

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
GE CAPITAL GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V.
29 SEPTIEMBRE DE 2006.**

ORDEN DEL DIA

- I. **Propuesta y en su caso aprobación para realizar el AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL. Resoluciones al respecto.**
- II. **Asuntos Varios.**
- III. **Designación de delegados especiales que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones tomadas por esta asamblea de accionistas.**

A C U E R D O

I.1. Se aprueba aumentar el capital social de **GE CAPITAL GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V.**, en su parte variable por la cantidad de **\$224'000,000.00 (doscientos veinticuatro millones de pesos 00/100 M.N.)** cantidad que estará representada por 2'240,000 (dos millones doscientas cuarenta mil) acciones ordinarias nominativas, con un valor nominal de \$100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) cada una de ellas.

I.1.1. Se aprueba la propuesta hecha por **GE CAPITAL GRUPO FINANCIERO S.A. DE C.V.**, para aportar al capital social de **GE Capital International Financing Corporation** la cantidad de **\$224'000,000.00 (doscientos veinticuatro millones de pesos 00/100 M.N.)** cantidad que estará representada por 2'240,000 (dos millones doscientas cuarenta mil) acciones ordinarias nominativas, con un valor nominal de \$100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) cada una de ellas.

I.1.2. Se toma nota de la renuncia hecha por el representante del accionista denominado **GE Capital de México, S. de R.L. de C.V.**, para suscribir el aumento de capital de **GE CAPITAL GRUPO FINANCIERO S.A. DE C.V.**, decretado en el punto I.1, anterior.

I.2. Una vez hechas las inscripciones pertinentes en el libro de variaciones de capital de la Sociedad, se hace constar que el capital social de **GE CAPITAL GRUPO FINANCIERO, S.A. DE C.V.**, es la cantidad de **\$1,987'628,800.00 (un mil novecientos ochenta y siete millones seiscientos veintiocho mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional)** representada por acciones ordinarias nominativas, con valor nominal de \$ 100.00 (cien pesos 00/100 M.N.) cada una de ellas.

I.3. De conformidad con los acuerdos tomados en los puntos I.1 y I.2 anteriores, el cuadro de integración del capital social de **GE CAPITAL GRUPO FINANCIERO, S.A. de C.V.**, quedará integrado de la siguiente manera;

ACCIONISTA	<u>ACCIONES</u>		<u>TOTAL</u>
	Capital Fijo	Capital Variable	
GE Capital International Financing Corporation	1'834,020	18'042,267	\$1'987,628,700.00
GE Capital de México, S. de R.L. de C.V.	1	- - -	\$100.00
SUBTOTAL	1'834,021	18'042,267	
TOTAL	19'876,288		\$1,987'628,800.00

Total \$1,987'628,800.00 M.N (*un mil novecientos ochenta y siete millones seiscientos veintiocho mil ochocientos pesos 00/100 Moneda Nacional*) representado por **19'876,288** (*diecinueve millones ochocientos setenta y seis mil doscientos ochenta y ocho*) acciones ordinarias, con valor nominal de \$100.00 (cien pesos 00/100 M.N.), íntegramente suscritas y pagadas a la fecha de celebración de la presente asamblea.

I.4. Se instruye al Secretario de la Sociedad, para que elabore los títulos representativos del aumento de capital decretado en esta Asamblea y sean liberados los mismos como títulos definitivos en virtud de que al día de hoy la Sociedad ha recibido la aportación de capital decretada en los puntos inmediatos anteriores.