

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE
BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MÉXICO)**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 12 de abril de 2013, se reunieron los representantes de los accionistas de Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) (la "Sociedad"), cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea Especial de Accionistas Serie "F" y "B", y una Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas, en las oficinas de la Sociedad. Las presentes Asambleas se celebraron sin necesidad de convocatoria previa, debido a que se encontraban representadas la totalidad de las acciones de la Sociedad.

Los representantes de los accionistas designaron al Sr. Héctor Blas Grisi Checa como Presidente y actuó como Secretario el Sr. Leopoldo Ortega Carricarte.

El Presidente designó a Karla Vaquero Sánchez y Ana Luisa García Muñoz, como escrutadores, quienes después de aceptar su cargo, certificaron que el 100% del capital social suscrito y pagado de la Sociedad se encontraba debidamente representado de la siguiente manera:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>SERIE</u>	<u>ACCIONES</u>
Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V., representada por Karla Vaquero Sánchez, con RFC GFC 020221 JMA.	"F"	1,716,724,999
Credit Suisse First Boston (Latam Holdings) LLC, representada por Ana Luisa García Muñoz.	"B"	1
TOTAL		1,716,725,000

Se hace constar que uno de los accionistas de la Sociedad no proporcionó su clave del Registro Federal de Contribuyentes, en virtud de que ejerció la opción señalada en el Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación.

En virtud de encontrarse representado el 100% del capital social de la Sociedad, conforme a los estatutos sociales y a lo dispuesto en el Artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y válidas las resoluciones adoptadas en la misma y pidió que el Secretario diese lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL:

- I. Discusión y, en su caso, aprobación del Informe General de la Administración sobre las actividades y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social del año 2012.
- II. Discusión y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social del año 2012, habiendo escuchado el Reporte del Comisario sobre dichos Estados Financieros. Resolución sobre la aplicación de utilidades, en su caso.
- III. Determinación de los emolumentos a los Consejeros y a los Comisarios, de ser el caso.
- IV. Distribución, revisión y aprobación del Informe sobre la Revisión Situación Fiscal y Opinión Fiscal de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social de 2012, presentados por KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "F":

- I. Resolución sobre la designación, renuncia, o ratificación del Director General, miembros del Consejo de Administración, Secretario, Prosecretario y Comisarios para el ejercicio social de 2013, así como, en su caso, sobre el otorgamiento de la caución correspondiente.

ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "B":

- I. Resolución sobre la designación, renuncia, o ratificación de los miembros del Consejo de Administración y Comisarios para el ejercicio social de 2013.
- II. Cualquier otro asunto que, en relación con los anteriores puntos, los accionistas deseen tratar.

La Asamblea, por unanimidad de votos, aprobó tanto la declaración del Presidente como el Orden del Día cuyos puntos fueron desahogados como sigue:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL

I. Discusión y, en su caso, aprobación del Informe General de la Administración sobre las actividades y operaciones de la Sociedad durante el ejercicio social del año 2012.

En relación con el primer punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas; con fundamento en el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se presentó el Informe General de la Administración con respecto a las actividades y operaciones de la Sociedad por el ejercicio social del año 2012, que incluye: (i) un informe de la administración sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio, así como las políticas seguidas y sobre los principales proyectos existentes; (ii) un informe sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidas en la preparación de los estados financieros de la Sociedad por el ejercicio social del año 2012; (iii) estado de la situación financiera de la Sociedad al cierre del ejercicio al 31 de diciembre de 2012; (iv) estado de resultados de la Sociedad durante el ejercicio; (v) estado de flujos de efectivo durante el ejercicio social del año 2012; (vi) estado de variaciones en el capital contable durante el ejercicio social del año 2012; y (vii) las notas necesarias para aclarar la información que suministran los estados anteriores y que son acompañados por el Reporte del Comisario sobre dichos documentos.

Acto seguido, los Accionistas por unanimidad de votos, tomaron la siguiente:

RESOLUCION

Se tiene por rendido y se aprueba, en los términos en que fue presentado a la Asamblea, el Informe General de la Administración sobre las actividades y operaciones de la Sociedad correspondiente al ejercicio social del año 2012 presentado por la administración de la Sociedad. Copia de dicho documento se adjunta a la presente Acta como Anexo, formando parte integral de la misma. Asimismo, se aprueban y ratifican todas las operaciones realizadas por el Consejo de Administración y la administración de la Sociedad durante dicho ejercicio.

II. Discusión y, en su caso, aprobación de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social del año 2012, habiendo escuchado el Reporte del Comisario sobre dichos Estados Financieros. Resolución sobre la aplicación de utilidades, en su caso.

