

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES, CELEBRADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2008.

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 9:00 horas del día 30 de Abril del 2008, se reunieron en el Décimo Sexto piso del domicilio ubicado en Av. Paseo de la Reforma número 383, Colonia Cuauhtémoc, los señores accionistas de **Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones**, con el fin de celebrar la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas a la cual fueron previamente convocados mediante convocatoria publicada en el periódico "El Economista"; el día 11 de Abril del 2008.

Por designación unánime de los presentes, presidió la Asamblea el Lic. Gerardo Cuitlahuac Salazar Viezca y actuó como Secretario, el Lic. Manuel Velasco Velázquez, quien desempeña este cargo en el consejo de administración. Se encontraba así mismo presente el Comisario de la Sociedad, el C.P. Juan C. Salles Manuel.

A continuación el Presidente de la Asamblea designó Escrutador al Lic. Alejandro Quiroz Vázquez, quien después de aceptar su designación procedió a realizar el escrutinio correspondiente, determinando que se encontraba representado el **100%** del capital social de la empresa, con base en la lista de asistencia que, firmada por el Escrutador, se agrega al apéndice de la presente acta como **Anexo "I"**.

En vista del dictamen anterior, el Presidente de la Asamblea con fundamento en los Estatutos Sociales y en el Artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la Asamblea y legítimamente constituida, toda vez que se reunía el quórum estatutario.

En uso de la palabra el escrutador informó a la Asamblea que se había cerciorado de la observancia de lo dispuesto por el Artículo 16 de la Ley de Instituciones de Crédito, en relación a la puesta en disposición de los representantes de los accionistas de los formularios elaborados en base a tal Artículo.

Acto seguido, el Presidente de la Asamblea solicitó al Secretario diera lectura al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I. Informe que presenta el Consejo de Administración de la Sociedad por el Ejercicio Social comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2007.
- II. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2007, previo informe del Comisario.
- III. Aplicación de Resultados.
- IV. Nombramiento o confirmación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración, Director General y Comisarios de la Sociedad. Determinación de sus emolumentos.
- V. Propuesta, discusión y aprobación, en su caso, respecto de la designación de delegados especiales que formalicen los acuerdos adoptados en la Asamblea.

Aprobado por unanimidad el anterior Orden del Día, se procedió a su desahogo.

- I. **Informe que presenta el Consejo de Administración de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre del 2007.**

En desahogo del Primer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea leyó a los señores Accionistas el informe que presenta el Consejo de Administración, el cual detalla la marcha de los negocios sociales y la situación que guardan éstos al 31 de Diciembre de 2007.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

- I.1 Se aprueba el informe rendido por el Consejo de Administración sobre la marcha de los negocios sociales y las políticas seguidas por éste, todo ello por el ejercicio que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2007.
- II. **Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio social comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2007, previo informe del Comisario.**

En relación al Segundo punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea dio lectura a los Estados Financieros de la Sociedad por el período comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2007, mismos que fueron puestos a disposición de los señores Accionistas con la antelación que marca el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Acto seguido y a solicitud del Presidente de la Asamblea, el Comisario de la Sociedad procedió a rendir a los señores accionistas el dictamen correspondiente a la revisión de los Estados Financieros de **Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones**, al 31 de Diciembre de 2007.

De igual forma se presento a los señores accionistas y les fue leído el informe relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales por el ejercicio fiscal terminado en diciembre de 2006, en los términos de la fracción XX del artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Dichos dictámenes se agregan al apéndice de la presente Acta como **Anexo "III"**.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

- II.1 Se aprueban los Estados Financieros de **Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones**, correspondientes al ejercicio social que corrió del 1o. de Enero al 31 de Diciembre de 2007; así como el informe rendido por el Comisario de la Sociedad en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Se aprueba asimismo el informe presentado por los auditores independientes de la Sociedad, respecto al ejercicio social ya citado.
- II.2 Se tiene por rendido el informe relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales por el ejercicio fiscal terminado en diciembre de 2006, en los términos de la fracción XX del artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

III. Aplicación de resultados.

Por lo que respecta al Tercer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea señaló a los presentes que la situación contable del ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2007, reflejaba una utilidad neta por la cantidad de \$ 300'774,697.07 (Trescientos Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa y Siete Pesos 07/100 M.N.)

