

I. CUESTIONARIO SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO DEL EMISOR

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

i) Sobre las Funciones del Consejo de Administración

La administración y dirección de los asuntos sociales está a cargo del Consejo de Administración, que integrado por los miembros que designa la Asamblea de Accionistas, ejercen sus funciones un año o hasta en tanto no se designen nuevos consejeros. Este toma decisiones bajo votación, encaminadas a operar la empresa y conducirla al cumplimiento de sus obligaciones sociales.

Para llevar a cabo sus funciones, el Consejo de Administración, está dotado de las más amplias facultades de dominio, para administrar los bienes y negocios de la sociedad y representarla ante toda clase de personas o autoridades. Mensualmente se convoca a una Junta de Consejo para ver los resultados mensuales, así como para determinar metas y resolver dudas.

La Visión Estratégica del Consejo de Administración, es realizar, discutir, proponer y aprobar las políticas, estrategias, normas y medidas de carácter financiero, económico, de producción, comercial, administrativo o de cualquier otra índole, encaminadas a lograr como objetivos y metas de la Sociedad, el proporcionar productos y servicios utilizando tecnología adecuada en términos competitivos, que nos permitan acceder los mercados Nacionales e Internacionales con crecimiento y rentabilidad.

Debido a que el Consejo de Administración de la Sociedad, está formado por sólo 5 personas, y todas forman parte de la Sociedad ya sea como Consejeros Patrimoniales o Relacionados, existe acceso ágil por parte de ellos a la información en general de la Sociedad.

ii) Sobre la Estructura del Consejo de Administración

El Consejo de Administración esta formado por un Presidente, Vicepresidente, tres Vocales y un Secretario (este último no es Consejero), todos propietarios, quienes se apoyan en la Dirección Corporativa, que a su vez se apoya en las personas que desempeñan los puestos siguientes:

- Dirección Jurídica
- Dirección de Recursos Humanos
- Subdirección de Contraloría Corporativa
- Gerencia de Auditoría y Control Interno
- Gerencia de Informática

Todas y cada una de las personas que desempeñan las funciones antes señaladas presentan un informe de sus actividades al Consejo, de modo que estos puedan evaluar el desarrollo de los objetivos y estrategias de la Compañía y las áreas de oportunidad.

Sobre la Integración del Consejo de Administración

	SI	NO	Comentarios
1) ¿El Consejo de Administración está integrado por un número no menor a cinco y no mayor a quince consejeros propietarios? (Principio 2)	X		
2) * ¿Existen únicamente Consejeros Propietarios? (Principio 3)	X		
3) ¿Los consejeros suplentes únicamente pueden suplir a un consejero propietario previamente establecido? (Principio 3)			"NO APLICA"
4) ¿En su caso el consejero propietario sugiere al Consejo la designación de la persona que será su respectivo suplente? (Principio 3)			"NO APLICA"
5) ¿Los consejeros independientes y patrimoniales, en conjunto, constituyen al menos el 40% del Consejo de Administración? (Principio 7)	X		
6) ¿Los consejeros independientes representan cuando menos el 20% del total de consejeros? (Principio 7)		X	No contamos con consejeros independientes.
7) ¿En el informe anual presentado por el Consejo de Administración se mencionan cuáles consejeros tienen la calidad de independientes y cuáles de patrimoniales? (Principio 8)		X	
8) ¿Se indica en el informe anual la categoría a la que pertenecen los consejeros patrimoniales? (Principio 8)		X	
9) ¿En el informe anual del Consejo de Administración se indican los principales cargos de cada consejero a la fecha del informe? (Principio 9)	X		

* En caso de responder afirmativamente a esta pregunta, se deberá responder "NO APLICA" para las preguntas 3) y 4) siguientes en la columna de comentarios.

Sobre la Estructura del Consejo de Administración

	SI	NO	Comentarios
10) ¿El Consejo de Administración realiza las Funciones de Compensación y Evaluación, Auditoría y Planeación y Finanzas? (Principio 10)	X		
11) ¿Los órganos intermedios únicamente están conformados por consejeros propietarios? (Principio 12)		X	
12) ¿Cada órgano intermedio se compone de 3 miembros como mínimo y 7 como máximo? (Principio 13)		X	
13) ¿Cada consejero independiente, además de cumplir con sus funciones en el Consejo, participa en al menos uno de los órganos intermedios? (Principio 16)		X	No contamos con Consejeros Independientes.
14) ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de Auditoría es presidido por un consejero independiente? (Principio 17)		X	

Sobre la Operación del Consejo de Administración

	SI	NO	Comentarios
15) ¿El Consejo de Administración se reúne al menos 4 veces al año? (Principio 18)	X		
16) ¿Cuándo menos una de las reuniones del Consejo de Administración está dedicada a la definición de la estrategia de mediano y largo plazos de la sociedad? (Principio 18)	X		
17) ¿Con acuerdo de al menos el 25% de consejeros, se puede convocar a una sesión de Consejo? (Principio 19)		X	
18) ¿Los consejeros tienen acceso a toda la información relevante con cuando menos 5 días hábiles a la sesión? (Principio 20)	X		

