

México, D.F. a 7 de abril de 2016 – 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 sobre las propuestas que el Consejo de Administración presentará en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo 28 de abril de 2016 en el domicilio de la Compañía.

1. Consejo de Administración:

Ratificaciones y nuevas designaciones de los miembros del Consejo de Administración:

Ratificaciones:

CONSEJERO PROPIETARIO	CONSEJERO SUPLENTE
Joaquín Brockman Lozano - Presidente	Noah Daniel Couttolenc Brockmann
Wilfrido Javier Castillo Sánchez Mejorada	Wilfrido Javier Castillo Miranda Olea
Juan 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*	

*Consejeros Independientes

Nuevas designaciones:

- Joaquín Brockman Lozano como Presidente Ejecutivo de Quálitas Controladora.
- Wilfrido Javier Castillo Sánchez Mejorada como Vicepresidente del Consejo de Administración.
- María del Pilar Moreno Alanís como Consejero Propietario Relacionado.
- Madeleine Brémond Santacruz como Consejero Propietario Independiente.

Semblanza de nuevos Consejeros:

María del Pilar Moreno Alanís cuenta con 25 años de experiencia en el sector asegurador, en el ramo de Automóviles. Previo a su reincorporación a Quálitas en 2014, se desempeñó como Director Técnico de Automóviles Individuales en Grupo Nacional Provincial. Del 2002 al 2012 colaboró en Quálitas, siendo su último cargo el de Directora de Suscripción y Negocios Especiales. De 1991 a 2001 colaboró en Seguros Monterrey New York Life. En su trayectoria ha colaborado en las Áreas Técnica, tanto en la parte de Reservas como Productos, Apoyo a Oficinas Foráneas, Suscripción y Negocios Especiales.

María del Pilar es Actuarial por la Universidad Anáhuac del Norte y cuenta con Maestría en Métodos Matemáticos en Finanzas de la misma universidad.

Madeleine Brémond Santacruz cuenta con amplia experiencia en el sector de servicios y bienes de consumo, así como en turismo. Actualmente es vicepresidente del Consejo de Administración de El Puerto de Liverpool S.A.B. de C.V. y de Tobanis (Holding). Además participa en los Consejos de Administración de Invex S.A. de C.V., Hoteles y Condominios, y Compañía Hotelera de Guadalajara S.A. de C.V.

Tiene una participación activa en distintas instituciones filantrópicas como la Fundación Pierre Brémond, A.C., el patronato de la Asociación Franco Mexicana Suiza y Belga de Beneficencia, I.A.P., además de ser vicepresidente de la Alianza Francesa de México y del patronato del S.C. Museo Nacional de Antropología A.C.

Madeleine Brémond es Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac.

Estas designaciones representan una excelente adición al consejo de Quálitas, ya que aportan conocimiento y experiencia de alta dirección en áreas que son de gran importancia para el funcionamiento y continuo crecimiento de la Compañía.

2. Comités:

Comité de Operaciones

Se propone constituir un Comité de Operaciones para Quálitas Controladora. Designando entre sus integrantes a los señores Consejeros independientes Harald Feldhaus Herrmann y Juan Orozco y Gómez Portugal.

Comité de Auditoría

Se ratifican a los señores Fernando Jacinto Velarde Muro, Raúl Alejandro Jiménez-Bonnet García 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 ratifica al Sr. Mauricio Domenge Gaudry como Presidente del Comité y a los señores Juan Felipe Sottill Achutegui, Harald Feldhaus Herrmann y Christian Alejandro Pedemonte del Castillo como miembros independientes.

3. 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.270,000.00
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

4. Resultados del Ejercicio 2015

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

Se propondrá aprobar la información financiera correspondiente al ejercicio 2015, dictaminada por Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited) previamente aprobada por el Comité de Auditoría.

5. Reporte de obligaciones fiscales

Se propondrá aprobar el dictamen sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales por el ejercicio de 2014.

La información mencionada en todos los puntos anteriores estará disponible en la página de internet de la Compañía. www.qualitas.com.mx >> Inversionistas >> Controladora >> Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

http://inversionistas.qualitas.com.mx/qinv/index.php?option=com_content&view=article&id=480§ion=Controladora&lang=es

6. Fondo de Recompra

Se propondrá incrementar en Ps.165 millones el fondo de recompra para llegar a un monto total de Ps.300 millones para la compra de acciones propias.

7. Asamblea General Extraordinaria

Propuesta para incluir en los estatutos sociales el nuevo sistema electrónico de publicaciones y avisos, administrado por la Secretaría de Economía, derivado de la reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Qualitas (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. Qualitas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores bajo el símbolo “Q” (Bloomberg: Q*: MM)

Contactos en Qualitas:

- **Antonia Gutiérrez**
agutierrez@qualitas.com.mx

T: +52 (55) 1555-6102

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

T: +52 (55) 1555-6103

- **Elba Salcedo**
esalcedo@qualitas.com.mx

T: +52 (55) 1555-6316

www.qualitas.com.mx