

**RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE
LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CYDSA, S.A.B. DE C.V.
CELEBRADA CON FECHA 28 DE ABRIL DE 2010**

- 1° Se aprobaron los siguientes documentos:
- a) El Informe Anual de Director General de la Sociedad, correspondiente al Ejercicio Social de 2009 presentado a la Asamblea.
 - b) La Opinión del Consejo de Administración de CYDSA, S.A.B. de C.V. respecto del contenido del Informe Anual del Director General, correspondiente al ejercicio de 2009.
 - c) El Informe Anual del Consejo de Administración de CYDSA, S.A.B. DE C.V. correspondiente al Ejercicio de 2009 que fue presentado a la Asamblea.
 - d) El Informe Anual del "Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría" presentado a la Asamblea.
- 2° Se aprobaron todos los actos realizados por el Director General de Cydsa, S.A.B. de C.V., por el Consejo de Administración y por el Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría de la Sociedad durante el Ejercicio Social comprendido del día 1° primero de Enero, al día 31 de Diciembre del año 2009.
- 3° Se aprobaron los Estados Financieros de Cydsa, S.A.B. de C.V. en lo individual y los Estados Financieros consolidados de Cydsa, S.A.B. de C.V. y subsidiarias correspondientes al Ejercicio de 2009, que fueron presentados a la Asamblea, incluyendo Balance General, Estados de Resultados y demás documentos que fueron puestos a consideración de la Asamblea, los cuales están debidamente dictaminados.
- 4° Se tuvo por presentado a la Asamblea y entregado a los accionistas, el Informe del Auditor Externo de la Sociedad, el Despacho de Contadores Públicos "Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C." en el que se hace constar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de CYDSA, S.A.B. DE C.V., durante el Ejercicio Social del año 2008, en los términos de lo dispuesto por los artículos 86 fracción XX de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 93-A del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

- 5° Se aprobó el Proyecto del Consejo de Administración sobre la aplicación de los “Resultados del Ejercicio Social de 2009” que incluye la aprobación del pago de un dividendo en efectivo a favor de los accionistas, como sigue:

Proyecto de Aplicación de Utilidades del Ejercicio 2009

Cydsa, S.A.B. de C.V.

Proyecto de Aplicación de Utilidades

(Millones de Pesos)

Utilidades por aplicar de ejercicios anteriores	\$ 1,170
Capitalización de utilidades retenidas	(108)
Ajuste por plan de compensaciones en acciones a ejecutivos	(8)
Reforma fiscal de Consolidación Fiscal	(23)
Utilidad del ejercicio	406
Suman utilidades por aplicar	\$ 1,437
Reserva Legal (5% de la utilidad del ejercicio)	(20)
Utilidades a disposición de la asamblea	1,417
Se decreta el pago de un dividendo en efectivo a favor de los accionistas de la sociedad proveniente de la “Cuenta de Utilidad Fiscal Neta Consolidada” (CUFIN), por un monto de \$55'000,000.00 (Cincuenta y Cinco Millones de Pesos 00/100 M.N.) que corresponde a \$0.2799621898 pesos por acción. Dicho dividendo se pagaría en una sola exhibición a partir del día 11 (once) de Mayo de 2010 (dos mil diez) contra la entrega del cupón número 5 (cinco) de las acciones actualmente en circulación (Emisión 2009). *	(55)
Utilidades por aplicar después de dividendos	\$ 1,362

- * En razón de que el dividendo proviene de la “Cuenta de Utilidad Fiscal Neta Consolidada” (CUFIN), dicho dividendo no estará sujeto a Pago de Impuesto sobre la Renta.

- 6° Se aprobó el Informe del Consejo de Administración presentado a esta Asamblea, que contiene las operaciones efectuadas por la Sociedad con sus propias acciones.

- 7° Se aprobaron y ratificaron las operaciones realizadas por la Sociedad con acciones representativas de su capital social, incluyendo la compra de 3'385,500 (tres millones trescientos ochenta y cinco mil quinientas) acciones de la Serie "A", Clase I, representativas del 1.69% del capital social y se aprobó también que de la cantidad de \$ 1,000'000,000.00 (Un mil millones de Pesos 00/100 M.N.) autorizada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, celebrada el día 29 de Abril de 2009, para la compra de acciones propias, se haya utilizado la cantidad de \$40'313,450.00 (Cuarenta millones trescientos trece mil cuatrocientos cincuenta Pesos 00/100 M.N.), para la compra de las acciones representativas del capital de esta sociedad antes señaladas.
- 8° Se aprobó establecer en \$1,000'000,000.00 (Un Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.) el monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar a la compra de acciones propias.
- 9° Se calificó favorablemente la independencia de los Consejeros propuestos con tal carácter, señores C.P. Adán Elizondo Elizondo, Don Alejandro Garza Lagüera, Lic. Alberto Santos de Hoyos y C.P. Mario Laborín Gómez.
- 10° Se designaron como miembros del Consejo de Administración de CYDSA, S.A.B. DE C.V., para el ejercicio social del año 2010 (dos mil diez), a las siguientes personas:

PROPIETARIOS

SUPLENTES

Dr. Herminio Blanco Mendoza

C.P. Humberto Jasso Barrera

Lic. Pablo González Sada

Lic. Fernando Margáin Sada

Ing. Tomás González Sada

Lic. Tomás González Casas

C.P. Mario Laborín Gómez (Independiente)

C.P. Adán Elizondo Elizondo (Independiente)

Lic. Abelardo Morales Purón

C.P. Jesús Montemayor Castillo

Lic. Adrián Sada González

Ing. Alejandro von Rossum Garza

Lic. Alberto Santos de Hoyos (Independiente)

Don Alejandro Garza Lagüera (Independiente)

- 11o. Se eligió al señor Lic. Alberto Santos de Hoyos como Presidente del "Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría" de esta Sociedad.
- 12° Se designaron como Delegados de la Asamblea para formalizar los Acuerdos votados, a los señores Lic. Rodolfo Gracia del Bosque, Lic. Oscar de Jesús Cisneros Cisneros y Lic. Abel Campos Ramírez.