19) * ¿Existe algún mecanismo que asegure que los consejeros puedan evaluar cuestiones sobre asuntos estratégicos, aun cuando no reciban la información necesaria con cuando menos 5 días hábiles de anticipación? (Principio 20)		X	
20) * ¿Se induce al consejero nombrado por primera vez, explicándole sus responsabilidades y la situación de la sociedad? (Principio 21)	X		Al momento de ofrecerle el cargo al posible Consejero, se le da a conocer la situación actual de la Sociedad y las responsabilidades que conlleva el cargo.

Sobre los Deberes de los Consejeros

	SI	NO	Comentarios
21) ¿Los consejeros comunican al Presidente y al Secretario del Consejo cualquier conflicto de interés que implique se deban de abstener de votar y en efecto se abstienen de participar en la deliberación correspondiente? (Principio 22)	X		
22) ¿Los consejeros únicamente utilizan los activos o servicios de la sociedad sólo para el cumplimiento de su objeto social? (Principio 23)	X		
23) ¿En su caso, se definen políticas claras para cuando los consejeros utilicen excepcionalmente los activos de la sociedad para cuestiones personales? (Principio 23)		X	No existen estos casos.
24) *¿Los consejeros dedican tiempo a sus funciones asistiendo cuando menos al 70% de las sesiones a las que es convocado? (Principio 24)	X		Todos los consejeros son patrimoniales o relacionados por lo que su interés por asistir a las sesiones se justifica.
25) * ¿Los consejeros mantienen absoluta confidencialidad acerca de los asuntos sociales de los que tienen conocimiento a través de las sesiones a las que asisten? (Principio 25)	X		Todos los consejeros son patrimoniales o relacionados por lo que su interés por mantener la confidencialidad se justifica.
26) ¿Los consejeros propietarios y los consejeros suplentes se mantienen mutuamente informados acerca de los asuntos tratados en las sesiones del consejo? (Principio 26)		X	No hay consejeros suplentes
27) ¿Se apoya al Consejo de Administración a través de opiniones, recomendaciones y orientaciones que se deriven del análisis del desempeño de la empresa? (Principio 27)	X		

* En el caso de que se responda afirmativamente a estas preguntas, se deberá ampliar la respuesta en la columna de comentarios.

FUNCIÓN DE COMPENSACIÓN Y EVALUACIÓN

iii) Sobre la Función de Evaluación y Compensación

Actualmente para la Evaluación y Compensación del Director General y demás funcionarios de alto nivel, la Dirección de Recursos Humanos utiliza encuestas externas de Compensación de Ejecutivos, de modo que comparando el mercado externo determinamos que los sueldos y prestaciones sean correctas, y en cuanto a Desempeño de los funcionarios de alto nivel, el Presidente Ejecutivo se encarga de evaluar sus resultados.

Sobre la Operación del órgano que cumple con la función de SI Evaluación y Compensación		NO	Comentarios
28)	¿El órgano intermedio que realiza las funciones de Evaluación y Compensación revisa que las condiciones de contratación de ejecutivos de alto nivel y que los pagos probables por separación de la sociedad, se apeguen a lineamientos aprobados por el Consejo? (Principio 29)	X	
29)	¿La estructura y las políticas utilizadas para la determinación de los paquetes de consejeros y funcionarios son reveladas? (Principio 30)	X	

FUNCIÓN DE AUDITORÍA

iv) Sobre la Función de Auditoría

Cada nueva Política Contable y de Procedimiento es aprobada por el Consejo de Administración, asimismo para asegurar una buena calidad de la información financiera, los Estados Financieros Mensuales son revisados por éste mismo y la Gerencia de Auditoría y Control Interno en conjunto con la Dirección Corporativa en los aspectos más importantes.

Sobre la Selección de los Auditores		SI	NO	Comentarios
30)	¿Los ingresos del auditor externo así como de cualquier otra revisión externa, provenientes de llevar a cabo la auditoría de la sociedad, representan un porcentaje igual o menor al 20% de los ingresos totales de los despachos encargados? (Principio 32)	X		
31)	¿La rotación del socio que dictamina a la sociedad es de al menos cada 6 años? (Principio 33)	X		
32)	¿La persona que firma el dictamen de la auditoría a los estados financieros anuales de la sociedad es distinta de aquella que actúa como Comisario? (Principio 34)	X		
33)	¿Se revela información en el Informe Anual acerca del perfil profesional del Comisario de la sociedad? (Principio 35)		X	
Sobre la Información Financiera		SI	NO	Comentarios
34)	¿La sociedad cuenta con un área de auditoría interna? (Principio 36)	X		

