

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

**J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V.**

29 de marzo de 2007

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 18:00 horas del día 29 de marzo de 2007, se reunieron en el domicilio social de **J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.**, (en lo sucesivo la “Sociedad”) las señoras Paola Rodríguez Segura en representación de J.P. Morgan International Finance Limited y Carmen Lozano González de León en representación de J.P. Morgan Overseas Capital Corporation, a efecto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas sin necesidad de convocatoria previa, dado que se encuentran debidamente representadas la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad.

Por virtud de lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (en lo sucesivo “LGSM”) y por lo dispuesto en el artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, actuó como Presidente de la Asamblea el señor Eduardo Cepeda Fernández quien ocupa el cargo de Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad; asimismo, la señora Carolina Machado Dufau, Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, fue designada unánimemente para actuar como Secretario de la Asamblea.

Se designó como escrutadores a los señores Fernando Rioja Maldonado y Ursula Ramírez Ponce, quienes después de aceptar su cargo, procedieron a examinar las cartas poder e informaron a la Asamblea que, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (en lo sucesivo “LRAF”), los formularios de los poderes para representar a los accionistas de la Sociedad estuvieron a disposición de los accionistas por el plazo establecido en el artículo 173 de la LGSM; inmediatamente después, realizaron el recuento de las acciones exhibidas y certificaron que las cartas poder satisfacen los requisitos de Ley, así como el que se encuentran representadas la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 188 de la LGSM y por el artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales, el Presidente declaró la Asamblea legalmente instalada no obstante no haberse publicado la convocatoria respectiva y procedió a dar lectura a la siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- I. Renuncia y designación de ciertos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.**
- II. Nombramiento de delegados especiales de esta Asamblea para protocolizar las resoluciones adoptadas.**
- III. Elaboración, lectura y aprobación en su caso, del Acta de Asamblea.**

La Asamblea, por unanimidad de votos, aprobó tanto la declaración del Presidente como la Orden del Día cuyos puntos fueron desahogados como sigue:

## **I. Renuncia y designación de ciertos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.**

---

1. Pasando a tratar el primer punto de la Orden del Día, el Presidente informó a los accionistas la renuncia presentada por los señores Brian O'Neill y Susana de la Puente a su cargo como miembros del Consejo de Administración Propietario y Suplente, respectivamente.

En virtud de lo anterior, el Presidente propuso a los señores accionistas designar en su lugar al señor John Philip Murray Pecoraro, como Consejero Propietario y al señor José Oriol Bosch Par como Consejero Suplente.

2. El Presidente propuso además a los señores accionistas designar como Consejero Independiente Suplente al señor Francisco Carrillo Gamboa.

En virtud de lo anterior, los accionistas por unanimidad de votos adoptaron los siguientes:

### ACUERDOS

1. En esta fecha, se acepta la renuncia de los señores Brian O'Neill y Susana de la Puente a su cargo como miembros del Consejo de Administración Propietario y Suplente, respectivamente, no sin antes agradecerles su leal y fiel desempeño y liberándolos de toda responsabilidad incurrida en el desempeño de sus cargos;
2. En esta fecha se nombra al Señor John Philip Murray Pecoraro como Consejero Propietario de la Sociedad;
3. En esta fecha, se nombra al Señor José Oriol Bosch Par como Consejero Suplente de la Sociedad;
4. En esta fecha, se nombra al Señor Francisco Carrillo Gamboa como Consejero Independiente Suplente de la Sociedad;
5. Por lo anterior, el Consejo de Administración de la Sociedad quedará integrado de la siguiente manera:

<b>Consejeros Propietarios</b>	<b>Cargo</b>	<b>Suplente</b>
Eduardo Cepeda Fernández	Presidente	José Juan de Olloqui González
John Philip Murray Pecoraro		José Oriol Bosch Par
Luis A. Nicolau Gutiérrez	Consejero Independiente	Ricardo Calderón Mendoza
Thomas Mueller Gastell	Consejero Independiente	Jean Paul Farah Chajin
Carolina Machado Dufau	Secretario del Consejo de Administración	Gerardo Rivera Céspedes
Jorge Alonso Olivares		Arturo Arce Taracena
John Stephen Donnelly Samper	Consejero Independiente	Francisco Carrillo Gamboa

## **II. Nombramiento de delegados especiales de esta Asamblea para protocolizar las resoluciones adoptadas.**

---

Pasando a tratar el segundo punto de la Orden del Día, el Presidente preguntó a los accionistas si querían añadir algo respecto a lo discutido hasta ese momento. No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea procedió a designar a las señoras Carolina

Machado Dufau, Paola Rodríguez Segura, Marina Kharitonova, Carmen Lozano González de León y Ursula Ramírez Ponce y a los señores Fernando Rioja Maldonado, Ricardo Zapata de la Garza y Alejandro Rondero Guerra, como delegados de esta Asamblea, con el objeto de que lleven a cabo todos y cada uno de los trámites y gestiones requeridos para formalizar los acuerdos tomados en esta asamblea.

