

RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE ENTIDAD REGULADA, que tuvo verificativo el día 23 de abril de 2009.

PRIMERA.- Se aprobó en sus términos el Informe Anual que presentó el Consejo de Administración de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.** sobre las actividades realizadas por la Sociedad durante el ejercicio social 2008.

SEGUNDA.- Se aprobaron los Estados Financieros de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.** dictaminados por el Despacho Galaz Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C. (Deloitte), al 31 de diciembre de 2008.

TERCERA.- Se aprobó el Informe del Comisario de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.**, señor JORGE TAPÍA DEL BARRIO, correspondiente al ejercicio social 2008, presentado en términos del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

CUARTA.- Se presentó el Informe sobre la Revisión de la Situación Fiscal de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.**, a que se refiere el artículo 52 fracción III del Código Fiscal de la Federación correspondiente al ejercicio social y fiscal 2007, mismo que se distribuyó entre los accionistas y se le dio lectura en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

QUINTA.- Se aprobó que los resultados obtenidos por **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.**, durante el ejercicio social de 2008 se apliquen en la siguiente forma:

APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO SOCIAL DE 2008:

	Cuentas De Capital	Resultado del Ejercicio
Pérdida Neta al 31 de diciembre de 2008		(\$7'774,886.00 M.N.)
Resultado del Ejercicio	(\$7'774,886.00 M.N.)	
Saldo	(\$7'774,886.00 M.N.)	

SEXTA- Se ratificó al señor IGNACIO DESCHAMPS GONZÁLEZ en el cargo de Presidente del Consejo de Administración de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.**

SÉPTIMA- Se ratificaron a todos los Consejeros de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.**, por lo que el Consejo de Administración quedó integrado para el ejercicio social 2009 – 2010, como sigue:

CONSEJEROS
IGNACIO DESCHAMPS GONZÁLEZ (Presidente)
HECTOR PANIAGUA PATIÑO
JOSÉ FERNANDO PÍO DÍAZ CASTAÑARES
SERGIO SALVADOR SÁNCHEZ
EDUADO ÁVILA ZARAGOZA

ALFREDO CASTILLO TRIGUEROS

OCTAVA.- Se ratificó al señor MIGUEL ÁNGEL PERDOMO BECERRIL como Director General de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.**

NOVENA.- Se ratificó al señor JORGE TAPÍA DEL BARRIO como Comisario de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.**

DÉCIMA.- Se ratificó a los señores JOSÉ FERNANDO PÍO DÍAZ CASTAÑARES y PABLO ENRIQUE MENDOZA MARTELL como Secretario y Prosecretario respectivamente del propio Consejo de Administración de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.**

DÉCIMA PRIMERA.- Se hizo constar que las personas antes mencionadas, Consejeros, Presidente, Secretario, Prosecretario, Director General y Comisario de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.** que fueron ratificados, aceptaron su cargo.

Asimismo, el Presidente de la Asamblea informó que el Presidente, los Consejeros, el Secretario, el Prosecretario y el Director General que fueron ratificados, renunciaron a percibir honorarios por el desempeño de sus cargos, solicitando igualmente se le exima de caucionar los mismos, todo lo cual mereció la aprobación unánime de los representantes de los accionistas presentes.