
INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A. DE C.V.

**Acta de la Asamblea ORDINARIA ANUAL de accionistas
celebrada el día 26 de Abril de 2005**

RESPECTO A LOS PUNTOS PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO DEL ORDEN DEL DIA.-

El Presidente dio lectura a un informe detallado del desarrollo de la Compañía durante el año fiscal del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del año 2004, preparado por el Consejo de Administración de la Sociedad, rindiendo un informe respecto a las políticas corporativas seguidas por el Consejo de Administración y de los principales proyectos de la Sociedad.

A continuación el C.P. Víctor Anchando, en representación del C.P. Américo de la Paz de la Garza, Comisario de la Sociedad, dio lectura al informe que expresa dictamen favorable a los Estados Financieros de la Compañía, ya que estos reflejan en forma veraz y suficiente la situación financiera y los resultados de la Sociedad al 31 de Diciembre del año 2004.

Una vez rendido el informe del Comisario de la Sociedad, el Lic. Jesús Olivas Corral presentó a la asamblea el informe enviado por parte del presidente del Comité de Auditoría, el señor Humberto Valles, en el cual 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.

Acto seguido, el Presidente presentó a los asambleístas para su aprobación un estado que muestra la situación financiera de la Sociedad al 31 de Diciembre del año 2004, un estado que muestra, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la Sociedad durante el ejercicio del año 2004, un estado que muestra los cambios en la situación financiera de la Sociedad durante el antes

mencionado año fiscal, un estado que muestra los cambios en las partidas que integran el patrimonio social acaecidos durante el año 2004 así como también las notas necesarias para complementar o aclarar la información que suministran los estados anteriormente mencionados, copia de los cuales fueron entregados a los accionistas para su análisis.

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 94.00% de las acciones presentes de la Serie "B" se manifestó a favor de la aprobación y el 6.00% 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 2004.
- 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 2004.

RESPECTO AL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- 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 94.00% a favor de las acciones presentes de la Serie "B" y el 6.00% 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 2004:

" A Reserva Legal el 5 por ciento de las utilidades del ejercicio la suma de \$10,977,171.00 pesos.

" A Resultado de Ejercicios Anteriores la suma de \$208,566,244 pesos.

Aplicando así el total de la utilidad del ejercicio comprendido del 1 de Enero

al 31 de Diciembre de 2003, la cual fue de \$219,543,415.00 pesos.

RESPECTO AL SEXTO Y SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Ya una vez aprobada la aplicación de los resultados del ejercicio terminado el 31 de Diciembre del año 2004, el presidente de la Asamblea presentó a los asambleístas el informe emitido por el Consejo de Administración relativo al manejo del fondo para Recompra de Acciones Propias, mismo que una vez discutido y analizado se aprobó, toda vez que el 94.00% de las acciones presentes de la Serie "B" se manifestó a favor de la aprobación y el 6.00% de las acciones presentes de dicha Serie se abstuvo de votar.

Con el fin de seguir operando el Fondo para Recompra de Acciones Propias, el presidente sometió a consideración de la asamblea destinar como monto máximo para ser utilizado en el Fondo para la Adquisición de Acciones Propias la cantidad de \$ 180,600,000.00 pesos, mismos recursos que quedarían autorizados para ser utilizados durante el presente ejercicio. Para tales efectos, y de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Sociedad, los recursos provendrían del saldo remanente de la cuenta del Fondo para Recompra de Acciones Propias autorizados para el ejercicio anterior y que no fueron utilizados por un total de \$180,600,000.00 pesos.

La asamblea después de discutir y analizar la propuesta anterior adoptó las siguientes RESOLUCIONES, toda vez que el 94.00% de las acciones presentes de la Serie "B" se manifestó a favor de la aprobación y el 6.00% de las acciones presentes de dicha Serie se abstuvo de votar:

I. 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.

RESPECTO AL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En desahogo del siguiente punto del Orden del Día, el presidente puso a consideración de los presentes una

planilla propuesta por él mismo en la cual figuran los nombres de los 13 Consejeros propietarios y sus respectivos suplentes, así como el del Comisario propuesto y su respectivo suplente, quienes en caso de ser designados por esta Asamblea fungirán para el resto de este ejercicio o hasta en tanto no sean designados y tomen posesión aquellos que los sustituyan. Propuso también que se cubra la cantidad de \$20,000.00 pesos como emolumento a cada Consejero Propietario por cada Junta de Consejo.

