

Asamblea 30 de Septiembre de 2016

Mediante Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 30 de Septiembre de 2016 se aprueban, entre otros, los siguientes Acuerdos:

- Se designan como miembros del Consejo de Administración de **ABC Capital, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple** a las personas cuyos nombres completos y cargos se indican a continuación:

CONSEJEROS PROPIETARIOS	CONSEJEROS SUPLENTE
Mario Martín Laborín Gómez	Fernando Espinosa Abdalá
Gabriel Jaime Garza Herrera	Manuel Romo Muñoz
David Noel Ramírez Padilla	José Octavio Menchaca Díaz del Guante
Steven Elías Saide Azar	Ramón Roberto Iriarte Maisterrena
Ignacio Alejandro Mijares Elizondo	Luis Miguel Cantú Pinto
Sergio Mauricio Menéndez Medina	Fernando de Jesús Méndez Elizondo
José Antonio González Flores	Ricardo Adrián Armendáriz Arias
Mario De la Garza Caballero	José Antonio Maldonado Palomo
Francisco Eduardo Rodríguez Puente	Fernando Elizondo Ortíz

- Se ratifica al señor Mario Martín Laborín Gómez, como Presidente del Consejo de Administración de **ABC Capital, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple**.
- Se ratifica al señor Gabriel Jaime Garza Herrera, como Vicepresidente del Consejo de Administración de **ABC Capital, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple**.
- Se ratifica en su cargo de Secretario del Consejo de Administración de **ABC Capital, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple**, sin el carácter de Consejero, al Licenciado René Delgadillo Galván.
- Se ratifica en su cargo de Comisario de la Sociedad al Contador Público Jorge Tapia del Barrio y como suplente al Contador Público Ernesto Pineda Fresán.
- Se aprueba que ABC Holding, S.A.P.I. de C.V., realice una “aportación para futuros aumentos de capital”.
- Se hace constar que dicha aportación se realizará a más tardar el 31 de diciembre de 2016 y no está prevista su devolución hasta la capitalización, debiendo de ser formalizada una vez que cuente con las autorizaciones correspondientes.