

EVENTOS RELEVANTES ADOPTADOS EN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2018.

PRIMERA.- Se resuelve pagar un dividendo en efectivo por un monto total de hasta \$2,042,833,446.00 con cargo a la cuenta de Utilidad Fiscal Neta acumulada al 31 de diciembre de 2013, a razón de \$0.90 (Cero Pesos 90/100 M.N.) por cada una de las 2,269,814,940 acciones suscritas y pagadas de la Serie B-1, representativas del capital social, sin considerar las 112,185,060 acciones en Tesorería al 25 de abril de 2018.

SEGUNDA.- Se aprueba que el pago del dividendo antes referido, sea pagado directamente por la Sociedad a los accionistas en dos exhibiciones iguales de \$0.45 (Cero Pesos 45/100 M.N.) por cada una de las 2,269,814,940 acciones suscritas y pagadas de la Serie "B-1", pagando la primera exhibición a partir del 20 de junio de 2018 y la segunda exhibición a partir del 20 de diciembre de 2018, mismos que se realizará contra entrega de los Cupones No. 11 y 12 respectivamente, del Certificado Provisional No. 1 que actualmente se tiene depositado en SD Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

TERCERA.- Se ratifican y designa a nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, por lo que el Consejo queda integrado por las siguientes personas:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>
Carlos Slim Domit	Presidente
Carlos Slim Helú	Consejero
Patrick Slim Domit	Consejero
Johanna Monique Slim Domit	Consejero
Isac Mark Massry Nakash	Consejero
Claudio X. González Laporte	Consejero Independiente
José Kuri Harfush	Consejero Independiente
Antonio Cosio Pando	Consejero Independiente
Santiago Cosio Pando	Consejero Independiente
Pablo Roberto Gonzalez Guajardo	Consejero Independiente
Juan Rodríguez Torres	Consejero Independiente
Angel Eduardo Peralta Rosado	Consejero Independiente
Clemente Serna Alvear	Consejero Independiente
Alberto José Slim Rivera Torres	Consejero Independiente
José Manuel Campo y Menéndez	Consejero suplente
Edgar Smolensky Kirchner	Consejero suplente

CUARTA.- Se ratifican y designa a nuevo miembro del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, por lo que el Comité queda integrado por las siguientes personas:

Lic. José Kuri Harfush	Presidente
Ing. Antonio Cosio Pando	Miembro
Lic. Alberto José Slim Rivera Torres	Miembro

Así mismo, se hace constar que de conformidad con lo establecido en la Ley del Mercado de Valores, todos los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias son Consejeros Independientes.