35) ¿El órgano intermedio que se encarga de realizar la función de Auditoría somete las políticas contables a la aprobación del Consejo? (Principio 37)	X		
36) ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de Auditoría se cerciora si la información financiera pública intermedia se elabora de acuerdo con los mismos principios, criterios y prácticas con los que se elaborarán los informes anuales? (Principio 39)	X		
Sobre los Controles Internos			
37) ¿Existe un sistema de control interno? (Principio 41)	X	NO	Comentarios
38) ¿Se someten a la aprobación del Consejo los lineamientos generales del sistema de control interno? (Principio 41)	X		
39) ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de Auditoría evalúa y emite una opinión acerca de la efectividad del sistema de control interno? (Principio 42)	X		
40) ¿Los auditores externos validan la efectividad del sistema de control interno y emiten un reporte respecto a dichos controles? (Principio 43)	X		
Revisión del Cumplimiento Disposiciones			
41) ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de Auditoría verifica que existan controles que permitan determinar si la sociedad cumple con las disposiciones que le son aplicables y lo reporta periódicamente al Consejo? (Principio 44)	X		
42) ¿La revisión del cumplimiento de todas las disposiciones aplicables se lleva a cabo cuando menos una vez al año? (Principio 44)	X		
43) ¿Se informa periódicamente al Consejo de Administración acerca de la situación legal de la misma? (Principio 45)	X		

FUNCIÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

v) Sobre la Función de Finanzas y Planeación

La Subdirección de Información Financiera, mensualmente presenta al Consejo de Administración la información financiera mensual y acumulada de la Sociedad, y se compara con la del año anterior en las mismas fechas y con el presupuesto previamente elaborado, de modo que se pueda ir observando si se están cumpliendo los objetivos de la Sociedad, asimismo los proyectos nuevos se someten a consideración del Consejo, quien los aprueba o rechaza.

Sobre la Operación del órgano intermedio que se encarga de la función de Finanzas y Planeación			
44) ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de Finanzas y Planeación emite una evaluación acerca de la viabilidad de las principales inversiones y transacciones de financiamiento de la sociedad? (Principio 47)	X	NO	Comentarios
45) ¿El órgano intermedio que se encarga de las funciones de Finanzas y Planeación evalúa periódicamente la posición estratégica de la sociedad de acuerdo a lo estipulado en el plan estratégico? (Principio 48)	X		

46) ¿El órgano intermedio que se encarga de las funciones de Finanzas y Planeación apoya al Consejo vigilando la congruencia de las políticas de inversión y de financiamiento con la visión estratégica de la sociedad? (Principio 49)	X	
47) ¿El órgano intermedio que se encarga de las funciones de Finanzas y Planeación apoya al Consejo revisando las proyecciones financieras de la sociedad asegurando su congruencia con el plan estratégico de la sociedad? (Principio 50)	X	

II. CUESTIONARIO SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

DERECHOS DE ACCIONISTAS

i) Sobre la Información y Orden del Día de la Asamblea de Accionistas	SI	NO	Comentarios
1) ¿Se omitió del Orden del Día de las Asambleas el punto referente a 'Asuntos Varios'? (Principio 51)	X		
2) ¿Se evitó la agrupación de asuntos relacionados con diferentes temas en un solo punto del Orden del Día? (Principio 51)	X		
3) ¿Toda la información sobre cada punto del orden del día de la Asamblea de Accionistas está disponible con 15 días de anticipación? (Principio 52)	X		
4) ¿Se facilita a los accionistas con algún formulario que contenga en detalle la información y posibles alternativas de voto sobre los asuntos del orden del día, para que puedan girar instrucciones a sus mandatarios? (Principio 53)		X	
5) ¿Dentro de la información que se entrega a los accionistas, se incluye la propuesta de integración del Consejo de Administración, acompañado de información referida al perfil profesional de los candidatos? (Principio 54)	X		

ii) Sobre la Información y Comunicación entre el Consejo de Administración y los Accionistas	SI	NO	Comentarios
6) ¿El Consejo de Administración incluye en su informe anual a la Asamblea aspectos relevantes de los trabajos de cada órgano intermedio y los nombres de sus integrantes? (Principio 55)		X	
7) ¿Los informes de cada órgano intermedio presentados al Consejo están a disposición de los accionistas junto con el material para la Asamblea? (Principio 55)	X		
8) ¿La sociedad cuenta con políticas, mecanismos y personas responsables para informar a los inversionistas y mantener cauces de comunicación con los accionistas e inversionistas potenciales? (Principio 56)	X		

Lugar y Fecha: San Pedro Garza García, N.L. a 26 de junio de 2006.

Nombre del Presidente del Consejo: Juan Bosco Maldonado Quiroga

Nombre del Secretario del Consejo: Carlos Luis Díaz Sáenz