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos los siguientes:

ACUERDOS

- III.1 De las utilidades del ejercicio destínese la cantidad de \$30'077,469.71 (Treinta Millones Setenta y Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos 71/100) M.N., para reconstituir la reserva legal. El remanente. es decir la suma de \$270'697.227.36

Por lo que se refiere a este punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea sometió a la consideración de los señores accionistas el listado de las personas que se proponía fungieran con carácter de consejeros.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos los siguientes:

ACUERDOS

- IV.1** El Consejo de Administración de **Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones**, queda integrado por las siguientes personas, con los cargos que así mismo se indican:

Consejeros Propietarios

	Nombre	Serie	Cargo	
1	Lic. Carlos Hank González	"O"	Presidente	
2	Sra. Graciela Hank González	"O"		
34	Lic. Carlos Alberto Rojo Macedo	"O"		
4	Dr. Gerardo Cuitlahuac Salazar Viezca	"O"		
5	Ing. Carlos de la Isla Corry	"O"	Secretario	
6	Lic. Manuel Velasco Velázquez	"O"		
7	Ing. Arturo Prum Riesenfeld	"O"		Independiente
8	Ing. Arturo Keller Torres	"O"		Independiente
9	Sr. Joaquin González Cigarroa Giller	"O"		Independiente
10	Lic. Eduardo García Villegas	"O"		Independiente

Consejeros Suplentes

	Nombre	Serie	Cargo
1	C.P. Arturo Martínez de la Mora	"O"	Independiente
2	C.P. Gustavo Espinosa Carbajal	"O"	
3	Act. Raúl Garduño Vergara	"O"	
4	Sr. Jaime Agustín Fernández Iglesias	"O"	
5	C.P. Guillermo Yasutake Kimoto	"O"	
6	Lic. Manuel Lasa Lasa	"O"	
7	Lic. Víctor Vilchis Gurza	"O"	
8	Lic. José Antonio Solano Arroyo	"O"	
9	Sr. Reynaldo Spinelli Solana	"O"	
10	Lic. Eduardo García Villegas Sánchez Cordero	"O"	

C.P. JUAN CLAUDIO SALLES MANUEL
C.P. HÉCTOR PÉREZ AGUILAR

COMISARIO PROPIETARIO
COMISARIO SUPLENTE

- IV.2** Se acepta la renuncia de los Consejeros a percibir emolumentos por el desempeño de sus respectivos cargos, haciéndose constar el agradecimiento de los señores accionistas al respecto.

- IV.3** Se hace constar que los Consejeros Propietarios y Suplentes de la Sociedad otorgan la garantía que marcan los estatutos sociales para caucionar el fiel desempeño de sus funciones.

- IV.4** Se confirma como Secretario y Miembro del Consejo de Administración al Lic. Manuel Velasco Velázquez, subsistiendo la garantía otorgada en términos de los estatutos sociales.

V. Propuesta, discusión y aprobación, en su caso, respecto de la designación de delegados especiales que formalicen los acuerdos adoptados en la asamblea.

En desahogo del último punto del Orden del Día, los señores Accionistas adoptaron por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO

V.1 Se designan como Delegados Especiales de la presente Asamblea a los Licenciados Manuel Velasco Velázquez y Alejandro Quiroz Vázquez, a efecto de que conjunta o separadamente, realicen los siguientes trámites:

- a) Acudan ante Notario Público de su elección a protocolizar el acta que de ésta Asamblea se levante, en lo general o en lo conducente.
- b) Para que por sí o por medio de la persona que ellos designen se tramite la inscripción del testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México, Distrito Federal.
- c) Para que expidan las copias simples o autenticadas que de la presente acta le sean solicitadas, en lo general o en lo conducente.
- d) Para que en caso de ser necesario, notifiquen a las autoridades u organismos conducentes los acuerdos tomados en esta Asamblea.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicitó se suspendiera momentáneamente la Asamblea a fin de redactar la presente acta que, leída y aprobada por unanimidad de votos, fue suscrita por el Presidente, Secretario y Comisario, a las 9:30 horas del día de su fecha.

El suscrito en mi carácter de Delegado Especial designado en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de **Banco Interacciones, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Interacciones**, celebrada con fecha 30 de abril de 2008, hago constar que la presente que consta de 4 fojas útiles por un sólo lado, es copia fiel de su original que obra en los expedientes de esta Institución.

PRESIDENTE
LIC. GERARDO CUITLAHUAC
SALAZAR VIEZCA

SECRETARIO
LIC. MANUEL VELASCO VELAZQUEZ

COMISARIO
C.P. JUAN C. SALLES MANUEL

