



**Resumen de Acuerdos de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas
de Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.
celebrada el 10 de Abril de 2014**

I. Informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales de la Sociedad

1. *Se tomó nota del reporte presentado respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad durante el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2013.*

II. Proposición, discusión, y en su caso, designación de los miembros que integrarán el consejo de administración de la Sociedad, así como de los presidentes de los comités de auditoría y de prácticas societarias, durante el ejercicio social de 2014, resoluciones al respecto

1. *Se aceptó la renuncia de los señores Alejandro Berho Corona y Guillermo Briones Pérez como miembros del consejo de administración de la Sociedad.*
2. *Se revocó el nombramiento de los señores Stefan Franz Josef Herb y Derek Mark Woodhouse Saavedra.*
3. *Se resuelve nombró al contador público Wilfrido Castillo Sánchez Mejorada y al señor Oscar Francisco Cazares Elías, como nuevos miembros propietarios, y al señor Michael Peckham y a la licenciada Daniela Berho Carranza como nuevos miembros suplentes del consejo de administración.*
4. *Se ratificó el nombramiento de los demás miembros actualmente en funciones.*
5. *Se ratificó al señor Lorenzo Manuel Berho Corona como presidente del consejo de administración.*
6. *Se ratificó al licenciado Alejandro Pucheu Romero y a la licenciada Ana Luisa Arroyo Castellanos como secretarios propietario y suplente, sin ser miembros del consejo de administración.*
7. *Se confirmó que ninguno de los miembros del consejo de administración, el secretario propietario y el secretario suplente, tendrán obligación de caucionar su responsabilidad.*



8. *Se ratificó al señor Karl Heinz Klöcker como presidente del comité de auditoría, y al señor Javier Mancera Arrigunaga como presidente del comité de prácticas societarias.*
9. *El consejo de administración de la Sociedad en funciones durante el ejercicio social de 2014, y hasta que la presente asamblea designe a las personas que deberán suplirlos, se integra de la siguiente manera:*

Propietario	Carácter	Suplente	Carácter	Cargo
Lorenzo Manuel Berho Corona	Patrimonial	Lorenzo Dominique Berho Carranza	Patrimonial	Presidente
Stephen B. Williams	Independiente	Michael Peckham	Independiente	Miembro
Javier Fernández Guerra	Independiente	José Humberto López Niederer	Independiente	Miembro
Propietario	Carácter	Suplente	Carácter	Cargo
Mark Wolter	Patrimonial	Enrique Carlos Lorente Ludlow	Patrimonial	Miembro
Marlene Carvajal	Independiente	Karl Heinz Klöcker	Independiente	Miembro
Wilfrido Castillo Sánchez Mejorada	Independiente	José Antonio Pujals Fuentes	Independiente	Miembro
John Andrew Foster	Patrimonial	Craig Gladstone Vought	Patrimonial	Miembro
Oscar Francisco Cazares Elias	Independiente	Daniela Berho Carranza	Patrimonial	Miembro
Francisco Uranga Thomas	Independiente	Jorge Alberto de Jesús Delgado Herrera	Independiente	Miembro
Luis de la Calle Pardo	Independiente	Javier Mancera Arrigunaga	Independiente	Miembro



