



**INFORME ANUAL DEL COMITÉ DE AUDITORÍA
Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS**

10 de abril de 2015

**CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE ALPEK, S.A.B. DE C.V.**

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores y en nuestro carácter de consejeros integrantes del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, nos permitimos presentarles un reporte sumario de las actividades desempeñadas por dicho Comité durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2014 y eventos subsecuentes a la fecha.

Se hace constar, que la Sociedad al ser una sociedad subsidiaria mayoritaria de Alfa, S.A.B. de C.V. (Alfa), nuestra controladora, desempeña ciertas funciones y responsabilidades de auditoría y prácticas societarias de manera conjunta entre los órganos intermedios de administración propios y los de su controladora.

I. Actividades en relación con los Estados Financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2013.

1. Se revisaron los estados financieros de Alpek, S.A.B. de C.V. y subsidiarias, por los ejercicios terminados el 31 de diciembre del 2013 y 2012, formulados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS, por sus siglas en inglés) y se analizaron con los auditores externos de la Sociedad su dictamen sobre dichos estados financieros y las notas a los mismos.

2. Se analizó el proyecto de aplicación de resultados del ejercicio mencionado, presentado al Consejo de Administración para su proposición a la Asamblea General Ordinaria anual de Accionistas.
3. Se revisó y analizó con los auditores externos de la Sociedad el dictamen sobre los mecanismos de control interno adoptados por la Sociedad y sus subsidiarias.
4. Se analizaron los programas de auditoría interna y los resultados de dichos programas durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2013, incluyendo las auditorías a los negocios, las especiales, los sistemas, los proyectos de inversión, las relativas a operaciones de comercio exterior y las áreas de oportunidad para mejorar la efectividad de los programas de control interno.

II. **Actividades durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2014, en materia de prácticas societarias.**

1. Se analizó y revisó el desempeño y la remuneración integral de los directivos relevantes.
2. Se realizaron las investigaciones necesarias para estar en aptitud de informar respecto de: (i) la inexistencia de operaciones significativas con personas relacionadas; y (ii) la ausencia de dispensas para el aprovechamiento de negocios que correspondan a la sociedad y/o a sus subsidiarias, por parte de personas relacionadas.
3. Se analizó y revisó los programas desarrollados e implementados por la Sociedad en materia de capital humano, destacándose entre otros los



relativos a: (i) Administración de Talento; y (ii) Asignación y distribución de responsabilidades entre el personal de la Sociedad y el de su controladora.

4. Se dio seguimiento a la formalización de los acuerdos de las asambleas de accionistas y del Consejo de Administración en materia de prácticas societarias.

III. **Actividades durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2014, en materia de auditoría.**

1. Se analizaron las cotizaciones de honorarios y los programas de auditoría presentados por los auditores externos, incluyendo su comparación y variaciones con los honorarios erogados en años anteriores.
2. Se analizaron los servicios adicionales o complementarios proporcionados por el despacho PricewaterhouseCoopers, S.C., principales auditores externos, no encontrándose situaciones que comprometan su independencia.
3. Se evaluó el desempeño de la firma de auditoría externa, así como el de la persona responsable de la misma.
4. Se analizaron los avances y resultados de los programas de control y auditoría interna, no habiéndose encontrado deficiencias o desviaciones para el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2014, incluyendo la determinación de áreas de oportunidad para mejorar la efectividad de los sistemas de auditoría interna.
5. Se analizaron las descripciones y efectos de las modificaciones a las políticas contables aprobadas;



6. Se revisó y analizó con los auditores externos de la Sociedad, el programa de auditoría externa del ejercicio 2014, así como el programa de auditoría interna correspondiente a ese mismo ejercicio.
7. Se dio seguimiento a la formalización de los acuerdos de las asambleas de accionistas y del Consejo de Administración.

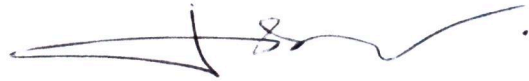
IV. **Actividades durante el ejercicio 2015 relacionadas con el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2014, en materia de auditoría y prácticas societarias.**

1. Se revisaron los estados financieros de Alpek, S.A.B. de C.V. y subsidiarias, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2014 y se analizaron con los auditores externos de la Sociedad su dictamen sobre dichos estados financieros y las notas a los mismos, presentados al Consejo de Administración para su proposición a la Asamblea General Ordinaria anual de Accionistas.
2. Se analizó el proyecto de aplicación de resultados del ejercicio mencionado, presentado al Consejo de Administración para su proposición a la Asamblea General Ordinaria anual de Accionistas.

Atentamente,



Ing. Andrés Garza Herrera



Dr. Jaime Serra Puche



Ing. Enrique Zambrano Benítez