

**ACUERDOS materia de la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas llevada a cabo por Almacenadora
México, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito,
el 07 de noviembre de 2016:**

1. Aprobación de los Estados Financieros dictaminados correspondientes al ejercicio social 2015.
2. Aprobación del Informe sobre la Marcha del Negocio correspondiente al ejercicio 2015.
3. De conformidad y en cumplimiento con el artículo Vigésimo Cuarto estatutario y el artículo 20 de la Ley General de Sociedad Mercantiles, se aprobó separar un diez por ciento de las utilidades netas de la sociedad obtenidas durante los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de los años 2006, 2009, 2012, 2013 y 2015.
4. Aprobación de la modificación del Consejo de Administración, conformándose así:

CONSEJEROS: Raúl Guillermo Ruiz de Velasco y Villafaña, Presidente; Raúl Guillermo Fernando Ruiz de Velasco Loperena, Vicepresidente, su SUPLENTE: Gabriela Cuevas Correa; Guillermo Ruiz de Velasco Loperena, Vocal; Margarita Eugenia Ruiz de Velasco Loperena, Vocal, su SUPLENTE: Hugo Gallo Hausen; INDEPENDIENTES: Julio Edgardo Martínez Bayardo y Luis Ruiz de Velasco y Padierna; SECRETARIO, Alma Rosa Quiroz Serrano.