

**GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, S.A. B. DE C.V.
ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "B".
5 DE DICIEMBRE DE 2016**

En la Ciudad de México, domicilio social de **Grupo Financiero Santander México, S.A. B. de C.V.**, siendo las 9:00 hrs. del día 5 de diciembre de 2016, se reunieron en el edificio ubicado en Prolongación Paseo de la Reforma No. 500, Col. Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01219, en esta ciudad, los accionistas y/o representantes de accionistas de la Sociedad, cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia que, firmada por el escrutador y el Secretario, se agrega al expediente de esta acta, para celebrar una Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B" de la Sociedad, a la cual fueron convocados mediante publicación efectuada en el sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles de la Secretaría de Economía el día 9 de noviembre de 2016.

Actuó como Presidente el Ing. Marcos A. Martínez Gavica y como Secretario el Lic. Fernando Borja Mujica, quienes ocupan los cargos de Presidente y Secretario, en el Consejo de Administración de la Sociedad, respectivamente.

El Presidente designó como escrutadores a las licenciadas Rocío E. Bulhosen Aracil y María Luisa Lozano Velasco, quienes después de aceptar su cargo, revisaron el Registro de Acciones contenido en las constancias emitidas por la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., y los formularios previstos en el Artículo 31 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y en la fracción III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores exhibidos por los asistentes, mismos que estuvieron a disposición de los Accionistas, hecho lo cual se preparó la lista de asistencia en la cual hicieron constar que se encontraban representadas en la Asamblea 2,977,724,765 acciones, de las 3,322'085,768 acciones que representan el 89.63% del total de las acciones de la **Serie "B"**, que integran el capital social de Grupo Financiero Santander México, S.A. B. de C.V., a la fecha de la presente Asamblea.

Acto seguido, los Escrutadores en cumplimiento del Artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, certifican que en el caso de accionistas mexicanos las claves del Registro Federal de Contribuyentes y, para los accionistas extranjeros el número de identificación fiscal, que aparecen en la lista de asistencia, concuerdan con la cédulas respectivas y/o con el documento supletorio presentado por cada accionista; el Presidente solicitó que la lista de asistencia se anexe al expediente del acta que de la presente Asamblea se levante.

Con base a la certificación extendida por los escrutadores y tomando en cuenta que la Asamblea fue convocada en la forma y términos establecidos en los Estatutos Sociales de la Sociedad y en la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada.

A continuación el Secretario, a solicitud del Presidente dio lectura a los puntos del Orden del Día que se propone desahogar en la presente Asamblea:

ORDEN DEL DÍA

- I.- Renuncia, nombramiento, y en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, representantes de las acciones Serie "B", representativas del capital social de la Sociedad.
- II.- Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

La Asamblea por unanimidad de votos aprobó tanto la declaratoria del Presidente, como los puntos contenidos en el Orden del Día, procediendo a desahogar dicho Orden del Día en los siguientes términos:

PUNTO I

Renuncia, nombramiento, y en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, representantes de las acciones Serie "B", representativas del capital social de la Sociedad.

Al tratar este punto del Orden del Día, el Presidente informó sobre la renuncia presentada por el señor D. Antonio Purón Mier y Terán al cargo de Consejero Suplente Independiente de la Serie "B", informando que había sido nombrado Consejero Propietario Independiente de la Serie "F".

Asimismo, propuso el nombramiento del señor D. Guillermo Francisco Vogel Hinojosa como nuevo Consejero Suplente Independiente de las acciones de la Serie "B", representativas del capital social de la Sociedad, indicando que dentro de su trayectoria profesional ha sido miembro del consejo en distintas entidades nacionales e internacionales, tales como Tenaris, Techint México, Corporación ALFA, Universidad Panamericana-IPADE, Rassini, Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, Innovare, Grupo Assa y American Iron and Steel Institute entre otras.

A continuación propuso la ratificación de los miembros integrantes del Consejo de Administración de la Sociedad, representantes de esta Serie de Acciones.

Después de deliberar al respecto, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA.- "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B" de Grupo Financiero Santander México, S.A. B. de C.V., acepta la renuncia presentada por el señor D. Antonio Purón Mier y Terán al cargo de Consejero Suplente Independiente de la Serie "B"."

SEGUNDA.- "La Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B" de Grupo Financiero Santander México, S.A. B. de C.V., aprueba el nombramiento del señor D. Guillermo Francisco Vogel Hinojosa como Consejero Suplente Independiente de la Serie "B".

TERCERA.- "Se acuerda la ratificación de los demás representantes de esta Serie de acciones, en el Consejo de Administración de la Sociedad."

CUARTA.- "Se hace constar que la integración de los representantes de las Acciones Serie "B", en el Consejo de Administración de Grupo Financiero Santander México, S.A. B. de C.V., estará compuesta de la siguiente forma:

Consejeros Serie "B" Independientes	
D. Fernando Ruíz Sahagún	Consejero Propietario
D. Alberto Torrado Martínez	Consejero Propietario
D. Gina Lorenza Diez Barroso Azcárraga	Consejero Propietario
D. Enrique Krauze Kleinbort	Consejero Suplente
D. Guillermo Francisco Vogel Hinojosa	Consejero Suplente

Asimismo, se hace constar que cualquiera de los Consejeros Suplentes podrá suplir las ausencias de los Consejeros Propietarios."

PUNTO II

Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

En relación con este punto del Orden del Día, la Asamblea por unanimidad de votos, adoptó la siguiente:

RESOLUCIÓN

QUINTA.- "Se designan Delegados Especiales de esta Asamblea, a los señores Marcos A. Martínez Gavica, Héctor Blas Grisi Checa, Fernando Borja Mujica y a la señora Rocío E. Bulhosen Aracil, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualquiera de ellos, comparezca ante el Notario Público de su elección a formalizar en todo o en parte el acta de esta Asamblea si lo consideran necesario o conveniente, y realicen todos los demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma.

Asimismo se faculta al Secretario y al Prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad, para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas."

Se hace constar que desde el inicio hasta la terminación de esta Asamblea, estuvieron en ella todos los Accionistas y representantes de los mismos a que se refiere la lista de asistencia.

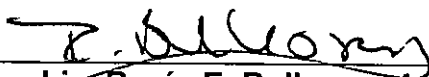
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la Asamblea a las 9:30 horas del 5 de diciembre de 2016, firman la presente para constancia el Presidente y el Secretario.

Lic. Marcos A. Martínez Gavica
Presidente

Lic. Fernando Borja Mujica
Secretario

ROCIO E. BULHOSEN ARACIL, en mi carácter de Prosecretario del Consejo de Administración de **Grupo Financiero Santander México, S.A.B. de C.V.**, autentifico y hago constar que la presente es copia fiel y exacta del acta original levantada en la Asamblea Especial de Accionistas de la Serie "B", de la Sociedad celebrada el día 5 de diciembre de 2016.

Se expide la presente para los efectos legales a que haya lugar, en la Ciudad de México, a los 7 días del mes de diciembre del 2016.



Lic. Rocío E. Bulhosen Aracil
Prosecretario del Consejo de Administración

