos Alatorre | Independiente |
| 14. Don Juan Antonio González Marcos | Patrimonial   |
| 15. Don José Marcos Ramírez Miguel   | Relacionado   |

## COMISARIO

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 y Comisario de la Sociedad.

**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 Propietarios y a los Suplentes, en su caso, así como al Comisario de la Sociedad, 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 Nicolín        |            |
| 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 Juan Carlos Braniff Hierro   | Presidente |
| Don Alfredo Elías Ayub           |            |
| Don Héctor Reyes Retana y Dahl   |            |
| Don Everardo Elizondo Almaguer   |            |
| Don Eduardo Livas Cantú          |            |
| Don Manuel Aznar Nicolín         |            |
| Don Alejandro Valenzuela del Río |            |
| Don Manuel Romo Villafuerte      |            |
| Don Fernando Solís Soberón       |            |
| Don Gerardo Zamora Nañez         |            |
| Don José Marcos Ramírez Miguel   |            |
| Don David Aarón Margolín Schabes | Secretario |

Se hace constar que en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2014 (anteriormente la fracción XX del artículo 86 de la abrogada Ley del Impuesto Sobre la Renta, que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre del 2013), se distribuyó entre los asistentes a la Asamblea de Accionistas y se dio lectura al Informe del Auditor Externo sobre la Situación Fiscal de la Sociedad respecto del ejercicio 2012, agregándose un ejemplar del mismo al expediente del acta.

**NOVENA:** Se aprueba la Compulsa de los Estatutos Sociales de Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en los términos del documento que se agrega al expediente de la presente acta, en la inteligencia de que una vez que se autoricen las reformas aprobadas en las Asambleas Generales Extraordinarias de Accionistas celebradas el 28 de febrero y 24 de marzo, ambas del 2014, por las autoridades financieras competentes, se procederá a integrarlas en un nuevo documento que contenga todos los estatutos vigentes de la Sociedad.

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