

ORDEN DEL DIA

- I. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RELATIVO AL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005.
- II. DICTAMEN DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005.
- III. INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA.
- IV. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005.
- V. APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO DEL AÑO 2005.
- VI. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE DECRETAR UN DIVIDENDO A LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD, CON BASE A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005.
- VII. INFORME DEL 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.
- IX. DESIGNACIÓN O RATIFICACIÓN DE CONSEJEROS Y COMISARIOS, PROPIETARIOS Y SUPLENTE, 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.
- X. DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS.
- XI. RATIFICACIÓN DE LOS ACTOS LLEVADOS A CABO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO DEL 2005.
- XII. DESIGNACIÓN DE DELEGADOS ESPECIALES PARA FORMALIZAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA ASAMBLEA.
- XIII. REDACCIÓN, LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA.

ACUERDOS.-

1).- RESPECTO A LOS PUNTOS 1 AL 4, LA ASAMBLEA, DESPUÉS DE DISCUTIR Y ANALIZAR EN DETALLE EL INFORME PRESENTADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, LOS DOCUMENTOS FINANCIEROS, EL REPORTE DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD Y EL INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DE LA SOCIEDAD, ADOPTÓ LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES, TODA VEZ QUE EL 99.03% DE LAS ACCIONES PRESENTES DE LA SERIE "B" SE MANIFESTÓ A FAVOR DE LA APROBACIÓN Y EL 0.97% DE LAS ACCIONES PRESENTES DE DICHA SERIE SE ABSTUVO DE VOTAR:

- I. APROBAR EL INFORME RENDIDO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN RELATIVO AL AÑO FISCAL QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005.
- II. TENER POR RENDIDO Y APROBADO EL DICTAMEN DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD.
- III. TENER POR RENDIDO Y APROBADO EL INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA.
- IV. APROBAR EN TODOS SUS TÉRMINOS LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO FISCAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005.

2).- CON RELACIÓN AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE SOMETIÓ

A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA EL PROYECTO DE APLICACIÓN DE RESULTADOS PREPARADO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, MISMO QUE FUE APROBADO CON UNA VOTACIÓN DEL 99.03% A FAVOR DE LAS ACCIONES PRESENTES DE LA SERIE "B" Y EL 0.97% DE LAS ACCIONES PRESENTES DE LA MISMA SERIE SE ABSTUVO DE VOTAR, ADOPTANDO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

APLICAR LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2005:

- A RESERVA LEGAL EL 5 POR CIENTO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO LA SUMA DE \$14,109,198.00 PESOS.
- A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES LA SUMA DE \$268,074,724.00 PESOS.

APLICANDO ASÍ EL TOTAL DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005, LA CUAL FUE DE \$282,183,922.00 PESOS.

3).- RESPECTO AL PUNTO VI DEL ORDEN DEL DIA, DESPUÉS DE DELIBERAR AMPLIAMENTE SOBRE EL PARTICULAR, SE TOMÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES:

A.- SE APRUEBA LA DISTRIBUCIÓN DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO POR UN TOTAL DE \$45,000,000.00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), A RAZÓN DE \$0. 276643669 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 2005 APROBADOS EN LA PRESENTE ASAMBLEA.

B.- SE APRUEBA QUE EL PAGO DEL DIVIDENDO EN EFECTIVO SE REALICE A PARTIR DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2006, CONTRA LA ENTREGA DEL CUPÓN NÚMERO 3 DE LOS TÍTULOS DEFINITIVOS QUE REPRESENTAN LAS ACCIONES DE LA SOCIEDAD.

C.- 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.

4).- RESPECTO AL PUNTO VII DEL ORDEN DEL DIA, SE DIO POR ANALISADOS Y APROBADO EL INFORME RENDIDO POR EL CONSEJO REFERENTE A LAS OPERACIONES DE RECOMPRA DE ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2005.

5).- RESPECTO AL PUNTO VIII DEL ORDEN DEL DIA, SE APROBO MANTENER EL FONDO PARA RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS CON UN MONTO MAXIMO PARA SER DESTINADO A ESTE FIN, SIENDO EL ANTERIOR DE \$180,000,000.

