

# Barclays Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Barclays México

---

## Acuerdos adoptados en las Asambleas de Accionistas

---

### Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Diciembre 15, 2006).

- Resoluciones relativas a la modificación integral de los estatutos sociales.
- Resoluciones relativas a la revocación de diversos poderes otorgados por la sociedad.

### Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Abril 27, 2007).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la sociedad durante el ejercicio 2006, incluyendo el informe del Comisario y los estados financieros correspondientes.
- Resoluciones relativas a la aplicación de resultados del ejercicio 2006.
- Resoluciones relativas al nombramiento a la revocación de diversos poderes otorgados por la sociedad.

### Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Octubre 5, 2007).

- Resoluciones relativas al informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales durante el ejercicio 2006.
- Resoluciones relativas al nombramiento de Consejeros y Secretario.
- Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptadas.

### Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Abril 23, 2008).

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la sociedad durante el ejercicio 2007, incluyendo el informe del Comisario y los estados financieros correspondientes.

### Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Mayo 30, 2008).

- Resoluciones relativas a la aprobación de los estados financieros y balance de la Sociedad al 31 de marzo de 2008.
- Resoluciones relativas a la fusión de Sociedad, con el carácter de fusionante, con Barclays Operativa, S.A. de C.V., con el carácter de fusionada.

**Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Mayo 30, 2009).**

- Resolución relativa a la revocación de poderes otorgados por la Sociedad.

**Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (Mayo 30, 2008).**

- Resolución relativa a la reforma integral de los estatutos sociales.

**Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Julio 25, 2008).**

- Resoluciones relativas al informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales durante el ejercicio 2007.
- Resoluciones relativas al nombramiento de Consejeros, Comisario y Secretario.

**Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Abril 24, 2009)**

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la sociedad durante el ejercicio 2008, incluyendo el informe del Comisario y los estados financieros correspondientes.
- Resoluciones relativas a la aplicación de resultados del ejercicio 2008.
- Resoluciones relativas a la ratificación de Consejeros, Secretario y Comisario.

**Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Octubre 12, 2009).**

- Resoluciones relativas al informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad.
- Resoluciones relativas a la renuncia y nombramiento de Consejeros.

**Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Febrero 15, 2010).**

- Resoluciones relativas a la renuncia y nombramiento de Consejeros.

**Asamblea General Ordinaria de Accionistas (31 de marzo de 2010).**

- Resolución respecto a un aumento del capital social de la Sociedad.

**Asamblea General Ordinaria de Accionistas (Junio 8, 2011).**

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la sociedad durante el ejercicio 2010, incluyendo el informe del Comisario y los estados financieros correspondientes.
- Resoluciones relativas a la aplicación de resultados del ejercicio 2010.
- Resoluciones relativas al nombramiento de Consejeros, Secretario y Comisario.

- Resoluciones relativas al otorgamiento de poderes.

**Asamblea General Ordinaria de Accionistas (7 de diciembre de 2011)**

- Resoluciones relativas al nombramiento de Consejeros.

**Asamblea General Ordinaria de Accionistas (9 de abril de 2012)**

- Resoluciones relativas a la revocación de poderes.

**Asamblea General Ordinaria de Accionistas (30 de abril de 2012)**

- Resoluciones relativas al informe sometido por el Consejo de Administración respecto de la marcha y operaciones de la sociedad durante el ejercicio 2011, incluyendo el informe del Comisario y los estados financieros correspondientes.
- Resoluciones relativas a la aplicación de resultados del ejercicio 2011.

**Asamblea General Ordinaria de Accionistas (22 de junio de 2012)**

- Resoluciones relativas al nombramiento de Consejeros y Comisario.