

México, D.F. a 21 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 que el día de ayer la Asamblea General Ordinaria Anual aprobó, entre otros puntos, los siguientes:

### 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*	

\*Consejero Independiente

\*\* Nuevo Consejero Suplente Relacionado

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

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

### Comité de Auditoría

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

### Comité de Prácticas Societarias

Se aprobó el nombramiento del Sr. Mauricio Domenge Gaudry como Presidente del Comité y se ratificó 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.

<b>Cargo</b>	<b>Emolumento (Anual)</b>
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 aprobó la información financiera correspondiente al ejercicio 2014, dictaminada por Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited) previamente aprobada por el Comité de Auditoría.

### **Compra de Acciones Propias**

Se aprobó 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](http://www.qualitas.com.mx)