

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2018

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	GSANBOR
RAZÓN SOCIAL	GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V.
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA ANUAL
FECHA DE CELEBRACIÓN	26/04/2018
HORA	13:15
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	98.18 %
DECRETA DERECHO	Sí
FECHA DE PAGO	20/06/2018
TIPO DE DERECHOS	DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

ACUERDOS ADOPTADOS EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2018.

"PRIMERA.- Se tiene por rendido y se aprueba en sus términos el informe que, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mismo que fue expuesto por el Lic. Patrick Slim Domit, Director General de la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V., en relación con las operaciones de la sociedad durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2017. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta Asamblea."

"SEGUNDA.- Se tiene por rendido y se aprueba en sus términos el informe que, en cumplimiento al artículo 172, inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, fue presentado por el Consejo de Administración a esta Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V., en relación con las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la sociedad durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2017. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta Asamblea."

"TERCERA.- Se tiene por rendido y se aprueba en sus términos el informe que, en cumplimiento al artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores, fue presentado por el Consejo de Administración a esta Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V., en relación con las actividades y operaciones de la sociedad durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2017. Agréguese un ejemplar de dicho informe al expediente del acta de esta Asamblea."

"CUARTA.- Se tienen por presentados por el Consejo de Administración a esta Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas y se aprueban en todas sus partes los Estados Financieros de GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V. al 31 de diciembre de 2017, dictaminados por el despacho de Contadores Públicos Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Agréguese al expediente copia de dichos Estados Financieros."

"QUINTA.- En virtud de las resoluciones que anteceden, se aprueba la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2017."

"SEXTA.- Los accionistas se dieron por enterados de que Grupo Sanborns, S.A.B. de C.V., cumplió satisfactoriamente con sus obligaciones fiscales en el ejercicio social de 2016, con lo cual se tiene por cumplida la obligación señalada en la

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2018

fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y en el artículo 93-A de su reglamento y la fracción III del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación.

"SEPTIMA.- Se resuelve aprobar la siguiente aplicación de resultados:

CIFRAS DE PESOS

Utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2013: \$13,314,631,304.00

Dividendos pagados en 2014 sobre
utilidades retenidas al 31 de diciembre de 2013: (\$1,876,888,337.00)

Dividendos pagados en 2015 sobre
utilidades retenidas al 31 de diciembre de 2013: (\$1,944,904,932.00)

Dividendos pagados en 2016 sobre
utilidades retenidas al 31 de diciembre de 2013: (\$1,981,170,780.00)

Dividendos pagados en 2017 sobre
utilidades retenidas al 31 de diciembre de 2013: (\$2,015,158,323.00)

Ajuste decreto 2017 (\$360,775.00)
(\$2,015,519,098.00)

Utilidades retenidas disponibles 2013: \$5,496,148,157.00

Utilidad Ejercicio 2014: \$2,921,987,750.00
Recompra de acciones 2014: (\$386,383,071.00)

Utilidad Ejercicio 2015: \$3,090,016,551.00
Recompra de acciones 2015: (\$632,987,948.00)

Utilidad Ejercicio 2016: \$4,495,778,580.00
Recompra de acciones 2016: (\$229,307,334.00)

Utilidad Ejercicio 2017: \$3,957,576,766.00
Recompra de acciones 2017: (\$410,287,418.00)

Utilidades acumuladas al 31 de Diciembre de 2017: \$18,302,542,033.00

Se hace constar que se encuentra integrada en su totalidad el Fondo de reserva legal de la Sociedad tal y como lo dispone el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

"OCTAVA.- Se resuelve pagar un dividendo en efectivo por un monto total de hasta \$2,042,833,446.00 con cargo a la cuenta de Utilidad Fiscal Neta acumulada al 31 de diciembre de 2013, a razón de \$0.90 (Cero Pesos 90/100 M.N.) por cada una de las 2,269,814,940 acciones suscritas y pagadas de la Serie B-1, representativas del capital social, sin considerar las 112,185,060 acciones en Tesorería al 25 de abril de 2018.