6).- RESPECTO AL PUNTO IX DEL ORDEN DEL DIA, SE APROBO LA PROPUESTA DE LAS PERSONAS A CONSTITUIR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION, QUEDANDO EL ANTERIOR INTEGRADO COMO SIGUE:

CONSEJEROS PROPIETARIOS Y SUPLENTES PROPUESTOS

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 CHARBEL  
CARLOS ELIAS TERRAZAS  
(INDEPENDIENTE)  
HUMBERTO VALLES HERNANDEZ  
MARK BLAUGRUND

SUPLENTES

LUIS GUILLERMO FERREIRO MAIZ  
JESUS BARNEY SEYFFERT  
RAMIRO ALCORTA  
STEVE BELKEN  
RON PACE  
HUMBERTO MAESE CORDERO  
CHRISTIAN HARP CALDERONI  
JOSE LUIS BARRAZA GONZALEZ  
MARK MENDEL (INDEPENDIENTE)  
MATT BLAUGRUND (INDEPENDIENTE)

CONSEJEROS DESIGNADOS POR ACCIONISTAS DE LA SERIE D

SERGIO MARES DELGADO  
AUGUSTO O. CHAMPION CH.

LEOPOLDO MARES PAREDES (INDEPENDIENTE)  
JIM BANKS

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
LUIS FERNANDO MESTA SOULE

A. SE DESIGNA AL C.P. AMÉRICO DE LA PAZ DE LA GARZA Y AL SR. VÍCTOR HUGO BRETADO FERNÁNDEZ COMO COMISARIO, PROPIETARIO Y SUPLENTE, RESPECTIVAMENTE, QUIENES FUNGIRÁN COMO TAL HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2006.

B. 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.

C. SE APRUEBA SE PAGUE A LOS CONSEJEROS LA SUMA DE \$20,000.00 PESOS, COMO EMOLUMENTO A CADA CONSEJERO PROPIETARIO, SECRETARIA Y COMISARIO POR CADA JUNTA DE CONSEJO, HACIÉNDOSE LAS RETENCIONES DE LEY CORRESPONDIENTES.

7).- DE CONFORMIDAD CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE APROBO NOMBRAR COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA (DENOMINADO DICHO COMITÉ COMO TAL HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, FECHA EN QUE ENTRAN EN VIGOR LOS ESTATUTOS SOCIALES APROBADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA CELEBRADA DE MANERA PREVIA A LA PRESENTE ASAMBLEA, SIENDO QUE A PARTIR DE DICHA FECHA SE DENOMINARÁ COMO EL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS) AL C.P. HUMBERTO VALLES HERNÁNDEZ, QUIEN POR SU TRAYECTORIA PROFESIONAL CUENTA CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS DE INDEPENDENCIA NECESARIA PARA FORMAR PARTE Y DIRIGIR DICHO COMITÉ.

8).- RESPECTO AL PUNTO XI DEL ORDEN DEL DIA, SE APROBO RATIFICAR TODOS LOS ACTOS REALIZADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DURANTE EL EJERCICIO DEL AÑO 2005.

9).- RESPECTO AL PUNTO XII DEL ORDEN DEL DIA, SE DESIGNO AL SR. JESUS ALONSO OLIVAS CORRAL COMO DELEGADO ESPECIAL PARA QUE DE CUMPLIMIENTO Y REALICE TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LAS RESOLUCIONES TOMADAS EN LA

PRESENTE ASAMBLEA.

10).- RESPCTO AL ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, SE APROBO LA REDACCION DEL ACTA DE ASAMBLEA.

ANTES DE FINALIZAR LA ASAMBLEA, SE HIZO CONSTAR QUE LA SOCIEDAD MANTUVO A LA DISPOSICIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS DEL MERCADO DE VALORES, LOS FORMULARIOS DE LOS PODERES DE REPRESENTACIÓN, DESDE EL MOMENTO EN QUE SE HIZO LA CONVOCATORIA A LA PRESENTE ASAMBLEA.