En relación con el segundo punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, se procedió al análisis de los Estados Financieros auditados respecto del ejercicio social del año 2012.

Con fundamento en el Artículo 166, Fracción IV de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se presentó el dictamen del Comisario de la Sociedad, sobre dichos Estados Financieros auditados, los cuales reflejan razonablemente, en su opinión, la situación financiera de la Sociedad respecto del ejercicio social del año 2012, así como los resultados de sus operaciones por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012. Asimismo, estableció que los estados financieros reflejan la aplicación consistente en las reglas y prácticas contables establecidas para instituciones de crédito por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Con base en lo anterior, el Presidente de la Asamblea propuso a los presentes la aprobación de los Estados Financieros auditados. Los Accionistas llevaron a cabo una discusión sobre la aplicación de las utilidades, en su caso.

Hecho lo anterior, los Accionistas por unanimidad de votos tomaron las siguientes:

RESOLUCIONES

1. Se aprueban, en todas y cada una de sus partes, los Estados Financieros auditados de la Sociedad presentados para la consideración de los Accionistas y se tiene por rendido y aprobado el dictamen del Comisario de la Sociedad sobre dichos documentos. Copia de dichos documentos se adjunta como Anexo a la presente Acta formando parte integral de la misma.
2. La Sociedad reporta utilidades por el monto de \$22,946,963.97 (veintidós millones novecientos cuarenta y seis mil novecientos sesenta y tres pesos 97/100 M.N.), por lo que es necesario destinar el 10% (diez por ciento) de dicha cantidad al rubro de la reserva legal, quedando el monto de la reserva legal en \$2,294,696.39 (dos millones doscientos noventa y cuatro mil seiscientos noventa y seis pesos 39/100 M.N.).

III. Determinación de los emolumentos a los Consejeros y a los Comisarios, de ser el caso.

En cuanto al tercer punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, el Presidente de la Asamblea informó a los Accionistas que los miembros del Consejo de

Administración y los Comisarios de la Sociedad le habían manifestado su deseo de renunciar a percibir cualquier remuneración que pudiera corresponderles por la prestación de sus servicios durante el ejercicio social del año 2012.

Expuesto lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:

RESOLUCION

Se aceptan y se agradecen las renunciaciones de los señores Consejeros y Comisarios de la Sociedad a la remuneración que les pudiera haber correspondido por razón de sus servicios durante el ejercicio social del año 2012, por lo que, se resuelve no otorgar a los miembros del Consejo de Administración, ni a los Comisarios de la Sociedad, ningún emolumento por los servicios prestados durante el ejercicio social.

IV. Distribución, revisión y aprobación del Informe sobre la Revisión Situación Fiscal y Opinión Fiscal de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social de 2012, presentados por KPMG Cárdenas Dosal, S.C.

En relación con el cuarto punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, con el objeto de dar cumplimiento al Artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de enero de 2002, el Presidente distribuyó entre los accionistas de la Sociedad el Informe sobre la Revisión de la Situación Fiscal de la Sociedad (el "Informe") y la Opinión Fiscal, ambos elaborados por KPMG Cárdenas Dosal, S.C., correspondientes al ejercicio social de 2012, con base en el Artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981.

Acto seguido, el Presidente dio lectura a dicho Informe y sometió a la consideración de los accionistas, su aprobación.

Hecho lo anterior, los Accionistas por unanimidad de votos tomaron la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA.- Se tienen por rendidos y se aprueban, en los términos en que fueron presentados a la Asamblea, el Informe sobre la Revisión de la Situación Fiscal de la Sociedad y la Opinión Fiscal, correspondientes al ejercicio social del año 2012, ambos emitidos por KPMG Cárdenas Dosal, S.C. Copia de dichos documentos se adjunta a la presente Acta como Anexo, formando parte integral de la misma.

ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "F":

- I. Resolución sobre la designación, renuncia, o ratificación del Director General, miembros del Consejo de Administración, Secretario, Prosecretario y Comisarios para el ejercicio social de 2013, así como, en su caso, sobre el otorgamiento de la caución correspondiente.**

En relación al primer punto del Orden del Día de la Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "F", el Presidente sometió a discusión de los accionistas: (i) aceptar la renuncia del señor Andrés Borrego y Marrón a su cargo de Consejero Propietario del Consejo de Administración, para ser nombrado Consejero Suplente de la Sociedad; (ii) aceptar la renuncia del señor Luis Eugenio Alvarado Mejía a su cargo de Consejero Suplente del Consejo de Administración, para ser nombrado Consejero Propietario de la Sociedad; y (iii) la ratificación en sus cargos del Director General, miembros del Consejo de Administración, Secretario y Comisarios de la Sociedad para el ejercicio social de 2013.

