

Puntos aprobados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Ciudad de México, 22 de abril de 2019 – 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 los puntos que fueron aprobados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy.

Asamblea General Extraordinaria

1. Se aprobó una reducción de capital social mediante la cancelación de 10,000,000 de acciones recompradas que se encuentran en tesorería, de las 435,000,000 acciones en que actualmente se encuentra representado el capital social, quedando el mismo capital social representado por 425,000,000 acciones. Derivado de lo anterior, se reforma el artículo correspondiente de los estatutos sociales.

Asamblea General Ordinaria

1. Se aprobó el Informe Anual al que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, respecto de las operaciones realizadas por la sociedad y sus subsidiarias durante el ejercicio social de 2018, previa opinión del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias.
2. Se dio por presentado el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el ejercicio social de 2017.
3. Se aprobó el Informe anual del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias respecto de las operaciones realizadas durante el ejercicio de 2018.
4. Se decretó el pago de un dividendo en efectivo por la cantidad de \$361'250,000 (trescientos sesenta y un millones doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) equivalentes a \$0.85 por acción, pagadero en una sola exhibición el 10 de mayo del 2019.

El dividendo se pagará con cargo a la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN), que refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta, generada hasta el 31 de diciembre de 2013.

5. Se aprobó para la recompra de acciones propias, la cantidad de \$650'000,000 (seiscientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) pudiendo alcanzar un máximo de \$700'000,000 (setecientos millones de pesos 00/100 M.N.) considerando los excedentes derivados de las operaciones del fondo de recompra.
6. Se ratificó a los siguientes miembros del Consejo de Administración y Comités, y se probaron los respectivos honorarios:

A) Consejo de Administración

CONSEJEROS PROPIETARIOS	CONSEJERO SUPLENTE
Ratificar a:	
Joaquín Brockman Lozano – Presidente	José Antonio Correa Etchegaray
Wilfrido Javier Castillo Sánchez Mejorada – Vicepresidente	Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea
María del Pilar Moreno Alanís	
Juan Orozco y Gómez Portugal*	
Juan Enrique Murguía Pozzi*	
Mauricio Domenge Gaudry*	
Christian Alejandro Pedemonte del Castillo*	
Juan Marco Gutiérrez Wanless*	
Madeleine Marthe Claude Brémond Santacruz*	
José Manuel Rincón Gallardo Purón*	
Alfonso Tomás Lebrija Guiot*	

*Consejeros Independientes

B) Comités:

- Auditoría y Prácticas Societarias.

Ratificar a Alfonso Tomás Lebrija Guiot como Presidente, y a José Manuel Rincón Gallardo Purón y a Mauricio Domenge Gaudry como vocales.

- Inversiones, Finanzas y Planeación.

Ratificar a Juan Marco Gutiérrez Wanless y a Christian Alejandro Pedemonte del Castillo, ambos como vocales.

- Responsabilidad Social.

Ratificar a Juan Orozco y Gómez Portugal como Presidente.

- Operaciones.

Ratificar a Juan Enrique Murguía Pozzi y a Juan Orozco y Gómez Portugal como vocales.

Honorarios a Consejeros y miembros de Comités

Cargo	Emolumento Anual (pesos mexicanos)
Consejeros	Ps.357,500
Presidente Comité de Auditoría y Prácticas Societarias	Ps.440,000
Vocales Comité de Auditoría y Prácticas Societarias	Ps.220,000
Presidente Comité de Responsabilidad Social	Ps.\$20,000 por sesión
Vocales Comité de Inversiones	Ps.\$20,000 por sesión
Vocales Comité de Operaciones	Ps.\$20,000 por sesión

Los consejeros y miembros de comités, que sean funcionarios o empleados de la sociedad o de alguna de sus subsidiarias, no percibirán remuneración alguna por el desempeño de sus cargos.

Disponibilidad de la información y documentos para la Asamblea

Toda la información relacionada a la Asamblea; convocatoria, instrucciones de trámite de pase, formularios e informes mencionada en este documento estarán disponibles en la página de internet de la Compañía www.qualitas.com.mx >> Inversionistas >> Gobierno Corporativo >> Asamblea General de Accionistas>>2019

<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, Estados Unidos y próximamente Perú. 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 en Quálitas:

- **Santiago Monroy**
smonroy@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6056
- **Andreina Incandela**
aincandela@qualitas.com.mx
T: +52 (55) 1555-6104

www.qualitas.com.mx