

Eventos Relevantes



FECHA: 26/02/2016

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	CREAL
RAZÓN SOCIAL	CREDITO REAL, S.A.B. DE C.V., SOFOM, E.R.
LUGAR	Ciudad de México.

ASUNTO

CREDITO REAL INFORMA CIERTAS RESOLUCIONES DE SU ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS.

EVENTO RELEVANTE

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2016. En relación con la asamblea general ordinaria anual de accionistas de Crédito Real, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.R. ("Crédito Real" o la "Sociedad"), que se celebró el día de hoy (la "Asamblea"), y con el propósito de mantener informado al público inversionista, Crédito Real informa las siguientes resoluciones que, entre otras, fueron adoptadas en la Asamblea:

1. Se aprobó el informe del Director General del ejercicio de 2015 y la opinión del consejo de administración de Crédito Real (el "Consejo") sobre éste. Se aprobaron los estados financieros dictaminados consolidados del ejercicio 2015, y el informe sobre políticas y criterios contables. De igual forma se aprobaron los informes sobre las actividades del Consejo, de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de Crédito Real.

2. Se aprobó que la utilidad neta de 2015 se aplique a la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, por un importe de \$1,371'357,696 pesos, Moneda Nacional.

3. Se aprobó que el monto máximo a destinar a la adquisición de acciones propias de la Sociedad sea igual al saldo de utilidad neta de la Sociedad del ejercicio 2015 más las utilidades retenidas existentes. El monto total asciende a \$4,274'510,913 pesos.

4. Se aprobó el nombramiento de Juan Pablo Zorrilla Saavedra y Raúl Alberto Farías Reyes como consejeros propietarios del Consejo, y Francisco Javier Velásquez López como consejero suplente de Juan Pablo Zorrilla Saavedra.

Derivado de estos movimientos, el Consejo, queda de la forma siguiente:

Miembros Propietarios Miembros Suplentes
Francisco Berrondo Lagos (Presidente) Eduardo Berrondo Avalos
José Luis Berrondo Avalos Luis Berrondo Barroso
Ángel Francisco Romanos Berrondo José Francisco Riedl Berrondo
Moisés Rabinovitz Ohrenstein Aby Lijtszain Chernizky
Iser Rabinovitz Stern Marcos Shemaria Zlotorynski
Allan Cherem Mizrahi
Gerardo Ciuk Díaz
Lorena Margarita Cárdenas Costas
Juan Pablo Zorrilla Saavedra Francisco Javier Velásquez López
José Eduardo Esteve Recolons (*) Jorge Esteve Recolons (*)
Gilbert Sonnery Garreau-Dombasle (*) Enrique Saiz Fernández (*)
Wilfrido Castillo Sánchez Mejorada (*)
Raúl Alberto Farías Reyes (*)
(*) Consejeros independientes.

Eventos Relevantes



FECHA: 26/02/2016

Así mismo, se aprobó ratificar a los actuales miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias de la Sociedad, quedando dichos comités integrados de la forma siguiente:

Comité de Auditoría Comité de Prácticas Societarias

Miembros Propietarios Miembros Propietarios

Wilfrido Castillo Sánchez Mejorada (Presidente) Gilbert Sonnery Garreau-Dombasle (Presidente)

José Eduardo Esteve Recolons José Eduardo Esteve Recolons

Gilbert Sonnery Garreau-Dombasle Wilfrido Castillo Sánchez Mejorada

5. Se aprobó prorrogar la entrada en vigor del plan de compensación de acciones aprobado en la asamblea del 30 de noviembre 2015, para febrero de 2017 y no febrero de 2016.

Asimismo, se informa que el Consejo aprobó la fusión de los Comités Ejecutivo y de Crédito, Riesgos y Tesorería de la Sociedad, siendo el Comité Ejecutivo de la Sociedad, el fusionante y que subsiste, absorbiendo, por lo tanto, las facultades del Comité de Crédito, Riesgos y Tesorería de la Sociedad.

Acerca de Crédito Real:

Crédito Real es una institución financiera líder en México enfocada al otorgamiento de crédito con una plataforma diversificada de negocios que comprende principalmente: Nómina, Consumo, PYMES, Microcréditos y Autos. Crédito Real ofrece productos principalmente a los segmentos bajo y medio de la población, los cuales históricamente han estado poco atendidos por otras instituciones financieras. Las acciones de Crédito Real se encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave y serie "CREAL*" (Bloomberg: "CREAL*:MM").

Relación con Inversionistas de Crédito Real:

Teléfonos: +52 (55) 5228 9753, +52 (55) 5340 5200

Correo electrónico: investor_relations@creditoreal.com.mx

Jonathan Rangel: jorangel@creditoreal.com.mx

Israel Becerril: ibecerril@creditoreal.com.mx

Página web: www.creal.mx

Las acciones de Crédito Real se encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave y serie "CREAL*".