

En cumplimiento a lo señalado en el art. 183 de la Circular Única de Bancos, se difunde por este medio que el **veintisiete de abril de 2015, a las 10.00 horas**, se llevó a cabo una Asamblea General Ordinaria de Accionistas del **BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE**, en la cual se tomaron los siguiente acuerdos:

**PRIMERO:** Se aprobó el informe rendido por el Presidente del Consejo de Administración.

**SEGUNDO:** Se aprobó la utilidad neta obtenida en el ejercicio 2014 que ascendió a la suma de \$2,806,321.02 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO 02/100 MONEDA NACIONAL), aplicada de la forma siguiente:

Utilidad Neta ejercicio 2014 \$ 2, 806,321.02

Menos

Reserva Legal (10% de la utilidad neta del ejercicio 2014 \$ 280,632.10

Igual

Amortizaciones a pérdidas de ejercicios anteriores \$ 2, 525,688.92

**TERCERO.-** Se aprobaron los Estados Financieros Auditados al ejercicio fiscal comprendido del primero de enero de dos mil catorce, al treinta y uno de diciembre del mismo año.

**CUARTO.-** Se aprobó el informe rendido por el Comisario de la Sociedad, C. P. Alejandro De Alba Mora.

**QUINTO.-** Se designó como Consejero Suplente del Sr. Gabriel Brener Gitler, al Sr. Rony Pshisva Goldsmit.

**SEXTO.-** Se aceptó la renuncia de los Consejeros Patrimoniales y al Comisario a su derecho a recibir emolumentos por su asistencia a las Sesiones del Consejo de Administración y a los Comités.