

**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 21 de diciembre de 2015:**

1. Aprobación de los Estados Financieros Dictaminados correspondientes al ejercicio 2014.
2. Aprobación del Informe sobre la Marcha del Negocio correspondiente al ejercicio 2014.
3. Aprobación de la modificación del Consejo de Administración, conformándose así:

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