10. *Los consejeros Stephen B. Williams, Michael Peckham, José Antonio Pujals Fuentes, Javier Fernández Guerra, José Humberto López Niederer, Marlene Carvajal, Karl Heinz Klöcker, Francisco Uranga Thomas, Jorge Alberto de Jesús Delgado Herrera, Luis de la Calle Pardo, Javier Mancera Arrigunaga, Wilfrido Castillo Sánchez Mejorada y Oscar Francisco Cazares Elias, tienen el carácter de consejeros independientes, por no reunir ninguna de las características establecidas en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores.*
- III. Proposición, discusión, y en su caso, determinación de las compensaciones pagaderas a los miembros del consejo de administración y de los comités de la Sociedad durante el ejercicio social de 2014, resoluciones al respecto**
1. *Se resolvió pagar a los miembros independientes del consejo de administración, el equivalente en Pesos, considerando el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación de la fecha de esta asamblea, de US\$3,800.00 dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, más el impuesto sobre la renta, por cada sesión del consejo de administración a la que asistan; en el entendido de que si asisten el propietario y el suplente, sólo el propietario recibirá el emolumento.*
 2. *Se resolvió pagar a los miembros independientes del consejo de administración que: (i) actúan como presidentes de los comités de prácticas societarias y de auditoría, el equivalente en Pesos, considerando el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación de la fecha de esta asamblea, de US\$4,000.00 dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, más la cantidad correspondiente al impuesto sobre la renta, por cada sesión a la que asistan, (ii) actúan como miembros de los comités de prácticas societarias y de auditoría, el equivalente en Pesos, moneda nacional, considerando el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación de la fecha de esta asamblea, de US\$3,000.00 dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, más la cantidad correspondiente al impuesto sobre la renta, por cada sesión del comité respectivo a la que asistan, y (iii) actúan como presidentes y miembros de los demás comités de la Sociedad, el equivalente en Pesos, considerando el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación de la fecha de esta asamblea, de US\$3,000.00 dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, más la cantidad correspondiente al impuesto sobre la renta, por cada sesión del comité respectivo a la que asistan.*
 3. *En caso de asistir el propietario y el suplente, sólo el propietario recibirá el emolumento.*
 4. *Se resolvió que los miembros patrimoniales del consejo de administración no percibirán emolumento alguno.*
- IV. Informe respecto de la cancelación de las acciones, serie única, representativas de la porción variable del capital social de la Sociedad, que no fueron objeto de suscripción y pago en la oferta pública de suscripción de acciones efectuada por la Sociedad el pasado mes de julio de 2013; resoluciones al respecto, de**



conformidad con lo resuelto en la asamblea general celebrada el 30 de mayo de 2013

1. *Se instruyó a los apoderados de la Sociedad para que procedan a la cancelación de las 5,426,339 (cinco millones cuatrocientas veintiséis mil trescientas treinta y nueve) acciones serie única, sin valor nominal, representativas de la parte variable del capital social que no fueron suscritas como parte de la oferta pública llevada a cabo el mes de Julio de 2013.*
2. *Se instruyó a los apoderados de la Sociedad, para llevar a cabo todas las acciones necesarias para la cancelación de las acciones no suscritas, incluyendo sin limitar, gestiones ante la Comisión Nacional de Valores, el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y cualesquiera otra que sea necesaria.*
3. *Se instruyó al secretario del consejo de administración para que lleve a cabo los asientos correspondientes en los libros de la Sociedad.*

V. Designación de delegados especiales de la asamblea

1. *No hubo resolución toda vez que de acuerdo a los estatutos sociales el secretario del consejo es el delegado permanente para protocolizar las actas del consejo de administración y de la asamblea.*

Acerca de Vesta

Vesta es un desarrollador, operador y propietario de edificios industriales y centros de distribución en México. Al 31 de diciembre de 2013, Vesta contaba con 102 propiedades ubicadas dentro de parques industriales modernos en 12 estados de la República Mexicana. La superficie total arrendable era de 1.34 millones de metros cuadrados. Los clientes de la compañía operan en diversas industrias, entre las que destacan: aeroespacial, automotriz, bebidas y alimentos, logística y dispositivos médicos, entre otros. Para más información visita: www.vesta.com.mx.

Declaraciones a futuro

Este comunicado puede incluir declaraciones sobre eventos futuros u otro tipo de estimaciones relacionados con Vesta que incluyen expectativas o consideraciones de la Empresa y su Administración con respecto a su funcionamiento, negocio y futuros eventos. Las declaraciones sobre eventos futuros incluyen, sin limitaciones, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar los resultados futuros, funcionamiento o logros y pueda contener palabras como “creer”, “anticipar”, “esperar”, “prever”, “resultará” o cualquiera otra palabra o frase similar. Dichas afirmaciones están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y supuestos. La Empresa advierte que existe un conjunto de factores que pueden



provocar que los resultados actuales difieran de los planes, objetivos, expectativas, proyecciones y resultados expresados en este reporte y afirmaciones orales por parte de Ejecutivos autorizados por de la Empresa. Advertimos a los lectores que no deben de basarse solamente en dichas declaraciones a futuro, debido a que las mismas se refieren a las fechas que fueron hechas. La Compañía no asume obligación alguna de actualizar o revisar declaraciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, de eventos futuros por cualquier otro motivo.

Contacto con Inversionistas:

Juan Sottill, CFO
jsottill@vesta.com.mx

Iga Wolska, IRO
iwolska@vesta.com.mx
investor.relations@vesta.com.mx
Tel: 52-55 5950-0070 ext.124

En Nueva York:

Lucia Domville, Grayling
vesta@grayling.com
Tel: +1 646-284-9416

