

**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 1 DE ABRIL DE 2008**

“SE TIENE POR RENDIDO Y SE APRUEBA EN TODOS SUS TERMINOS, EL INFORME PREPARADO POR EL DIRECTOR GENERAL SOBRE EL DESARROLLO DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL AÑO FISCAL DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007, ACOMPAÑADO POR EL DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES, SE ANEXA COPIA DE DICHS DOCUMENTOS AL EXPEDIENTE DE ESTA ASAMBLEA”

“SE TIENE POR RENDIDO Y SE APRUEBA EN TODOS SUS TERMINOS EL INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS, EN EL CUAL SE INFORMA ACERCA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO POR EL COMITÉ, EN EL CUAL OTORGA UNA OPINIÓN POSITIVA RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y REVISADOS POR LOS AUDITORES INDEPENDIENTES, RECOMENDANDO AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN FUERAN PRESENTADOS Y SOMETIDOS A APROBACIÓN EN LA PRESENTE ASAMBLEA, SE ANEXA COPIA DE DICHO INFORME AL EXPEDIENTE DE ESTA ASAMBLEA”

“SE TIENE POR RENDIDO Y SE APRUEBA EL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, RELATIVO AL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, DONDE SE MENCIONAN LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR EL CONSEJO DURANTE EL AÑO MENCIONADO. SE ANEXA COPIA DE DICHO INFORME AL EXPEDIENTE DE ESTA ASAMBLEA

"ACORDE A EL DICTAMEN DEL AUDITOR EXTERNO, LA OPINIÓN DEL COMITÉ DE AUDITORIA Y LA OPINIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN , SE APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007. SE ANEXA COPIA DE DICHS ESTADOS FINANCIEROS AL EXPEDIENTE DE ESTA ASAMBLEA."

“SE APRUEBA LA PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007 EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

- A RESERVA LEGAL EL 5 POR CIENTO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO LA SUMA DE \$1,428,416.00 PESOS.
- A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES LA SUMA DE \$27,139,913.00 PESOS.

APLICANDO ASÍ EL TOTAL DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, LA CUAL FUE DE \$28,568,329.00 PESOS”

“SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO POR UN TOTAL DE \$65,000,000.00 (SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), A RAZÓN DE \$0.39959641 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 2007 APROBADOS EN LA PRESENTE ASAMBLEA.

“SE APRUEBA QUE EL PAGO DEL DIVIDENDO EN EFECTIVO SE REALICE A PARTIR DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2008, CONTRA LA ENTREGA DEL CUPÓN NÚMERO 5 DE LOS TÍTULOS DEFINITIVOS QUE REPRESENTAN LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD”

“SE APRUEBA QUE EL PAGO DEL DIVIDENDO EN EFECTIVO SE REALICE EN LA TESORERÍA 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”

“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 2007, NO SE REALIZÓ OPERACIÓN ALGUNA CON DICHO FONDO.

“SE APRUEBA DESTINAR COMO MONTO MÁXIMO PARA SER UTILIZADO PARA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS LA CANTIDAD DE \$180,600,000.00 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”

“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 Y SUPLENTE

SUPLENTES:

PRESIDENTE DEL CONSEJO
OSCAR E. ALMEIDA CHABRE

LUZ ESTHER GARCIA DE ALMEIDA

VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO
VICTOR D. ALMEIDA GARCIA

JESUS OLIVAS CORRAL

VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO
ALFREDO HARP CALDERONI

SILVIA SISSET HARP CALDERONI

VOCALES PROPIETARIOS

NORMA ALMEIDA DE CHAMPION

SYLVIA ALMEIDA

DIANA E ALMEIDA

PATRICIA ALMEIDA

DAVID KOHLER

FEDERICO TERRAZAS TORRES

CARLOS LEVY COVARRUBIAS

CARLOS ELIAS TERRAZAS

JOSE LUIS BARRAZA GONZALEZ

HUMBERTO VALLES HERNANDEZ

MARK BLAUGRUND

LUIS GUILLERMO FERREIRO MAIZ

JESUS BARNEY SEYFFERT

RAMIRO ALCORTA

STEVE BELKEN

MIKE MARCHI

HUMBERTO MAESE CORDERO INDEPENDIENTE

CHARBEL CHRISTIAN HARP CALDERONI

JAIME PALMER INDEPENDIENTE

STEVEN POGIR INDEPENDIENTE

MARK MENDEL

MATT BLAUGRUND INDEPENDIENTE

CONSEJEROS DESIGNADOS POR ACCIONISTAS DE LA SERIE D

SERGIO MARES DELGADO

AUGUSTO O. CHAMPION CH.

ALFREDO HERNANDEZ GARCIA INDEPENDIENTE

FELIPE MATAN MERINO

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

LUIS FERNANDO MESTA SOULE

RODRIGO MALDONADO

“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”

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

EL PRESIDENTE APROVECHÓ LA OPORTUNIDAD PARA HACER MANIFIESTO, A NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SU AGRADECIMIENTO AL C.P. HUMBERTO VALLES HERNÁNDEZ POR LOS AÑOS DE SERVICIO COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORIA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS, HACIENDO CONSTAR EL PROFESIONALISMO Y RECTITUD EN SU DESEMPEÑO

“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 2007”

"SE TIENE POR RENDIDO EL INFORME QUE SE PRESENTA RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA SOCIEDAD POR EL EJERCICIO CONCLUIDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006, 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."

“SE DESIGNA COMO DELEGADO ESPECIAL 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

“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”