"NOVENA.- Se aprueba que el pago del dividendo antes referido, sea pagado directamente por la Sociedad a los accionistas en dos exhibiciones iguales de \$0.45 (Cero Pesos 45/100 M.N.) por cada una de las 2,269,814,940 acciones suscritas y pagadas de la Serie B-1, pagando la primera exhibición a partir del 20 de junio de 2018 y la segunda exhibición a partir del 20 de diciembre de 2018, mismos que se realizará contra entrega de los Cupones No. 11 y 12 respectivamente, del Certificado Provisional No. 1 que actualmente se tiene depositado en SD Indeval, Institución para el

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2018

Depósito de Valores, S.A. de C.V.

"DECIMA.- Se resuelve que el saldo de utilidades acumuladas después del pago del dividendo autorizado en la resolución octava, es decir, la cantidad de \$16,259,708,587.00 M.N. quede a disposición de la Asamblea de Accionistas de la Sociedad y del Consejo de Administración, para que lo apliquen total o parcialmente en la forma y términos que cualquiera de éstos órganos considere convenientes.

"DECIMA PRIMERA.- Se autoriza expresamente que se corran los asientos contables que sean procedentes, con motivo de la aplicación de utilidades y el pago de dividendo en efectivo que se ha señalado en la resolución octava que antecede.

DECIMA SEGUNDA.- Se ratifican y se designa a nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, por lo que el Consejo queda integrado por las siguientes personas:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

NOMBRE	CARGO
--------	-------

Carlos Slim Domit	Presidente
Carlos Slim Helú	Consejero
Patrick Slim Domit	Consejero
Johanna Monique Slim Domit	Consejero
Isac Mark Massry Nakash	Consejero
Claudio X. González Laporte	Consejero Independiente
José Kuri Harfush	Consejero Independiente
Antonio Cosio Pando	Consejero Independiente
Santiago Cosio Pando	Consejero Independiente
Pablo Roberto Gonzalez Guajardo	Consejero Independiente
Juan Rodríguez Torres	Consejero Independiente
Angel Eduardo Peralta Rosado	Consejero Independiente
Clemente Serna Alvear	Consejero Independiente
Alberto José Slim Rivera Torres	Consejero Independiente
José Manuel Campo y Menéndez	Consejero suplente
Edgar Smolensky Kirchner	Consejero suplente

Se hace constar que los Consejeros señalados como Independientes cumplen con los términos de dicha calificación en términos del Artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores.

"DÉCIMA TERCERA.- Se ratifican los nombramientos del licenciado Carlos Slim Domit como Presidente del Consejo de Administración, al señor licenciado Patrick Slim Domit en su cargo de Director General de la Sociedad y al señor licenciado Arturo Martínez Bengoa, en su cargo de Secretario del Consejo de Administración.

"DÉCIMA CUARTA.- Se nombra al licenciado Josué Ramírez García como Prosecretario del Consejo de Administración, sin ser miembro de dicho Consejo, teniendo las mismas facultades y derechos que el Secretario del Consejo de Administración, con el objeto de que pueda suplir al Secretario durante las ausencias temporales de éste, así mismo se acuerda que no otorgue garantía para asegurar el cumplimiento de las responsabilidades que pudiera contraer en el desempeño de su cargo.

DECIMA QUINTA.- Se acuerda pagar a los señores miembros del Consejo de Administración como emolumentos por el desempeño de sus cargos, la cantidad en efectivo de \$15,000.00 M.N. (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional), por su asistencia a cada sesión de Consejo, sujetos los pagos referidos a las retenciones fiscales que procedan.

"DÉCIMA SEXTA.- Se resuelve ratificar y designar a nuevo miembro del Comité de Auditoria y Prácticas Societarias de la Sociedad, para el ejercicio social de 2018.

FECHA: 27/04/2018

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 de Prácticas Societarias son Consejeros Independientes.

