



**INTER BANCO, S.A.,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**
RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS,
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2013.

En la Asamblea General Ordinaria Anual y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 22 de abril de 2013, se adoptaron los siguientes acuerdos:

- I. Se aprobó el informe anual a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles por el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2012.
- II. Se tuvo por rendido el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, correspondientes al ejercicio fiscal de 2011.
- III. Se aprobaron los estados financieros dictaminados de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2012.
- IV. Se aprobó la aplicación de resultados del ejercicio social de 2012.
- V. Se acordó ratificar en sus cargos de consejeros a las personas designadas y ratificadas por la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 24 de abril de 2012.
- VI. Se aprobó lo relativo a la retribución monetaria de los miembros del Consejo de Administración, el Secretario, quien no forma parte de éste y los Comisarios de la Sociedad.
- VII, VIII y IX. Se acordó por unanimidad posponer el desahogo de estos puntos del Orden del día.
- X. Se designó delegados para que den cumplimiento a los acuerdos adoptados en la Asamblea, acudan ante Fedatario Público de su elección y protocolicen, en su caso, el acta y expidan las copias simples o autenticadas en lo literal o en lo conducente que del acta les sean solicitadas.