

FECHA: 29/04/2016

**BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:**

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	CERAMIC
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B. DE C.V.
<b>SERIE</b>	D
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ESPECIAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	28/04/2016
<b>HORA</b>	12:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	93.12 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

**ACUERDOS**

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LA SERIE "D" DE INTERNACIONAL DE CERAMICA, S.A.B DE C.V. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DE 2016

DE ACUERDO AL PUNTO I DEL ORDEN DEL DIA:

"SE DESIGNAN COMO CONSEJEROS PROPIETARIOS REPRESENTANTES DE LA SERIE "D", PARA QUE FORMEN PARTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD QUE SE DESIGNARÁ EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A LOS SEÑORES:

Propietarios  
SERGIO MARES DELGADO  
AUGUSTO O. CHAMPION CH.

DE ACUERDO AL PUNTO II DEL ORDEN DEL DIA:

"SE DESIGNA AL SR. JESUS ALONSO OLIVAS CORRAL COMO DELEGADO ESPECIAL PARA QUE ACUDA A LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE LA SOCIEDAD A CELEBRARSE POSTERIORMENTE, A EFECTO DE MANIFESTAR A LA ASAMBLEA LA DESIGNACIÓN DE LOS CONSEJEROS PROPIETARIOS QUE REPRESENTARÁN A LOS ACCIONISTAS DE LA SERIE "D".

DE ACUERDO AL PUNTO III DEL ORDEN DEL DIA:

"SE SUSPENDIÓ LA ASAMBLEA POR EL TIEMPO NECESARIO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA, LA CUÁL FUE APROBADA POR LOS ASISTENTES, FIRMANDO PARA SU CONSTANCIA EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO, HACIENDO CONSTAR QUE LOS ACCIONISTAS Y REPRESENTANTES DE LOS MISMOS, QUE PARTICIPARON EN LA ASAMBLEA, ESTUVIERON PRESENTES DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACIÓN"