

En cumplimiento a lo señalado en el art. 183 de la Circular Única de Bancos, se difunde por este medio que el **treinta de diciembre de 2016, siendo 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 tiene por presentada y aceptada la renuncia del señor VÍCTOR MANUEL REQUEJO HERNÁNDEZ, a quien se agradece los servicios que prestó a la Sociedad dándole el más amplio reconocimiento por ello, surtiendo efectos el día treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.

.....”.

SEGUNDA: Se hace necesario designar un nuevo Director General y Representante Legal, y para dichos efectos por unanimidad se nombra como nuevo Director General al señor LEONARDO ARANA DE LA GARZA, con efectos a partir del día primero de enero de dos mil diecisiete.

TERCERA: Se aprueba el otorgamiento de las facultades concedidas al Director General y Representante Legal, en los términos anteriormente expuestos.

CUARTA: Se tiene por presentada y aceptada la renuncia del señor JACOBO JUSTINO HIRSCHHORN ROTHSCHILD, a quien se agradece los servicios que prestó a la Sociedad dándole el más amplio reconocimiento por ello como Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad surtiendo efectos el día treinta y uno de diciembre del dos mil dieciséis.

.....”.

QUINTA: Se hace necesario designar un nuevo Presidente del Consejo de Administración, y para dichos efectos por unanimidad se nombra como nuevo Presidente del Consejo de Administración al Señor VÍCTOR MANUEL REQUEJO HERNÁNDEZ, con efectos a partir del día primero de enero de dos mil diecisiete.

SEXTA: Se aprueba el otorgamiento de las facultades concedidas al Presidente del Consejo de Administración, en los términos anteriormente expuestos.

SÉPTIMA: Se tiene por presentada la renuncia de los señores ISRAEL BRENER BRENER y ALFREDO BRENER GITLER y se designa al señor ARIEL CANO CUEVAS como Consejero Independiente y como su Suplente a la señora ALEJANDRA RUIZ CARRIEDO, con efectos a partir del primero de enero de dos mil diecisiete.

.....”.

OCTAVA: No habiendo ningún otro cambio, la integración del Consejo de Administración de Banco Inmobiliario Mexicano, S. A. Institución de Banca Múltiple en lo sucesivo, será el siguiente:

CONSEJEROS PATRIMONIALES

Consejeros Propietarios

Jacobo Justino Hirschhorn Rothschild
Leopoldo Hirschhorn Cymerman
Pablo Brener Brener
Gabriel Brener Gitler

Consejeros Suplentes

Ari Luis Hirschhorn Cymerman
Eduardo Guzmán Hernández
Mark David Zaltzman Rifkin
Rony Pshisva Goldsmit

Victor David Mena Aguilar
Salomón Marcuschamer Stavchansky
Víctor Manuel Requejo Hernández

Víctor Farid Mena Nader
Joe Sam Ackerman Braun
Federico García López

CONSEJEROS INDEPENDIENTES

Julio Emilio Madrazo García
Germán Francisco Moreno Pérez
José Pablo García Zuno
Ariel Cano Cuevas

Alejandro Rivero Andreu Salas
Miguel Augusto Molina Foncerrada
Roberto Feliciano Flores y Fernández
Alejandra Ruiz Carriedo

Presidente	Víctor Manuel Requejo Hernández
Vicepresidente	Mark David Zaltzman Rifkin
Secretario	Mariano Jorge Muñiz Aguilera
Prosecretario	Marlene Escobedo Rojas

.....” .