

**RESUMEN DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA SERIE "B" DE INTERNACIONAL DE CERAMICA S.A.B DE C.V.
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2007**

- I. Informe del Director General acompañado del Dictamen de los Auditores Independientes.

Se presentó y aprobó el informe rendido por el Director General relativo al año fiscal que terminó el 31 de Diciembre del año 2006.

- II. Informe del Comité de Auditoria y Prácticas Societarias por el ejercicio del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del año 2006.

Se presentó y aprobó el Informe del Comité de Auditoria y Practicas Societarias del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del año 2006.

- III. Informe del Consejo de Administración relativo al ejercicio comprendido del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del año 2006.

Se presentó y aprobó el informe rendido por el Consejo de Administración relativo al año fiscal que terminó el 31 de Diciembre del año 2006.

- IV. Presentación y en su caso aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del año 2006.

Se aprobaron en todos sus términos los Estados Financieros correspondientes al año fiscal terminado el 31 de Diciembre del año 2006.

- V. Aplicación de Resultados del ejercicio del año 2006.

Se aprueba la siguiente aplicación de la utilidad del ejercicio comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2006

- A Reserva Legal el 5 por ciento de las utilidades del ejercicio la suma de \$10,818,872.00 pesos.
- A Resultado de Ejercicios Anteriores la suma de \$205,558,576.00 pesos.

Aplicando así el total de la utilidad del ejercicio comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2006, la cual fue de \$216,377,448.00 Pesos.

VI. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta de Decretar un Dividendo a los Accionistas de la Sociedad, con base a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2006.

- Se aprueba la distribución de un Dividendo en Efectivo por un total de \$55,000,000.00 (Cincuenta y Cinco millones de Pesos 00/100 M.N.), a razón de \$0. 33812004 Pesos por Acción de la Sociedad en circulación indistintamente de la Serie "B" o "D", con cargo a las Utilidades Acumuladas de la Empresa con base a los estados financieros de la empresa al 31 de Diciembre de 2006 aprobados en la Presente Asamblea.

- Se aprueba que el pago del Dividendo en Efectivo se realice a partir del día 11 de Mayo de 2007, contra la entrega del Cupón número 4 de los Títulos Definitivos que representan las Acciones de la Sociedad.

- Se aprueba que el pago del Dividendo en Efectivo se realice en la Secretaría de la Sociedad para aquellos accionistas que mantengan su posición accionaria a través de Títulos Físicos, o bien, que el pago del Dividendo en Efectivo se realice a través del S.D. INDEVAL para aquellos accionistas que mantengan su posición accionaria depositada en alguna Casa de Bolsa o Institución Bancaria.

VII. Informe del Consejo de Administración relativo al manejo del Fondo para Recompra de Acciones Propias.

Se presento y aprobó el informe emitido por el Consejo de Administración relativo al manejo del Fondo para Recompra de Acciones Propias

VIII. Determinación del monto que se destinará a el Fondo para Recompra de Acciones Propias.

Se resolvió destinar como monto máximo para ser utilizado para Recompra de Acciones Propias la cantidad de \$180,600,000.00 (ciento ochenta millones seiscientos mil pesos), 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.

IX. Designación o ratificación de Consejeros, propietarios y suplentes, para el siguiente período de conformidad con los estatutos sociales o hasta en tanto no sean designados o tomen posesión aquellos que los sustituyan y determinar los emolumentos a ser pagados a los Consejeros.

Se aprobó el Consejo de Administración propuesto por el Presidente, 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 Y SUPLENTE PROPUESTOS

Suplentes:

Presidente del Consejo
OSCAR E. ALMEIDA CHABRE

LUZ ESTHER GARCIA DE ALMEIDA

Vicepresidente del Consejo

VICTOR D. ALMEIDA GARCIA

JESUS ALONSO OLIVAS CORRAL

Vicepresidente del Consejo

ALFREDO HARP CALDERONI

SILVIA SISSET HARP CALDERONI

Vocales Propietarios

NORMA ALMEIDA DE CHAMPION

LUIS GUILLERMO FERREIRO MAIZ

SYLVIA ALMEIDA

JESUS BARNEY SEYFFERT

DIANA E ALMEIDA

RAMIRO ALCORTA

PATRICIA ALMEIDA

STEVE BELKEN

DAVID KOHLER

RON PACE

FEDERICO TERRAZAS TORRES

HUMBERTO MAESE CORDERO

CARLOS LEVY COVARRUBIAS

CHARBEL CHRISTIAN HARP CALDERONI

CARLOS ELIAS TERRAZAS

STEVEN POGIR

Independiente

JOSE LUIS BARRAZA GONZALEZ

ALFREDO HERNANDEZ GARCIA

Independiente

HUMBERTO VALLES HERNANDEZ

MARK MENDEL

Independiente

MARK BLAUGRUND

MATT BLAUGRUND

Independiente

Consejeros designados por Accionistas de la Serie D

SERGIO MARES DELGADO

LEOPOLDO MARES PAREDES

Independiente

AUGUSTO O. CHAMPION CH.

FELIPE MATAN MERINO

Secretario del Consejo de Administración

LUIS FERNANDO MESTA SOULE

RODRIGO MALDONADO

II. 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.

III. Se aprueba se pague a los Consejeros la misma cantidad que en 2006 como emolumento a cada Consejero Propietario y Secretaria por cada Junta de Consejo que se lleve a cabo, haciéndose las retenciones de Ley correspondientes.

X. Designación o ratificación del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.

Los accionistas y representantes de accionistas aprobaron nombrar al C.P. Humberto Valles Hernández como Presidente del Comité de Auditoría.

XI. Ratificación de los actos llevados a cabo por el Consejo de Administración durante el ejercicio del 2006.

Los accionistas y representantes de accionistas aprobaron el ratificar todos los actos aprobados por el Consejo de Administración de la Empresa durante el período del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del año 2006

XII. Designación de Delegados Especiales para formalizar los acuerdos tomados en esta Asamblea.

Los accionistas y representantes de accionistas aprobaron nombrar al Sr. Jesús Alonso Olivas Corral para que realice cualquier acto derivado de la presente Asamblea, incluyendo sin limitar, en caso de ser necesario, que acuda ante Notario a protocolizar los acuerdos de esta Asamblea

XIII. Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la presente Asamblea.

Se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para la redacción de la presente Acta, 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