### **III. Elaboración, lectura y aprobación en su caso, del Acta de Asamblea.**

---

Resuelto lo anterior, la Asamblea se suspendió por el tiempo necesario para la redacción de esta Acta, la cual fue leída y aprobada por todos los que en ella intervinieron y firmada por el Presidente y el Secretario.

La Asamblea se levantó a las 18:15 horas del día de su fecha.

---

Eduardo Cepeda Fernández  
**Presidente**

---

Carolina Machado Dufau  
**Secretario**

Lista de Asistencia de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de **J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.**, (en lo sucesivo la “Sociedad”) celebrada a las 18:00 horas del día 29 de marzo de 2007.

Lista de Asistencia

Accionista

Acciones

\_\_\_\_\_  
J.P. Morgan International Finance Limited,  
representada por la señora  
Paola Rodríguez Segura  
RFC JPM 610601 EB5

1,249,529,961

\_\_\_\_\_  
J.P. Morgan Overseas Capital Corporation,  
representada por la señora  
Carmen Lozano González de León  
RFC JPM 720521 P62

4,278,124

TOTAL

1,253,808,085

Los suscritos, designados escrutadores en la Asamblea a que la presente lista se refiere, certificamos que 1,253,808,085 (un mil doscientos cincuenta y tres millones ochocientos ocho mil ochenta y cinco) acciones, es decir, la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad, se encuentran debidamente representadas.

México D.F., a 29 de marzo de 2007.

\_\_\_\_\_  
Fernando Rioja Maldonado  
Escrutador

\_\_\_\_\_  
Ursula Ramírez Ponce  
Escrutador

\_\_\_\_\_  
Carolina Machado Dufau  
Secretario

J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.

Poder No. 1

Poder para representar a un accionista en Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Fecha: 23 de marzo de 2007

Estimada señora: Paola Rodríguez Segura

J.P. Morgan International Finance Limited, propietario de 1,249,529,961 (Un mil doscientos cuarenta y nueve millones quinientas veintinueve mil novecientas sesenta y un) acciones de la serie "F", representativas del capital social de J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V., por medio del presente confiere a usted un poder especial, pero tan amplio y bastante como en derecho sea necesario, para que en nuestro nombre y representación acuda a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V., que ha sido convocada para celebrarse el día 29 de marzo de 2007 en el domicilio social de dicha Sociedad y vote las 1,249,529,961 (Un mil doscientos cuarenta y nueve millones quinientas veintinueve mil novecientas sesenta y un) acciones de la serie "F", de que somos propietarios. Dicha asamblea se sujetará al siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

- I. Renuncia y designación de ciertos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.**
- II. Nombramiento de delegados especiales de esta Asamblea para protocolizar las resoluciones adoptadas.**
- III. Elaboración, lectura y aprobación en su caso, del Acta de Asamblea.**

Asimismo, por medio del presente aprobamos y ratificamos todos los actos llevados a cabo en forma legal en el ejercicio de este poder.

Otorgante,

J.P. Morgan International Finance Limited

---

James C.P. Berry

---

Carolina Machado Dufau  
Secretario del Consejo de Administración

J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V.

Poder No. 2

Poder para representar a un accionista en Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Fecha: 23 de marzo de 2007

Estimada señora: Carmen Lozano González de León

J.P. Morgan Overseas Capital Corporation, propietario de 4,278,124 (cuatro millones doscientos setenta y ocho mil ciento veinticuatro) acciones de la serie "B", representativas del capital social de J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V., por medio del presente confiere a usted un poder especial, pero tan amplio y bastante como en derecho sea necesario, para que en nuestro nombre y representación acuda a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de J.P. Morgan Grupo Financiero, S.A. de C.V., que ha sido convocada para celebrarse el día 29 de marzo de 2007 en el domicilio social de dicha Sociedad y vote las 4,278,124 (cuatro millones doscientos setenta y ocho mil ciento veinticuatro) acciones de la serie "B" de que somos propietarios. Dicha asamblea se sujetará al siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

- I. Renuncia y designación de ciertos miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.**
- II. Nombramiento de delegados especiales de esta Asamblea para protocolizar las resoluciones adoptadas.**
- III. Elaboración, lectura y aprobación en su caso, del Acta de Asamblea.**

Asimismo, por medio del presente aprobamos y ratificamos todos los actos llevados a cabo en forma legal en el ejercicio de este poder.

Otorgante,

J.P. Morgan Overseas Capital Corporation

---

James C.P. Berry

---

Carolina Machado Dufau  
Secretario del Consejo de Administración