

**RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE
LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CYDSA, S.A.B. DE C.V.
CELEBRADA CON FECHA 29 DE ABRIL DE 2009**

- 1° Se aprobaron los siguientes documentos:
- a) El Informe Anual de Director General de la Sociedad, correspondiente al Ejercicio Social de 2008 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 2008.
 - c) El Informe Anual del Consejo de Administración de CYDSA, S.A.B. DE C.V. correspondiente al Ejercicio de 2008 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 primero de Enero, al día 31 de Diciembre del año 2008.
- 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 2008, que fueron presentados a la Asamblea, incluyendo Balance General, Estados de Resultados, Estado de Variaciones en el Capital Contable y Estado de Flujo de Efectivo 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 2007, 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 de dicha Ley.
- 5° Se aprobó el Proyecto del Consejo de Administración sobre la aplicación de los "Resultados del Ejercicio Social de 2008" 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 2008

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

Proyecto de Aplicación de Utilidades

(Millones de Pesos)

Utilidades por aplicar de ejercicios anteriores

1,264

Ajuste relacionado con el precio

de la Oferta Pública de Compra de Acciones Propias	(43)
Ajuste por pasivo laboral	(33)
Utilidad del ejercicio	<u>34</u>
Suman utilidades por aplicar	1,222
Reserva Legal (5% de la utilidad del ejercicio)	<u>(2)</u>
Utilidades a disposición de la asamblea	1,220

Se aprobó decretar el pago de un dividendo en efectivo a favor de los accionistas de la sociedad proveniente de la cuenta de CUFIN por un monto de \$50 Millones de Pesos que serán distribuidos entre las 199'840,600 acciones que quedaron en circulación después de la adquisición de acciones propias, a razón de 0.2501994 centavos por acción, contra la entrega del cupón N° 4. Dicho dividendo se pagará a partir del día 8 (ocho) de Mayo de 2009.

*(50)

Utilidades por aplicar después de dividendos	1,170
--	-------

* En razón de que el dividendo decretado proviene de la "Cuenta de Utilidad Fiscal Neta" (CUFIN), dicho dividendo no estará sujeto al Pago del Impuesto sobre la Renta.

6° Se aprobaron y ratificaron las operaciones realizadas por la Sociedad con acciones representativas de su capital social, incluyendo la compra de 14'532,650 (catorce millones quinientas treinta y dos mil seiscientas cincuenta) acciones de la Serie "A" representativas del (6.78%) del capital social, a un precio promedio de compra de \$7.53 (Siete Pesos 53/100 Moneda Nacional) por acción; 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, para la compra de acciones propias, se haya dispuesto la cantidad de \$109'451,530.00 (Ciento nueve millones cuatrocientos cincuenta y un mil quinientos treinta Pesos 00/100 M.N.), para la compra de las acciones representativas del capital de esta sociedad antes señaladas.

- 7° Se aprobó como monto máximo de recursos que podrá destinar la Sociedad a la compra de acciones propias para el presente ejercicio de 2009, la cantidad de \$1,000'000,000.00 (UN MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). Dicho monto estará vigente hasta que la próxima Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas, determine otro monto.
- 8° Se calificó favorablemente la independencia de los Consejeros propuestos con tal carácter, señores C.P. Adán Elizondo Elizondo, Don Alejandro Garza Lagüera, Ing. Armando Garza Sada, Jr., C.P. Mario Laborín Gómez y Lic. Alberto Santos de Hoyos.
- 9° Se designaron como miembros del Consejo de Administración de CYDSA, S.A.B. DE C.V., para el ejercicio social del año 2009 (dos mil nueve), a las siguientes personas:

PROPIETARIOS

Dr. Herminio Blanco Mendoza
 Ing. Armando Garza Sada (Independiente)
 Lic. Pablo González Sada
 Ing. Tomas González Sada
 C.P. Mario Laborín Gómez (Independiente)
 Lic. Abelardo Morales Purón
 Lic. Adrián Sada González
 Lic. Alberto Santos de Hoyos (Independiente)

SUPLENTE

C.P. Humberto Jasso Barrera
 Don Alejandro Garza Lagüera (Independiente)
 Lic. Fernando Margáin Sada
 Lic. Tomás González Casas
 C.P. Adán Elizondo Elizondo (Independiente)
 C.P. Jesús Montemayor Castillo
 Ing. Alejandro Von Rossum Garza

- 10o. Se eligió al señor Lic. Alberto Santos de Hoyos como Presidente del "Comité de Prácticas Societarias y de Auditoria" de esta Sociedad.
- 11° Se designaron como Delegados de la Asamblea, a los señores Lic. Rodolfo Gracia del Bosque, Lic. Oscar de Jesús Cisneros Cisneros y Lic. Abel Campos Ramírez.