



**RESUMEN DE ACUERDOS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE
ACCIONISTAS
INTERCAM GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V.
25 DE ABRIL DE 2017**

1. Se aprobó el informe anual del Consejo de Administración respecto del cumplimiento de la fracción IV del artículo 39 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, incluyendo la opinión sobre el informe del Director General de la Sociedad, respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2016.
2. Se tuvo por rendido el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad, correspondiente al ejercicio fiscal de 2015.
3. Se aprobaron los estados financieros dictaminados de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2016.
4. Se acordó incrementar el fondo de reserva de capital en la cantidad equivalente al cinco por ciento de la utilidad consolidada neta obtenida por la Sociedad correspondiente a los ejercicios sociales de 2011, 2012 y 2015, con cargo a la cuenta de "resultados de ejercicios anteriores" del capital contable de la Sociedad.
5. Se acordó aplicar la cifra de los resultados netos consolidados de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social de 2016, consignada en los estados financieros dictaminados en términos de la Asamblea.
6. Se aprobó la integración del Consejo de Administración de Intercam Grupo Financiero, S.A. de C.V., así como ratificar al Secretario y Prosecretario quienes no forman parte de dicho Órgano de Administración.
7. Se aprobaron los emolumentos de los consejeros de la Sociedad.
8. Se aprobó ratificar en su cargo al Presidente del Comité de Auditoría y al Presidente del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad.