

FECHA: 17/02/2022

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	FINN
SERIE	13
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	17/02/2022
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	78.11 %

ACUERDOS

ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS CON CLAVE DE PIZARRA "FINN13", EMITIDOS POR CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE (POR CAUSAHABIENCIA FINAL Y UNIVERSAL DE DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA), ACTUANDO COMO FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DB/1616 (ANTERIORMENTE F/1616), CELEBRADA EL 17 DE FEBRERO DE 2022, A LAS 10:00 HORAS, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

1. Propuesta, discusión y, en su caso, calificación de independencia y designación de Lorena Margarita Cárdenas Costas como Consejera Independiente del Comité Técnico.

RESOLUCIÓN

PRIMERA.- Por acuerdo favorable del 85.65% de los CBFIs representados en la Asamblea, se califica aprobatoriamente la independencia de Lorena Margarita Cárdenas Costas y se aprueba su designación como Consejera Independiente del Fideicomiso, en sustitución de Héctor Medina Aguiar, en el entendido de que entrará en funciones de forma inmediata desde la presente fecha, como Miembro Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso y de los comités auxiliares de los cuales este último era integrante.

2. Designación de Delegados Especiales para llevar a cabo los acuerdos que se tomen en la Asamblea.

RESOLUCIÓN

SEGUNDA. - Por acuerdo favorable del 99.64% de los CBFIs representados en la Asamblea, se autoriza a Oscar Eduardo Calvillo Amaya, Miguel Aliaga Gargollo y Lizeth Mariel Pedraza Nava como delegados especiales de esta Asamblea para que, de manera individual o conjunta, cualquiera de ellos, instruya al Fiduciario del Fideicomiso la realización de cualquier acto necesario para lograr el cumplimiento de las resoluciones aprobadas por esta Asamblea.

3. Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de Asamblea.

RESOLUCIONES

TERCERA. - Se resuelve por acuerdo favorable del 99.64% de los CBFIs representados en la Asamblea, la aprobación y firma del acta levantada con motivo de la Asamblea Ordinaria de Tenedores y se instruye al Fiduciario la realización de los actos aquí referidos, tomando la presente acta como carta de instrucción para todos los efectos legales a los que haya lugar.

FECHA: 17/02/2022

CUARTA.- Sin perjuicio de las demás resoluciones de esta Asamblea y por acuerdo favorable del 99.64% de los CBFIs representados en la Asamblea, se nombra como delegados especiales al Representante Común, al Fiduciario, a Oscar Eduardo Calvillo Amaya, Miguel Aliaga Gargollo y Lizeth Mariel Pedraza Nava para que, en su caso, cualquiera de ellos en lo individual, indistintamente, comparezca ante el Notario Público de su elección con el fin de protocolizar todo o parte del presente documento y, en su caso, inscriba el testimonio respectivo en el Registro Público de Comercio correspondiente.

FIN DE ACUERDOS