Como consecuencia de la anterior, para el ejercicio social de 2018, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, estará integrado por:

Lic. José Kuri Harfush Presidente
Ing. Antonio Cosío Pando Miembro
Lic. Alberto José Slim Rivera Torres Miembro

DECIMA SEPTIMA.- Se resuelve fijar en la cantidad de \$15,000.00 M.N. (quince mil pesos 00/100 Moneda Nacional), como emolumentos por el desempeño de sus cargos, que en forma individual se cubrirán a los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, por su participación en los trabajos para cada una de las sesiones de dicho Comité, sujetos los pagos referidos a las retenciones fiscales que procedan.

DECIMA OCTAVA.- Se aprueba en términos del artículo 56, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores la cantidad de hasta \$840000,000.00 (Ochocientos Cuarenta Millones de Pesos 00/100 M.N.) como monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar para la adquisición de acciones representativas de su propio capital social la cantidad. Dicho monto se mantendrá disponible hasta que el mismo se agote o la Asamblea de Accionistas tome una nueva determinación al respecto.

DECIMA NOVENA.- Se designa a de los señores Patrick Slim Domit y Mario Enrique Bermúdez Dávila, como funcionarios responsables de instruir y autorizar las operaciones de adquisición y colocación de acciones propias de la Sociedad, quienes podrán ejercer dichas facultades de forma individual o mancomunada sin limitación alguna y por el monto total autorizado para dicho fin.

VIGESIMA.- Se ratifican las políticas para la adquisición y colocación de acciones representativas del capital social de la Sociedad previamente adoptadas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 29 de enero de 2013, en el entendido que conforme a las disposiciones legales aplicables, el Consejo de Administración podrá modificar, actualizar o ampliar dichas políticas en cualquier momento, conforme a las necesidades de la Sociedad.

VIGESIMA PRIMERA.- Se acuerda expresamente que la Sociedad saque en paz y a salvo a cada uno de los miembros del Consejo de Administración, al Presidente, al Secretario, al Prosecretario y al Director General, a las personas responsables de la adquisición y colocación de acciones propias, así como a cualesquiera otros funcionarios, empleados, delegados y apoderados de la Sociedad que participen en cualquier forma en lo relativo a la compra y colocación por la Sociedad de acciones representativas de su capital social, de cualquier reclamación o responsabilidad en que pudieren incurrir ante toda clase de personas físicas o morales, autoridades y terceros en general, como consecuencia de la ejecución de las políticas y acuerdos sobre la compra de acciones propias y de la tramitación y realización de las operaciones correspondientes, en cuyo caso, la Sociedad deberá responder de forma ilimitada frente a dichas personas de cualquier reclamación o responsabilidad en que al respecto pudieran incurrir frente a terceros por cualquier causa y, de ser el caso, reembolsar a cada una de ellas, todas y cada una de las cantidades que por tal motivo hubieren erogado, incluyendo honorarios de abogados y otros gastos.

VIGESIMA SEGUNDA.- Se ordena la realización de los asientos contables correspondientes para registrar el monto máximo autorizado por la Sociedad para la realización de operaciones de adquisición de acciones propias desde esta fecha y durante el ejercicio social de 2018 y hasta la fecha en que dicho monto sea modificado mediante nueva resolución de esta asamblea de accionistas.

"VIGÉSIMA TERCERA.- Se designan Delegados Especiales de esta Asamblea a los señores Licenciados Patrick Slim Domit, Arturo Martínez Bengoa, Mario Enrique Bermúdez Dávila y Josué Ramírez García, para que indistintamente cualquiera de ellos en lo individual y en caso de ser necesario: a) comparezca ante el Notario Público de su elección a formalizar toda o parte del acta de esta Asamblea; b) para que por sí o por medio de las personas que designen, inscriban el testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad; c) para que expidan las certificaciones de esta acta o de cualquiera de sus partes que fueren necesarias; d) efectúen las modificaciones,

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 27/04/2018

adecuaciones, adiciones y ajustes que sean necesarios o convenientes a la presente acta, que deriven de alguna observación u orden de autoridad competente, y que los Delegados consideren que sean procedentes; y e) realicen las publicaciones que se requieran y cualquier otro acto para ejecutar y dar pleno efecto a las resoluciones de esta Asamblea."