Concluida la exposición del Presidente, la Asamblea por unanimidad de votos tomó las siguientes:

RESOLUCIONES

1. Se designa al señor Luis Eugenio Alvarado Mejía como Consejero Propietario del Consejo de Administración de la Sociedad.
2. Se designa al señor Andrés Borrego y Marrón como Consejero Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad.
3. Se ratifican en sus cargos al Director General, miembros del Consejo de Administración, Secretario y Comisarios de la Sociedad para el ejercicio social de 2013.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad se encuentra integrado por las siguientes personas:

Consejeros Propietarios
Héctor Blas Grisi Checa (Presidente)

Consejeros Suplentes
Víctor Manuel Sánchez Morales

Jorge Rodríguez García
Lewis H. Wirshba
Luis Eugenio Alvarado Mejía
Neil Radey

Felipe Francisco García Ascencio
Leopoldo Ortega Carricarte
Andrés Borrego y Marrón
Pedro Jorge Villarreal Terán

Consejeros Propietarios (Independientes)

Luis Alfonso Nicolau Gutiérrez
Jean Michel Enríquez Dalhaus

Consejeros Suplentes (Independientes)

Mario Enrique Juárez Noguera
Santiago Sepúlveda Iturbe

Director General

Luis Eugenio Alvarado Mejía

Secretario y Prosecretario

Leopoldo Ortega Carricarte
Karla Vaquero Sánchez

Secretario

Prosecretaria

Comisarios

Carlos Rivera Nava
Ricardo Lara Uribe

Propietario

Suplente

ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE ‘B’:

I. Resolución sobre la designación, renuncia, o ratificación de los miembros del Consejo de Administración y Comisarios para el ejercicio social de 2013.

En relación con el primer punto del Orden del Día de la Asamblea Especial de Accionistas de la Serie ‘B’, el Presidente propuso a los accionistas de la Serie ‘B’ que aprobaran la ratificación de los miembros del Consejo de Administración y Comisarios de la Sociedad en sus cargos hecha por los accionistas de la Serie ‘F’.

Concluida la exposición del Presidente, la Asamblea por unanimidad de votos tomó la siguiente:

RESOLUCION

Se aprueba la ratificación hecha por los accionistas de la Serie ‘F’.

II. Cualquier otro asunto que, en relación con los anteriores puntos, los accionistas deseen tratar.

Pasando a tratar el último punto del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria Anual y Especial de Accionistas, el Presidente preguntó a los accionistas si querían añadir algo respecto a lo discutido hasta ese momento. No habiendo otro asunto a tratar, la Asamblea procedió a designar a los señores Héctor Blas Grisi Checa, Leopoldo Ortega Carricarte y Karla Vaquero Sánchez para que indistintamente, cualquiera de ellos, (i) expidan las copias simples o certificadas de esta Acta, que en lo particular o en lo conducente les fueren solicitadas; (ii) ejecuten las resoluciones adoptadas en esta Asamblea; (iii) acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar en todo o en parte las resoluciones adoptadas en esta Asamblea; y (iv) hagan las publicaciones que sean necesarias conforme a la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Sin más asuntos que tratar, se levantó la Asamblea a las 11:00 horas de la fecha de celebración y la presente Acta fue preparada como constancia, la cual, una vez leída, fue aprobada por unanimidad de votos por los accionistas y firmada por el Presidente y el Secretario.

Se hace constar que desde el inicio y hasta la terminación de la Asamblea, el capital social estuvo representado en su integridad.


Héctor Blas Grisi Checa
Presidente


Leopoldo Ortega Carricarte
Secretario

Lista de asistencia a la Asamblea Especial de Accionistas Serie "F" y "B" y Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Banco Credit Suisse (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Credit Suisse (México) de fecha 12 de abril de 2013.

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>SERIE</u>	<u>ACCIONES</u>
Grupo Financiero Credit Suisse (México), S.A. de C.V., representada por Karla Vaquero Sánchez, con RFC GFC 020221 JMA.	"F"	1,716,724,999
Credit Suisse First Boston (Latam Holdings) LLC, representada por Ana Luisa García Muñoz.	"B"	1
TOTAL		1,716,725,000

Los suscritos escrutadores nombrados para esta Asamblea CERTIFICAN que el 100% de las acciones en las que se encuentra dividido el capital social se encontraban debidamente representadas.

México, Distrito Federal a 12 de abril de 2013.



Karla Vaquero Sánchez

Escrutadores



Ana Luisa García Muñoz