

**FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V.,  
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,  
Entidad Regulada**

Mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada**, que tuvo verificativo el 23 de abril de 2012, a las 9:00 horas, se adoptaron los siguientes acuerdos:

**PRIMERO.-** Se aprobó en todos 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 2011.

**SEGUNDO.-** 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 2011**.

**TERCERO.-** Se aprobó el Informe del Comisario de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.**, señor JORGE TAPIA DEL BARRIO, correspondiente al ejercicio social 2011, presentado en términos del artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

**CUARTO.-** Se tiene por presentado el Informe sobre la Revisión de la Situación Fiscal de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.**, 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.

**QUINTO.-** 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 2011 se apliquen de la siguiente forma:

**APLICACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO SOCIAL DE 2011:**

	<b>Cuentas De Capital</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>
Pérdida Neta al 31 de Diciembre de 2011		(\$93'186,711.10 M.N.)
Resultado del Ejercicio	(\$93'186,711.10 M.N.)	
<b>Saldo</b>	(\$93'186,711.10 M.N.)	

**SEXTO.-** Se ordenó agregar un ejemplar del Proyecto de la Aplicación de la Cuenta de Resultados antes mencionado al expediente que se formó con motivo de la celebración de la presente Asamblea.

**SÉPTIMO.-** Se ratifican 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 para el ejercicio social 2012, queda integrado como sigue:

<b>CONSEJEROS</b>
IGNACIO DESCHAMPS GONZÁLEZ (Presidente)
HECTOR PANIAGUA PATIÑO
JOSÉ FERNANDO PÍO DÍAZ CASTAÑARES
SERGIO SALVADOR SÁNCHEZ
JAVIER DE TODOS LOS SANTOS MALAGÓN NAVAS
JUAN CARLOS ESTEPA JIMÉNEZ
RAMÓN ARROYO RAMOS

**OCTAVO.-** 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.**

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

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

**DÉCIMO PRIMERO.-** Se ratificó al señor JOSÉ FERNANDO PÍO DÍAZ CASTAÑARES como Prosecretario de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.**

**DÉCIMO SEGUNDO.-** Se aceptó y aprobó la renuncia presentada por el señor PABLO ENRIQUE MENDOZA MARTELL al cargo de Prosecretario del Consejo de Administración de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.**; se aprobó liberarlo de toda responsabilidad y se le agradeció la labor desempeñada durante su gestión.

**DÉCIMO TERCERO.-** Se nombró al señor ALFREDO AGUIRRE CÁRDENAS como Prosecretario del Consejo de Administración de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.**

**DÉCIMO CUARTO.-** Se hace constar que las personas antes mencionadas, miembros del Consejo de Administración de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.**, funcionarios del propio Consejo y Comisarios de la Sociedad que fueron ratificados, aceptaron continuar en el desempeño de sus cargos y el señor Alfredo Aguirre Cárdenas aceptó tomar posesión del mismo, como Prosecretario.

**DÉCIMO QUINTO.-** Se aprobó que los miembros del Consejo de Administración de **FINANCIERA AYUDAMOS, S.A. DE C.V., S.O.F.O.M.E.R.**, funcionarios del propio Consejo y Comisarios de la Sociedad, no otorguen garantía alguna para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus cargos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos trigésimo tercero de los estatutos sociales y 152 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

**DÉCIMO SEXTO.-** Se designaron como Delegados Especiales de la presente asamblea a don José Fernando Pío Díaz Castañares, a don Alfredo Aguirre Cárdenas y a don José Luis Benítez Flores, para que, indistintamente cualquiera de ellos, en caso necesario, concurra ante el notario público de su elección a protocolizar todo o parte de la presente acta y realice todas las gestiones que sean necesarias o convenientes para que las resoluciones antes adoptadas queden debidamente formalizadas y adquieran pleno vigor y efecto.

Asimismo, se facultó expresamente a las personas antes mencionadas, para que indistintamente cualquiera de ellos, en su caso, expida las certificaciones de todo o parte del acta que sean necesarias.

\* \* \* \* \*