

EVENTOS RELEVANTES ADOPTADOS EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2015.

PRIMERA.- Se resuelve pagar un dividendo en efectivo por un monto total de hasta \$1,955,646,102.48 con cargo a la cuenta de Utilidad Fiscal Neta a razón de \$0.84 (Cero Pesos 84/100 M.N.) por cada una de las 2,328,150,122 acciones suscritas y pagadas de la Serie B-1, representativas del capital social, sin considerar las 53,849,878 acciones en Tesorería al 24 de abril de 2015.”

SEGUNDA.- Se aprueba que el pago del dividendo antes referido, sea pagado directamente por la Sociedad a los accionistas en dos exhibiciones iguales de \$0.42 (Cero Pesos 42/100 M.N.) por cada una de las 2,328,150,122 acciones suscritas y pagadas de la Serie “B-1”, pagando la primera exhibición a partir del 19 de junio de 2015 y la segunda exhibición a partir del 18 de diciembre de 2015, mismos que se realizará contra entrega de los Cupones No. 5 y 6 respectivamente, del Certificado Provisional No. 1 que actualmente se tiene depositado en SD Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.”

TERCERA.- Se ratifican a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, por lo que el Consejo queda integrado por las siguientes personas:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>
Carlos Slim Domit	Presidente
Carlos Slim Helú	Consejero
Patrick Slim Domit	Consejero
Johanna Monique Slim Domit	Consejero
Isaac Massry Nakash	Consejero
Juan Antonio Pérez Simón	Consejero Independiente
José Kuri Harfush	Consejero Independiente
Antonio Cosio Pando	Consejero Independiente
Pablo Roberto Gonzalez Guajardo	Consejero Independiente
Juan Rodríguez Torres	Consejero Independiente
Angel Eduardo Peralta Rosado	Consejero Independiente
José Manuel Campo y Menéndez	Consejero suplente
Pablo Andrés Guzmán Rivera Rio	Consejero suplente
Edgar Smolensky Kirchner	Consejero suplente

CUARTA.- Se ratifican a los integrantes del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, por lo que el Comité queda integrado por las siguientes personas:

Lic. José Kuri Harfush	Presidente
C.P. Juan Antonio Pérez Simón	Miembro
Ing. Antonio Cosio Pando	Miembro

Así mismo, se hace constar que de conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, todos los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias son Consejeros Independientes.