

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 28/11/2013

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	ELEKTRA
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	28/11/2013
<b>HORA</b>	13:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	96.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	Sí
<b>FECHA DE PAGO</b>	06/12/2013
<b>TIPO DE DERECHOS</b>	DIVIDENDO EN EFECTIVO

### ACUERDOS

Grupo Elektra  
Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable  
Asamblea General Ordinaria de Accionistas  
Jueves 28 de Noviembre de 2013

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 13:00 horas del día 28 de noviembre de 2013, se reunieron en el domicilio social de Grupo Elektra, S.A.B. de C.V., ubicado en Avenida Insurgentes Sur No. 3579, Torre I, penthouse, Colonia Tlalpan la Joya, Delegación Tlalpan C.P. 14000, los accionistas cuyos nombres y firmas aparecen en la lista de asistencia que se preparó con motivo de la presente, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria de la sociedad mercantil denominada Grupo Elektra, S.A.B. de C.V.

En virtud de existir el quórum necesario conforme al artículo 189 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y Vigésimo Tercero de los Estatutos Sociales, la Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y válidos los acuerdos que en su caso se adopten por el voto favorable de al menos la mayoría de las acciones en circulación.

1. Propuesta, discusión y en su caso aprobación del pago de dividendos.

Los accionistas presentes aprobaron por mayoría de votos de las acciones representadas en la presente Asamblea que (i) de las utilidades acumuladas se separe una cantidad suficiente para realizar el pago de un dividendo neto a razón de \$2.30 (DOS PESOS 30/100 MONEDA NACIONAL) por cada acción en circulación, (ii) el pago del dividendo en alusión, sea hecho preferentemente el día 6 de diciembre de 2013, a través del SD Indeval, Sociedad para el Depósito de Valores, (iii) la utilidad neta restante, después de separar la cantidad que en su caso corresponda a reserva legal y la necesaria para el pago del dividendo acordado, se registre en la cuenta de utilidades acumuladas pendientes de distribución, y (iv) los delegados especiales de la asamblea realicen los trámites y lleven a cabo todas las gestiones necesarias para el pago del dividendo.

2. Propuesta, discusión y en su caso aprobación del otorgamiento de poderes a diversas personas.

Los accionistas presentes por mayoría de votos aprobaron el otorgamiento de diversos poderes.

3. Nombramiento de Delegados especiales de la Asamblea.

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 28/11/2013

---

Los accionistas presentes por mayoría de votos designaron como delegados especiales a diversas personas.

Se suspendió la Asamblea por el tiempo necesario para la redacción del acta, la cual, una vez leída fue aprobada y firmada por el Presidente y el Secretario de la Asamblea. Se hace constar que durante el tiempo en que se desarrolló la reunión, desde su inicio hasta su terminación, estuvieron presentes en todo momento las personas que en ella intervinieron.