

**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 30 DE ABRIL DE 2009**

DE ACUERDO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

“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 2008, ACOMPAÑADO POR EL DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES. SE ANEXA COPIA DE DICHS DOCUMENTOS AL EXPEDIENTE DE ESTA ASAMBLEA”

DE ACUERDO AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

“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”

DE ACUERDO AL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

“SE TIENE POR RENDIDO Y SE APRUEBA EL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, RELATIVO AL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008, DENTRO DEL CUAL 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

DE ACUERDO AL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

"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 PARA EL EJERCICIO DE 2008. SE ANEXA COPIA DE DICHS ESTADOS FINANCIEROS AL EXPEDIENTE DE ESTA ASAMBLEA."

DE ACUERDO AL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

“SE APRUEBA LA PROPUESTA PARA LA APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2008 EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

- APLICAR A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES LA PÉRDIDA DE (\$604,175,434.00) PESOS CORRESPONDIENTE A LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2008.

DE ACUERDO AL SEXTO PUNTO 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 2008, NO SE REALIZÓ OPERACIÓN ALGUNA CON DICHO FONDO.

DE ACUERDO AL SÉPTIMO PUNTO 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 OCTAVO PUNTO 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 Y SUPLENTE

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
SYLVIA ALMEIDA

LUIS GUILLERMO FERREIRO MAIZ
STEVE BELKEN

DIANA E ALMEIDA	HUMBERTO MERCADO ANDUJO	
PATRICIA ALMEIDA	JESUS BARNEY SEYFFERT	
DAVID KOHLER	MIKE MARCHI	
FEDERICO TERRAZAS TORRES	HUMBERTO MAESE CORDERO	INDEPENDIENTE
CARLOS LEVY COVARRUBIAS	CHARBEL CHRISTIAN HARP CALDERONI	
CARLOS ELIAS TERRAZAS	JAIME PALMER	INDEPENDIENTE
JOSE LUIS BARRAZA GONZALEZ	STEVEN POGIR	INDEPENDIENTE
HUMBERTO VALLES HERNANDEZ	MARK MENDEL	
MARK BLAUGRUND	MATT BLAUGRUND	INDEPENDIENTE
RAMIRO ALCORTA TREVIÑO	LEON LUGO ARANDA	

CONSEJEROS DESIGNADOS POR ACCIONISTAS DE LA SERIE D

SERGIO MARES DELGADO	ALFREDO HERNANDEZ GARCIA	INDEPENDIENTE
AUGUSTO O. CHAMPION CH.	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”

DE ACUERDO AL NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

“SE APRUEBA LA RATIFICACIÓN DEL SR. CARLOS ELÍAS TERRAZAS COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS Y ASÍ MISMO 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”

DE ACUERDO AL DÉCIMO PUNTO 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 2008”

DE ACUERDO AL DÉCIMO PRIMER PUNTO 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 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007, EN CUMPLIMIENTO DE LOS 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 DÉCIMO SEGUNDO PUNTO 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 DÉCIMO TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

"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"