

RESUMEN DE LOS ACUERDOS DE
LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
CYDSA, S.A.B. DE C.V.
CELEBRADA CON FECHA 25 DE ABRIL DE 2007

1° Se aprobaron los siguientes documentos:

- a) El Informe Anual de Director General de la Sociedad, correspondiente al Ejercicio Social de 2006 presentado a la Asamblea.
- b) La Opinión del Consejo de Administración de CYDSA, S.A.B. de C.V. respecto del contenido del Informe Anual del Director General, correspondiente al ejercicio de 2006.
- c) El informe anual del Consejo de Administración de CYDSA, S.A.B. DE C.V. correspondiente al Ejercicio de 2006 que fue presentado a la Asamblea.
- d) El Informe anual del "Comité de Prácticas Societarias y de Auditoria" presentado a la Asamblea.

2° Se aprobaron todos los actos realizados por el Director General de Cydsa, S.A.B. de C.V. y por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el Ejercicio Social comprendido del día primero de Enero, al día 31 de Diciembre del año 2006.

3° Se aprobaron los Estados Financieros de Cydsa, S.A.B. de C.V. en lo individual y los Estados Financieros consolidados de Cydsa, S.A.B. de C.V. y subsidiarias correspondientes al Ejercicio de 2006, que fueron presentados a la Asamblea, incluyendo Balance General y Estados de Resultados, y demás documentos que fueron puestos a consideración de la Asamblea, los cuales están debidamente dictaminados.

4° Se tuvo por presentado a la Asamblea y entregado a los accionistas, el Informe del Auditor Externo de la Sociedad, el Despacho de Contadores Públicos "Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C." en el que se hace constar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de CYDSA, S.A.B. DE C.V., durante el Ejercicio Social del año 2005, en los términos de lo dispuesto por los artículos 86 fracción XX de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 93-A del Reglamento de la Ley de dicha Ley.

5° Se aprobó el Proyecto del Consejo de Administración sobre la aplicación de los "Resultados del Ejercicio Social de 2006" como sigue:

CYDSA, S.A.B. DE C.V.

PROYECTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CYDSA, S.A.B. DE C.V. DE APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO SOCIAL DE 2006

(Millones de pesos constantes al 31 de diciembre de 2006)

Utilidades por Aplicar de Ejercicios Anteriores:	\$5,189
Más:	
Utilidad del Ejercicio:	\$ 17
Total de Utilidades por Aplicar:	\$5,206
Para cumplir con la Ley de Sociedades Mercantiles en el artículo 20, se propone que del saldo de la cuenta de Utilidades por Aplicar se destine el 5% de la utilidad del ejercicio para la reserva legal.	\$ 1
Las utilidades por aplicar a disposición de la asamblea son:	\$5,205
Monto máximo de recursos que la Sociedad podrá destinar a la compra de acciones propias:	\$1,000

6° Se aprobó como monto máximo de recursos que podrá destinar la Sociedad a la compra de acciones propias para el presente ejercicio de 2007, la cantidad de \$1,000'000,000.00 (UN MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.). Dicho monto estará vigente hasta que la próxima Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas, determine otro monto.

7° Se calificó favorablemente la independenciam de los Consejeros propuestos con tal carácter, señores Dr. Herminio Blanco Mendoza, Don Alejandro Garza Lagüera, Ing. Armando Garza Sada Jr., Ing. Ricardo Guajardo Touché, Lic. Federico Patiño Márquez, Lic. Alberto Santos de Hoyos y C.P. Mario Laborín Gómez.

8° Se designaron como miembros del Consejo de Administración de CYDSA, S.A.B. DE C.V., para el ejercicio social del año 2007 (dos mil siete), a las siguientes personas:

Administradores Propietarios

Administradores Suplentes

Dr. Herminio Blanco Mendoza
(Independiente)

Sr. Robert W. Chandler Edwards

Lic. Federico Patiño Márquez
(Independiente)

Don Alejandro Garza Lagüera
(Independiente)

Ing. Armando Garza Sada Jr.
(Independiente)

Lic. Pablo González Sada

Lic. Tomás González Casas

Ing. Tomás González Sada

C.P. Humberto Jasso Barrera

Ing. Ricardo Guajardo Touché
(Independiente)

C.P. Mario Laborín Gómez
(Independiente)

Lic. Abelardo Morales Purón

Ing. Alberto Mulás Alonso

C.P. Adán Elizondo Elizondo

Ing. Alejandro Von Rossum Garza

Lic. Adrián Sada González

Lic. Alberto Santos de Hoyos
(Independiente)

9o. Se eligió al señor Lic. Alberto Santos de Hoyos como Presidente del "Comité de Prácticas Societarias y de Auditoria" de esta Sociedad.

10° Se designaron como Delegados de la Asamblea, a los señores Lic. Rodolfo Gracia del Bosque, Lic. Oscar de Jesús Cisneros Cisneros y Lic. Abel Campos Ramírez.