

GRUPO FINANCIERO ACTINVER, S.A. DE C.V.

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
GRUPO FINANCIERO ACTINVER, S.A. DE C.V.**

FECHA: 9 DE AGOSTO DE 2011

HORA: 10:00 HORAS

**PORCENTAJE DE ASISTENCIA: 100% DEL CAPITAL SOCIAL
CON DERECHO A VOTO**

RESUMEN DE ACUERDOS

Punto Uno del Orden del Día. Se aprueba disminuir la parte variable del capital social de la Sociedad en la cantidad de \$300'000,000.00 M.N. mediante la cancelación de 300,000 acciones ordinarias, nominativas, Serie "O", Clase "II", con valor nominal de \$1,000.00 M.N. cada una, representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad, propiedad de Corporación Actinver, S.A.B. de C.V., y el consecuente reembolso de la cantidad de \$300'000,000.00 M.N.

Punto Dos del Orden del Día. Designación delegados especiales.