

**México, D.F. a 4 de abril de 2017 – Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V.** (“Quálitas”, “la Compañía” o “el Grupo”) (BMV: Q), informa a sus accionistas y al público en general sobre las propuestas que el Consejo de Administración presentará en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 24 de abril de 2017 en el domicilio de la Compañía.

## **1. Consejo de Administración**

Ratificaciones de los miembros del Consejo de Administración:

<b>CONSEJERO PROPIETARIO</b>	<b>CONSEJERO SUPLENTE</b>
Joaquín Brockman Lozano - Presidente	Noah Daniel Couttolenc Brockmann
Wilfrido Javier Castillo Sánchez Mejorada – Vicepresidente	Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea
María del Pilar Moreno Alanís	
Juan Murguía Pozzi*	
Fernando Jacinto Velarde Muro*	
Juan Felipe Sottit Achutegui*	
Juan Marco Gutiérrez Wanless*	
Harald Feldhaus Herrmann*	
Juan Orozco y Gómez Portugal*	
Raúl Alejandro Jiménez-Bonnet García*	
Mauricio Domenge Gaudry*	
Christian Alejandro Pedemonte del Castillo*	
Madeleine Brémond Santacruz*	

\*Consejeros Independientes

## **2. Comités**

### **Comité de Auditoría**

Se propone ratificar a los señores Fernando Jacinto Velarde Muro y Mauricio Domenge Gaudry y, designar al Sr. Christian Alejandro Pedemonte del Castillo, los tres como miembros independientes. Se propone ratificar al Sr. Fernando Jacinto Velarde Muro como Presidente.

### **Comité de Prácticas Societarias**

Se propone ratificar a los señores Mauricio Domenge Gaudry y Christian Alejandro Pedemonte del Castillo y designar a Fernando Jacinto Velarde y Muro, los tres miembros independientes. Se propone ratificar al Sr. Mauricio Domenge Gaudry como Presidente.

### **Comité de Inversiones, Finanzas y Planeación**

Se propone ratificar entre sus miembros al Sr. Juan Marco Gutiérrez Wanless y designar al Sr. Christian Alejandro Pedemonte del Castillo, ambos como miembros independientes.

### **Comité de Responsabilidad Social**

Se propone ratificar a los señores Juan Orozco y Gómez Portugal y Fernando Velarde Muro como miembros independientes. Se propone ratificar al Sr. Juan Orozco y Gómez Portugal como Presidente.

### **3. Aprobación de los honorarios a Consejeros y miembros de los Comités**

Los consejeros propietarios y suplentes, así como los miembros de los distintos comités, que sean funcionarios o empleados de la sociedad o de alguna de sus subsidiarias no tendrán derecho a percibir remuneración alguna por el desempeño de su cargo.

<b>Cargo</b>	<b>Emolumento Anual (pesos mexicanos)</b>
Consejeros	Ps.302,400
Presidente Comité de Auditoría	Ps.369,600
Vocales Comité de Auditoría	Ps.184,800
Presidente Comité de Prácticas Societarias	Ps.224,000
Vocales Comité de Prácticas Societarias	Ps.112,000
Presidente y vocal Comité de Responsabilidad Social	Ps.\$16,800 por sesión
Vocales Comité de Inversiones	Ps.\$16,800 por sesión

### **4. Resultados del Ejercicio 2016**

Se presentarán los informes del Consejo de Administración, de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias y del Director General.

Se propondrá aprobar la información financiera correspondiente al ejercicio 2016, dictaminada por KPMG Cárdenas Dosal, S.C. previamente aprobada por el Comité de Auditoría.

### **5. Informe de obligaciones fiscales**

Se propondrá aprobar el dictamen sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales por el ejercicio de 2015.

**La información mencionada en todos los puntos anteriores estará disponible en la página de internet de la Compañía [www.qualitas.com.mx](http://www.qualitas.com.mx) >> Inversionistas >> Gobierno Corporativo >> Asamblea General de Accionistas>>2017**

<http://qinversionistas.qualitas.com.mx/portal/asamblea-general-de-accionistas/>

Acerca de:

Qualitas (Q) es la compañía con mayor participación de mercado en la industria del seguro automotriz en México y cuenta con presencia en El Salvador, Costa Rica y Estados Unidos. Su modelo de negocios, especializado exclusivamente en seguro de auto, le ha permitido ofrecer un servicio de primera calidad bajo la red de cobertura más grande del país. Qualitas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo “Q” (Bloomberg: Q\*: MM)

#### Contactos en Qualitas:

- **Mariana Fernández**

[mfernandez@qualitas.com.mx](mailto:mfernandez@qualitas.com.mx)

T: +52 (55) 1555-6103

- **Mónica Pérez Diez**

[monperez@qualitas.com.mx](mailto:monperez@qualitas.com.mx)

T: +52 (55) 1555-6316

- **Andreina Incandela**

[aincandela@qualitas.com.mx](mailto:aincandela@qualitas.com.mx)

T: +52 (55) 1555-6104

[www.qualitas.com.mx](http://www.qualitas.com.mx)