

**RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "B" DE INTERNACIONAL DE CERAMICA S.A.B DE C.V.
CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2011**

DE ACUERDO A LOS PUNTOS I,II,III,IV,V Y VI DEL ORDEN DEL DIA:

“SE TIENE POR RENDIDO Y SE APRUEBA EN SUS TÉRMINOS EL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD, A QUE SE REFIERE EL INCISO I DE LA ORDEN DEL DÍA Y EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, RESPECTO EL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, INCLUYENDO LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS DE LA SOCIEDAD, CORRESPONDIENTES A DICHO EJERCICIO, PARA LO CUAL SE CONSIDERÓ LA OPINIÓN FAVORABLE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE EL CONTENIDO DEL REFERIDO INFORME DEL DIRECTOR GENERAL, Y EL DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS, MISMO QUE SE TIENEN POR PRESENTADOS.”

“SE TIENE POR RENDIDO Y SE APRUEBA EN SUS TÉRMINOS EL INFORME SOBRE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y CRITERIOS CONTABLES Y DE INFORMACIÓN SEGUIDOS EN LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010”.

“SE TIENE POR RENDIDO Y SE APRUEBA EN SUS TÉRMINOS EL INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LAS OPERACIONES EN LAS QUE INTERVINO EL PROPIO CONSEJO, DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010”.

“SE TIENE POR RENDIDO Y SE APRUEBA EN SUS TÉRMINOS EL INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS DURANTE EL EJERCICIO SOCIAL CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010”.

DE ACUERDO AL PUNTO VII DEL ORDEN DEL DIA:

“SE RESUELVE APLICAR A LA RESERVA LEGAL EL 5 POR CIENTO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO LA SUMA DE \$1,527,464.00 PESOS Y A LOS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES LA SUMA DE \$29,021,817.00 PESOS, APLICANDO ASI LA TOTALIDAD DE LA UTILIDAD DE \$30,549,281.00 PESOS, CORRESPONDIENTE A LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010”

DE ACUERDO AL PUNTO VIII DEL ORDEN DEL DIA:

“SE TIENE POR RENDIDO Y SE APRUEBA EL INFORME EMITIDO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RELATIVO AL MANEJO DEL FONDO PARA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS, ESTABLECIENDO QUE DURANTE EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2010, NO SE REALIZÓ OPERACIÓN ALGUNA CON DICHO FONDO”.

DE ACUERDO AL PUNTO IX DEL ORDEN DEL DIA:

“SE APRUEBA DESTINAR COMO MONTO MÁXIMO PARA SER UTILIZADO PARA LA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS LA CANTIDAD DE \$180,600,000.00 PESOS CUYA OPERACIÓN QUEDA SUJETA A QUE SE CUMPLA CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES, AUTORIZANDO A LOS SEÑORES LIC. VÍCTOR DAVID ALMEIDA GARCÍA Y LIC. JESÚS ALONSO OLIVAS CORRAL, PARA QUE DE MANERA CONJUNTA O SEPARADA REALICEN OPERACIONES DE COMPRA Y VENTA DE ACCIONES PROPIAS HASTA POR EL MONTO TOTAL DEL FONDO”

DE ACUERDO AL PUNTO X DEL ORDEN DEL DIA:

“SE APRUEBA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN PROPUESTO EN LA PRESENTE ASAMBLEA, EL CUAL DESEMPEÑARÁ SUS FUNCIONES, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LOS ESTATUTOS Y EN LA LEYES APLICABLES, HASTA EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA PRÓXIMA ASAMBLEA ORDINARIA EN LA QUE SE DESIGNE O RATIFIQUE EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, QUEDANDO INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONSEJEROS PROPIETARIOS

PRESIDENTE VITALICIO
OSCAR E. ALMEIDA CHABRE

PRESIDENTE DEL CONSEJO
VICTOR D. ALMEIDA GARCIA

VOCALES PROPIETARIOS
CHARBEL CHRISTIAN HARP CALDERONI
NORMA ALMEIDA DE CHAMPION
SYLVIA ALMEIDA
DIANA E ALMEIDA
PATRICIA ALMEIDA
LUIS NARCHY
CARLOS LEVY COVARRUBIAS Independiente
DAVID KOHLER Independiente
JOSE LUIS BARRAZA GONZALEZ Independiente

CONSEJEROS DESIGNADOS POR ACCIONISTAS DE LA SERIE D

SERGIO MARES DELGADO Independiente
AUGUSTO O. CHAMPION CH.

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
LUIS FERNANDO MESTA SOULE

“SE HACE CONSTAR QUE LOS CONSEJEROS Y COMISARIOS DESIGNADOS, MANIFIESTAN LA ACEPTACIÓN DE SUS CARGOS SIN NECESIDAD DE OTORGAR CAUCIÓN PARA GARANTIZAR EL DESEMPEÑO DE LOS MISMOS POR HABERLA OTORGADO CON ANTERIORIDAD”

“SE APRUEBA SE PAGUE A LOS CONSEJEROS LA SUMA DE \$20,000.00 PESOS, COMO EMOLUMENTO A CADA CONSEJERO PROPIETARIO Y SECRETARIO POR CADA JUNTA DE CONSEJO QUE SE LLEVE A CABO, HACIÉNDOSE LAS RETENCIONES DE LEY CORRESPONDIENTES”

DE ACUERDO AL PUNTO XI DEL ORDEN DEL DIA:

“SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DEL SR. JOSE LUIS BARRAZA GONZALEZ COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y ASÍ MISMO COMO MIEMBROS DEL MISMO COMITÉ, A LOS SEÑORES CARLOS LEVY COVARRUBIAS Y SERGIO MARES DELGADO QUIENES POR SU TRAYECTORIA PROFESIONAL CUENTAN CON CAPACIDAD BASTANTE Y CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE INDEPENDENCIA NECESARIA PARA FORMAR PARTE DE DICHO COMITÉ”

DE ACUERDO AL PUNTO XII DEL ORDEN DEL DIA:

“SE RATIFICAN Y APRUEBAN TODOS LOS ACTOS REALIZADOS Y APROBADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA DURANTE EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010”

DE ACUERDO AL PUNTO XIII DEL ORDEN DEL DIA:

"SE TIENE POR RENDIDO EL INFORME QUE SE PRESENTA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA SOCIEDAD POR EL EJERCICIO CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2009, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. SE ANEXA COPIA DE DICHO INFORME AL EXPEDIENTE DE ESTA ASAMBLEA"

DE ACUERDO AL PUNTO XIV DEL ORDEN DEL DIA:

“SE DESIGNA COMO DELEGADOS ESPECIALES A LOS SEÑORES LIC. VÍCTOR DAVID ALMEIDA GARCÍA Y LIC. JESÚS ALONSO OLIVAS CORRAL PARA QUE INDISTINTAMENTE REALICEN CUALQUIER ACTO DERIVADO DE LA PRESENTE ASAMBLEA, INCLUYENDO SIN LIMITAR, EN CASO DE SER NECESARIO, EL ACUDIR ANTE NOTARIO A PROTOCOLIZAR LOS ACUERDOS DE ESTA ASAMBLEA”

DE ACUERDO AL PUNTO XV DEL ORDEN DEL DIA:

“SE SUSPENDIÓ LA ASAMBLEA POR EL TIEMPO NECESARIO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA, LA CUÁL FUE APROBADA POR LOS ASISTENTES, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO, HACIENDO CONSTAR QUE LOS

ACCIONISTAS Y REPRESENTANTES DE LOS MISMOS, QUE PARTICIPARON EN LA ASAMBLEA, ESTUVIERON PRESENTES DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACIÓN”