

México, D.F. a 25 de abril de 2017 – Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. (“Quálitas”, “la Compañía” o “el Grupo”) (BMV: Q), informa a sus accionistas y al público en general que el día de ayer la Asamblea General Ordinaria de Accionistas aprobó, entre otros puntos, los siguientes:

1. Consejo de Administración

Ratificaciones de los miembros del Consejo de Administración:

CONSEJERO PROPIETARIO	CONSEJERO SUPLENTE
Joaquín Brockman Lozano - Presidente	Noah Daniel Couttolenc Brockmann
Wilfrido Javier Castillo Sánchez Mejorada – Vicepresidente	Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea
María del Pilar Moreno Alanís	
Juan Enrique Murguía Pozzi*	
Fernando Jacinto Velarde Muro*	
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*	
Madeleine Marthe Claude Brémond Santacruz*	

*Consejeros Independientes

2. Comités

Comité de Operaciones

Se ratificó entre sus integrantes a los señores miembros independientes Juan Orozco y Gómez Portugal, Harald Feldhaus Herrmann y Juan Murguía Pozzi.

Comité de Auditoría

Se ratificó a los señores Fernando Jacinto Velarde Muro y Mauricio Domenge Gaudry y, se designó al Sr. Christian Alejandro Pedemonte del Castillo, los tres como miembros independientes. Se ratificó al Sr. Fernando Jacinto Velarde Muro como Presidente.

Comité de Prácticas Societarias

Se ratificó a los señores Mauricio Domenge Gaudry y Christian Alejandro Pedemonte del Castillo y se designó a Fernando Jacinto Velarde y Muro, los tres miembros independientes. Se ratificó al Sr. Mauricio Domenge Gaudry como Presidente.

Comité de Inversiones, Finanzas y Planeación

Se ratificó entre sus miembros al Sr. Juan Marco Gutiérrez Wanless y se designó al Sr. Christian Alejandro Pedemonte del Castillo, ambos como miembros independientes.

Comité de Responsabilidad Social

Se ratificó a los señores Juan Orozco y Gómez Portugal y Fernando Velarde Muro como miembros independientes. Se ratificó al Sr. Juan Orozco y Gómez Portugal como Presidente.

3. Aprobación de los honorarios a Consejeros y miembros de los Comités

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 (pesos mexicanos)
Consejeros	Ps.302,400
Presidente Comité de Auditoría	Ps.369,600
Vocales Comité de Auditoría	Ps.184,800
Presidente Comité de Prácticas Societarias	Ps.200,000
Vocales Comité de Prácticas Societarias	Ps.100,000
Presidente y vocal Comité de Responsabilidad Social	Ps.\$16,800 por sesión
Vocales Comité de Inversiones	Ps.\$16,800 por sesión

4. Resultados del Ejercicio 2016

Se aprobaron los informes del Consejo de Administración, de los Comités de Auditoría y Prácticas Societarias y del Director General.

Se aprobó la información financiera correspondiente al ejercicio 2016, dictaminada por KPMG Cárdenas Dosal, S.C. previamente aprobada por el Comité de Auditoría.

5. Informe de obligaciones fiscales

Se aprobó el dictamen sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales por el ejercicio de 2015.

6. Pago de Dividendo

Se aprobó el decreto de un dividendo por la cantidad de \$270'000,000.00 pesos, a razón de \$0.60 pesos por acción, a pagarse en una sola exhibición y en efectivo el día 19 mayo de 2017. El dividendo proviene de la CUFIN anterior a 2014.

La información mencionada en todos los puntos anteriores estará disponible en la página de internet de la Compañía www.qualitas.com.mx >> Inversionistas >> Gobierno Corporativo >> Asamblea General de Accionistas>>2017
<http://qinversionistas.qualitas.com.mx/portal/asamblea-general-de-accionistas/>

Acerca de:

Quálitas (Q) 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 "Q" (Bloomberg: Q*: MM)

Contactos Relación con Inverisonistas:

- | | | |
|---|---|--|
| • Mariana Fernández
mfernandez@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6103 | • Mónica Pérez Diez
monperez@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6316 | • Andreina Incandela
aincandela@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6104 |
|---|---|--|

www.qualitas.com.mx