El Sr. Jesús Olivas Corral en su carácter de Delegado Especial de las Asambleas Especiales de Accionistas de las Series "D" de esta misma fecha, dio a conocer la Resolución adoptada de nombrar como Consejeros propietarios representantes de la Serie "D" a los Señores Sergio Mares Delgado y Augusto O. Champion Ch., y como sus suplentes a los señores Leopoldo Mares Paredes y Mark Mendel, respectivamente que fungirán para el ejercicio del 2005 o hasta en tanto no sean designados y tomen posesión aquellos que los sustituyan.

La Asamblea, después de discutir lo anterior, por el 94.00% del voto favorable de las acciones presentes de la Serie "B" y el 6.00% de las acciones presentes de dicha Serie que se abstuvo de votar, tomó las siguientes resoluciones:

I. Aprobar el Consejo de Administración propuesto por el Presidente quedando integrado de la siguiente manera:

CONSEJEROS DESIGNADOS POR LA ASAMBLEA ORDINARIA

Suplentes:

Presidente del Consejo

OSCAR E. ALMEIDA CHABRE LUZ ESTHER GARCIA DE ALMEIDA

Vicepresidente del Consejo

VICTOR D. ALMEIDA GARCIA JESUS OLIVAS CORRAL

Secretario

NORMA ALMEIDA DE CHAMPION EUGENIO GARCIA RUSSEK

Vocales Propietarios

ALFREDO HARP CALDERONI CHARBEL CHRISTIAN F. HARP CALDERONI

DAVID KOHLER RON PACE

FEDERICO TERRAZAS TORRES JOSE LUIS BARRAZA GONZALEZ

DIANA E ALMEIDA RAMIRO ALCORTA TREVIÑO

CARLOS ELIAS TERRAZAS HUMBERTO MAESE CORDERO

HUMBERTO VALLES HERNANDEZ LUIS FERREIRO MAIZ

MARK BLAUGRUND MATT BLAUGRUND

SYLVIA ALMEIDA GARCIA JESUS BARNEY SEYFFERT

PATRICIA ALMEIDA GARCIA STEVE BELKEN

Consejeros designados por Accionistas de la Serie D

SERGIO MARES DELGADO LEOPOLDO MARES PAREDES

AUGUSTO O. CHAMPION CH. MARK MENDEL

II. 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.

III. 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.

IV. Se aprueba se pague a los Consejeros la suma de \$20,000.00 pesos, como emolumento a cada Consejero Propietario, por cada Junta de Consejo, haciéndose las retenciones de Ley correspondientes.

RESPECTO AL DECIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- De conformidad con el siguiente punto del Orden del Día, el Presidente puso a consideración de la Asamblea la ratificación de todos los actos llevados a cabo por el Consejo de Administración y sus Funcionarios durante el período del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del año 2004.

Los accionistas y representantes de accionistas aprobaron el ratificar todos los actos realizados por el Consejo de Administración y los Funcionarios de la Empresa durante el período del 1o. de Enero al 31 de Diciembre del año 2004, con una votación a favor del 94.00% de las acciones presentes de la Serie "B" y el 6.00% de las acciones presentes de dicha Serie se abstuvo de votar.

RESPECTO AL ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- De conformidad con el siguiente punto del Orden del Día, el Presidente puso a consideración de la Asamblea nombrar como delegado al Sr. Jesús Olivas Corral para que realice cualquier acto derivado de la presente Asamblea.

Los accionistas y representantes de accionistas aprobaron nombrar al Sr. Jesús 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, con una votación a favor del 94.00% de las acciones presentes de la Serie "B" y el 6.00% de las acciones presentes de dicha Serie se abstuvo de votar.

Desahogada la Orden del Día, 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, el Secretario y el Comisario, haciendo constar que los accionistas y representantes de los mismos, que participaron en la Asamblea, estuvieron presentes desde su inicio hasta su terminación.

Siendo las 13:20 horas del día de su fecha se dio por terminada la Asamblea, se agregan al apéndice de la presente acta los documentos presentados y los que justifican su legalidad.

LIC. VICTOR ALMEIDA GARCÍA LIC. JESÚS OLIVAS CORRAL
PRESIDENTE SECRETARIO

Presidente

Secretario

Secretario del Consejo de Administración