

PRIMER TRIMESTRE.
ENERO - MARZO 2008.

GRUPO FINANCIERO BANK OF AMERICA, S.A. DE C.V.

- El 8 de Enero de 2008 se reunieron los representantes de los accionistas de Grupo Financiero Bank of America, S.A. de C.V. (la "Sociedad"), para celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, bajo la cual se adoptaron, entre otras, la siguiente resolución (transcripción parcial del acta correspondiente):

“Se revocan todos y cada uno de los poderes otorgados por la Sociedad en favor del señor Joseph George Farkas Golazewski,”

- El 28 de Marzo de 2008 se reunieron los representantes de los accionistas de la Sociedad para celebrar una Asamblea General Ordinaria de Accionistas, bajo la cual se adoptaron, entre otras, las siguientes resoluciones relevantes (transcripción parcial del acta correspondiente):

“Se aprueba el Informe del Consejo de Administración a que se refiere el Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, correspondiente al ejercicio social concluido el 31 de Diciembre de 2007, una copia del cual se agrega al expediente de la presente acta de asamblea y que incluye: (i) el informe del señor Orlando J. Loera Hernández, miembro propietario del Consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad durante el año de 2007, (ii) el informe sobre las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera, (iii) el estado de situación financiera, estado de resultados y estado de cambios de la situación financiera al 31 de Diciembre de 2007, y (iv) el Informe del Comisario de la Sociedad”.

“Se aprueba que debido a que la Sociedad reportó utilidades durante el ejercicio social terminado el 31 de Diciembre de 2007 por una cantidad de \$68,408,728.00 (SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.), se proceda a la distribución de dichas utilidades conforme a la regulación aplicable. Se aprueba de igual forma el incremento de la reserva legal de la Sociedad por un monto de \$3,420,436.40 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.), que corresponde al 5% de la utilidad neta generada por la sociedad en 2007 a pesos de poder adquisitivo del 31 de Diciembre del mismo año.”

“Se acepta la renuncia presentada por el señor Rodrigo Conesa Labastida cargo como suplente independiente miembro del Consejo de Administración de la Sociedad. Se le agradece los servicios prestados a la Sociedad hasta el 31 de Marzo de 2007, se ordena le sea devuelta la caución estatutaria que otorgó para garantizar el desempeño de su cargo y se le libera de cualesquiera responsabilidades en que pudiera haber incurrido en el desempeño de su cargo”.

“Se designa al señor Daniel Diz Rodríguez, como suplente independiente miembro del Consejo de Administración de la Sociedad”.

“Se hace constar que el señor Daniel Diz Rodríguez, habiendo tenido noticia de su nombramiento como suplente independiente miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, ha aceptado dicho cargo, ha otorgado la caución estatutaria para garantizar el desempeño de su cargo y ha renunciado a percibir emolumentos por el desempeño de su cargo”.

“Se ratifica el nombramiento de los demás miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, del Secretario y de los Comisarios propietarios y suplente de la Sociedad, para quedar como sigue:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Miembros Propietarios

*Orlando J. Loera Hernández
Javier Fernández Trujillo
Gustavo Muñiz Aguilera
James E. Ritch Grande Ampudia
Alfredo Sánchez Torrado*

Miembros Suplentes

*José Gomez Uriarte
Ramón Salto Merino
Karla Georgina Arnaiz López
Daniel Diz Rodríguez
Ricardo Cervantes Vargas*

*Presidente: Orlando J. Loera Hernández.
Secretario no miembro: Mónica Andapia Orozco.*

COMISARIOS

*Propietario
C.P. José Antonio Quesada Palacios*

*Suplente
C.P. Fernando Morales Gutiérrez*