

**Resumen de las  
resoluciones unánimes  
de accionistas de  
Banco Sabadell, S.A.,  
Institución de Banca  
Múltiple, adoptadas  
fuera de asamblea, de  
fecha 30 de abril de  
2019.**

**PRIMERA.** Se aprueba en sus términos el informe elaborado por el Consejo de Administración en cumplimiento del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de la marcha y operaciones realizadas por la Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018.

**SEGUNDA.** Se aprueba el informe del auditor externo PricewaterhouseCoopers, S.C., en que se declaran y explican las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018.

**TERCERA.** Se toma nota del dictamen rendido por el Comisario Licenciado Eduardo González Dávila Garay, en relación con los estados financieros de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018.

**CUARTA.** Se aprueban los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018.

**QUINTA.** Se toma nota que, de los estados financieros de la Sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre 2018 se desprende que la Sociedad tuvo una pérdida y que este monto se aplicará a la cuenta de resultado de ejercicios anteriores.

**SEXTA.** Se resuelve aprobar las renunciaciones presentadas por (i) el señor David Vegara Figueras, en su calidad de Consejero Propietario de la Sociedad y (ii) del señor Federico Rodríguez Castillo, asimismo, se aprueba la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración de la Sociedad en sus cargos actuales.

**SÉPTIMA.** Se aprueba la ratificación del señor Gonzalo Baretino Coloma como Secretario del Consejo de Administración y del señor Federico Santos Cernuda como su suplente.

La composición del Consejo de Administración de la Sociedad queda integrado, a partir de esta fecha, de la siguiente manera:

	<b>Propietarios</b>	<b>Suplentes</b>
Presidente	Jaime Guardiola Romojaro	Tomás Varela Muiña
Consejero	Francesc Noguera Gili	Marco Antonio Soto Gutiérrez
Consejero Independiente	José Manuel Galicia Romero	Humberto Pérez-Rocha Ituarte
Consejero Independiente	Julio Enrique García Peña	José Ricardo Cano Swain
Consejero independiente	Silvia Lavallo Henaro	Ricardo García Giorgana
Consejero	Francisco Javier Lira Mariel	Carlos Alberto Morellón Blanco
Consejero	Gonzalo Baretino Coloma	Maurici Llado
Secretario	Gonzalo Baretino Coloma	Federico Santos Cernuda

**OCTAVA.** Se aprueba la ratificación del señor Eduardo González-Dávila Garay como Comisario de la Sociedad y a la señora Ariadna Laura Muñoz Patiño como su suplente.

**NOVENA.** Se resuelve pagar a los Consejeros independientes del Consejo de Administración de la Sociedad, por concepto de emolumentos durante el ejercicio social 2019, la cantidad de \$15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.) por cada sesión a la que asistan en el ejercicio de su encargo.

**DÉCIMA.** Se designan delegados.

Banco  
**B** Sabadell