

**Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V.,  
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, E.N.R.**

**CONVOCATORIA**

Por acuerdo del Consejo de Administración de Hipotecaria Su Casita, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, E.N.R. (la "Sociedad"), adoptado en su sesión de fecha 3 de febrero del 2012 y con fundamento en lo establecido por el artículo 186 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y los artículos Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Vigésimo Segundo y demás correlativos de los estatutos sociales de la "Sociedad", la suscrita, María Eugenia Sidaoui Dib, en mi carácter de Presidente del Consejo de Administración de la "Sociedad", convoco a los accionistas de la misma a una **Asamblea General Extraordinaria**, que será celebrada el próximo 28 de febrero de 2012, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida San Jerónimo No. 478, planta baja, colonia Jardines del Pedregal, C.P. 01900, en México, D.F., para desahogar los asuntos contenidos en el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- I.- Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta para disolución y liquidación de la Sociedad.
- II.- Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta para efectuar el nombramiento de liquidador o liquidadores, asignación de facultades a los mismos y determinación de sus remuneraciones.
- III.- Designación de delegados especiales para que concurran a formalizar los acuerdos tomados en la asamblea.

Para tener derecho a asistir a la Asamblea, los accionistas, (i) podrán estar representados en la misma mediante simple carta poder firmada ante dos (2) testigos, y que contenga: (a) la denominación de la Sociedad, el respectivo Orden del Día, y (b) un espacio para las instrucciones que señale el otorgante para el ejercicio del poder o (ii) por mandatarios con poder general o especial suficiente otorgado en los términos de la legislación aplicable; y (iii) deberán depositar sus títulos de acciones en las oficinas de la Sociedad antes indicadas en el cuarto piso, o bien, en una institución de crédito, nacional o extranjera, y presentar a la Sociedad el recibo de depósito correspondiente, a más tardar un (1) día hábil anterior a la fecha de la Asamblea y obtener de la Sociedad el pase de admisión correspondiente, el cual, junto con la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el Orden del Día, estarán a su disposición directamente en las oficinas de la Sociedad antes indicadas, de forma gratuita e inmediata a partir de la publicación de la presente convocatoria. El horario para efectuar el depósito de las acciones, recibir la tarjeta de admisión y obtener la documentación relativa a los puntos del Orden del Día, será de las 10:00 horas a las 18:00 horas, de lunes a viernes a partir de ésta publicación. Para mayor información contactarnos a los teléfonos 54.81.83.40 con Jorge Hugues, 54.81.83.11 con Héctor Tenorio o al 54.81.83.32 con Raquel García.

México, D.F; a 9 de Febrero de 2012

María Eugenia Sidaoui Dib  
Presidente