

Propuestas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Ciudad de México, 16 marzo de 2018 – 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 las propuestas que se presentarán a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 18 de abril.

Asamblea General Extraordinaria

1. Reducir el capital social mediante la cancelación de 15,000,000 de acciones recompradas que se encuentran en tesorería, de las 450,000,000 acciones en que actualmente se encuentra representado el capital social, quedando el mismo capital social representado por 435,000,000 acciones. Derivado de lo anterior, reforma del artículo que corresponda de los estatutos sociales.

Asamblea General Ordinaria

1. Aprobar 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 2017, previa opinión del Comité de Auditoría.
2. Dar por presentado el cumplimiento de las obligaciones fiscales en el ejercicio social de 2016.
3. Aprobar los Informes anuales del Comité de Auditoría y Comité de Prácticas Societarias respecto de las operaciones realizadas durante el ejercicio de 2017.
4. Decretar el pago de un dividendo en efectivo por la cantidad de \$304'500,000 (trescientos cuatro millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) equivalentes a \$0.70 por acción, pagadero en una sola exhibición el 30 de abril del 2018.

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. Aprobar como importe para la recompra de acciones propias la cantidad de \$550'000,000 (quinientos cincuenta millones de pesos 00/100 M.N.) pudiendo alcanzar un máximo de \$605'000,000.00 (seiscientos cinco millones de pesos 00/100 M.N.) considerando los excedentes derivados de las operaciones del fondo de recompra.
6. Ratificar o designar a los miembros del Consejo de Administración y de Comités conforme a lo siguiente:

A) Consejo de Administración

CONSEJEROS PROPIETARIOS	CONSEJERO SUPLENTE
Ratificar a:	
Joaquín Brockman Lozano - Presidente	Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea como suplente de Wilfrido Javier Castillo Sánchez Mejorada
Wilfrido Javier Castillo Sánchez Mejorada – Vicepresidente	
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*	
CONSEJERO PROPIETARIO	
CONSEJERO SUPLENTE	
Designar a:	
José Manuel Rincón Gallardo*	José Antonio Correa Etchegaray como suplente de Joaquín Brockman Lozano
Alfonso Tomás Lebrija Guiot*	

*Consejeros Independientes

Semblanzas nuevos consejeros

- Alfonso Tomás Lebrija Guiot, Consejero Propietario Independiente.

Alfonso Lebrija Guiot fue durante 20 años socio de la firma Marrón, Lebrija, Álvarez y Cía., S.C. participando en auditorías financieras y fiscales de empresas tanto del sector público como privado. Posteriormente fue socio director de la oficina México de BDO Hernández, Marrón, Lebrija; y de 1993 a 2017 socio director HLB Lebrija, Álvarez. A partir de 2018, es Socio Senior de esta firma.

Ha sido socio del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. y del Colegio de Contadores Públicos de México desempeñado funciones importantes dentro de estas instituciones. También es miembro del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

El señor Lebrija participa en los Consejos de Administración o en los Comités de Auditoría de las siguientes compañías: Grupo AHMSA y subsidiarias, Grupo Financiero Mifel, Afianzadora Sofimex, Fianzas Dorama, Banobras, COVAF, FICEIN Unión de Crédito, Unión de Crédito de la Contaduría Pública, INFOSEL, Thona Seguros, Grupo Oprimax, SAT, CAPUFE.

Alfonso Lebrija es contador público egresado de la Universidad Iberoamericana y Maestro en Administración de Empresas por el ITAM.

- **José Manuel Rincón Gallardo, Consejero Propietario Independiente.**

José Manuel Rincón Gallardo es contador público egresado de la UNAM, miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas; miembro del Comité de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial; miembro fundador del CINIF (Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera).

Fue socio director de KPMG México, miembro del Consejo Internacional de la firma, Presidente para Latinoamérica y miembro del Consejo de Estados Unidos.

En la actualidad el señor Rincón Gallardo es consejero independiente, presidente del consejo, miembro del comité de auditoría o presidente de este comité, de las siguientes compañías: Cementos Mexicanos (Cemex), Banamex (integrante de grupo financiero Citi Corp), Cinépolis y Citelis, Grupo Herdez, Sonoco Operadora, Grupo Invekra (laboratorios Sanfer, hormona y grimann, en México, Colombia y Argentina), Peña Verde, Grupo CP (Interprotección), Fondo Wamex y Grupo Proa (Laboratorios Chopo).

- **José Antonio Correa Etcheagaray, Consejero Suplente Relacionado.**

José Antonio Correa Etcheagaray ocupa desde enero del 2018 la Dirección General de Quálitas Compañía de Seguros (Quálitas México), anterior a este cargo se desempeñó como Director Financiero de esta misma compañía por más de 3 años.

José Antonio cuenta con amplia experiencia en la dirección de finanzas, habiendo ocupado este cargo en reconocidas empresas como Seguros Monterrey New York Life por 9 años, en Procter & Gamble de México para Latinoamérica Norte (México y Centroamérica) así como en subsidiarias y joint ventures de P&G, como Arbora & Ausonia en Barcelona, Industrias Mammi en Venezuela y P&G en Puerto Rico. José Antonio desarrolló su carrera en el área de finanzas de P&G desde 1979 hasta 2005.

José Antonio es ingeniero químico por la Universidad Iberoamericana y cuenta con el diplomado en alta dirección del IPADE en México.

B) Comités:

- Auditoría y Prácticas Societarias.

Designar a Alfonso Tomás Lebrija Guiot como vocal y a José Manuel Rincón Gallardo como Presidente.

Ratificar a Mauricio Domenge Gaudry como vocal.

- Inversiones, Finanzas y Planeación.

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

- Responsabilidad Social.

Ratificar a Juan Orozco y Gómez Portugal como Presidente.

Honorarios a Consejeros y miembros de Comités

Cargo	Emolumento Anual (pesos mexicanos)
Consejeros	Ps.325,000
Presidente Comité de Auditoría y Prácticas Societarias	Ps.400,000
Vocales Comité de Auditoría y Prácticas Societarias	Ps.200,000
Presidente Comité de Responsabilidad Social	Ps.\$18,000 por sesión
Vocales Comité de Inversiones	Ps.\$18,000 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>>2018

<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 Inversionistas:

- **Mariana Fernández**
mfernandez@qualitas.com.mx

T: +52 (55) 1555-6103

- **Andreina Incandela**
aicandela@qualitas.com.mx

T: +52 (55) 1555-6104

- **María Fernanda Escobar**
mfescobar@qualitas.com.mx

T: +52 (55) 1555-6175

www.qualitas.com.mx