

México, D.F. a 10 de abril de 2015 – Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. (“Quálitas”, “la Compañía” o “el Grupo”) (BMV: QC), informa a sus accionistas y al público en general sobre las propuestas que el Consejo de Administración presentará en la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas que se celebrará el próximo 20 de abril de 2015 en el domicilio de la Compañía.

Consejo de Administración

Nombramiento y ratificación de los miembros del Consejo de Administración:

CONSEJERO PROPIETARIO	CONSEJERO SUPLENTE
Joaquín Brockman Lozano	Noah Daniel Couttolenc Brockmann**
Wilfrido Javier Castillo Sánchez Mejorada	Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea
Fernando Jacinto Velarde Muro*	
Juan Murguía Pozzi	
Juan Felipe Sottit Achutegui*	
Juan Marco Gutiérrez Wanless*	
Harald Feldhaus Herrmann*	
Juan Orozco y Gómez Portugal*	
Raúl Alejandro Jiménez-Bonnet García*	
Mauricio Domenge Gaudry*	
Christian Alejandro Pedemonte del Castillo*	

*Consejeros Independientes

** Propuesta: Nuevo Consejero Suplente Relacionado

Se propone a Noah Daniel Couttolenc Brockmann como Consejero Suplente sustituyendo a Ricardo Escamilla Ruiz.

Noah Daniel Couttolenc Brockmann tiene amplia experiencia en finanzas y seguros. Antes de incorporarse a Quálitas se desempeñó como Director General de DXN Express, Sofom especializada en financiamiento para personas físicas. De 2009 a 2010 se desempeñó como Subdirector de Finanzas y Administración de Opcipres, Sofom especializada en financiamiento para persona físicas. De 2001 a 2008 laboró para Quálitas, siendo su último cargo el de Subdirector de Finanzas. De 2000 a 2001 se desempeñó como Gerente de Negocios Corporativos en Deloitte.

Es Administrador de Empresas por la Universidad Anáhuac y cuenta con un MBA de la Universidad de Notre Dame.

Se revoca el nombramiento de Ricardo Escamilla Ruíz como Consejero Suplente Relacionado; y el de Héctor Rosas Rivera como Consejero Propietario Relacionado.

Comité de Auditoría

Se ratifican a los señores Fernando Jacinto Velarde Muro, Raúl Alejandro Jiménez-Bonnet y Mauricio Domenge Gaudry como miembros independientes. Se ratifica el nombramiento de Fernando Jacinto Velarde Muro como Presidente del Comité.

Comité de Prácticas Societarias

Se propone al Sr. Mauricio Domenge Gaudry como Presidente del Comité y se ratifican a los señores Juan Felipe Sottit Achutegui, Harald Feldhaus Herrmann y Christian Alejandro Pedemonte del Castillo como miembros independientes.

Aprobación de los honorarios a Consejeros y miembros de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias

Los consejeros propietarios y suplentes, así como los miembros de los distintos comités, que sean funcionarios o empleados de la sociedad o de alguna de sus subsidiarias no tendrán derecho a percibir remuneración alguna por el desempeño de su cargo.

Cargo	Emolumento (Anual)
Consejeros	Ps.250,000.00
Presidente Comité de Auditoría	Ps.330,000.00
Vocal Comité de Auditoría	Ps.165,000.00
Presidente Comité de Prácticas Societarias	Ps.200,000.00
Vocal Comité de Prácticas Societarias	Ps.100,000.00

Resultados del Ejercicio 2014

Se presentarán los informes del Consejo de Administración, de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, y del Director General, mismos que forman parte del Informe Anual de Quálitas, que estará disponible en la página de internet de la Compañía.

Se propondrá aprobar la información financiera correspondiente al ejercicio 2014, dictaminada por Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited) y previamente aprobada por el Comité de Auditoría.

Compra de Acciones Propias

Se propondrá continuar con el monto de Ps.135 millones para la compra de acciones propias.



Quálitas Controladora (QC), es la compañía con mayor participación de mercado en la industria del seguro automotriz en México y cuenta con presencia en El Salvador, Costa Rica y Estados Unidos. Su modelo de negocios, especializado exclusivamente en seguro de auto, le ha permitido ofrecer un servicio de primera calidad bajo la red de cobertura más grande del país. Quálitas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo “QC” (Bloomberg: QC:MM)

Contactos en Quálitas:

Antonia Gutiérrez

Relación con Inversionistas
agutierrez@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6102

Mariana Fernández

Relación con Inversionistas
mfernandez@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6103

www.qualitas.com.mx