

## Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 15/05/2015

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	CICB
<b>SERIE</b>	08
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	13/05/2015
<b>HORA</b>	11:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	74.27 %

### ACUERDOS

PRIMERO: Los Tenedores presentes, por unanimidad de votos, tienen por rendido el informe del Fiduciario respecto de la situación que guarda el Patrimonio del Fideicomiso, en los términos en que el mismo fue presentado a la Asamblea, y se dan por enterados respecto del estado en que se encuentran las gestiones llevadas a cabo por el Fiduciario para procurar que al menos una de las dos Agencias Calificadoras previstas en el Fideicomiso acepte continuar calificando a los Certificados Bursátiles.

SEGUNDO: En base a lo informado por el Fiduciario, se otorga y autoriza una dispensa única al Fiduciario y/o al Representante Común, según corresponda a cada uno de ellos, para llevar a cabo desembolsos en los términos y condiciones que se plantearon en la Asamblea.

TERCERO: Los Tenedores presentes, por unanimidad de votos, tienen por rendido el informe del Fiduciario respecto de la situación que guarda la terminación del Contrato de Administración celebrado con NS Capital Asset Management, S.C., así como la contratación de Consilior, S.A. de C.V., como Administrador Substituto, en los términos y condiciones que fueron presentados a la Asamblea y autorizan que se lleven a cabo las medidas planteadas en la presente Asamblea con cargo al Patrimonio del Fideicomiso.

CUARTO: Los Tenedores presentes, por unanimidad de votos, tienen por rendido el informe del Administrador Substituto respecto de la situación que guardan los créditos y/o los bienes inmuebles que integran el Patrimonio del Fideicomiso.

QUINTO: Los Tenedores presentes, por mayoría de votos, autorizan las acciones del Administrador Substituto sometidas a su consideración en la presente Asamblea.

SEXTO: Los Tenedores presentes, por unanimidad de votos, se dan por enterados del estado que guarda el requerimiento de información y solicitudes de comparecencia efectuadas por la autoridad ministerial al Representante Común con relación a la averiguación previa que fue informada a los Tenedores en la asamblea celebrada el 6 de noviembre de 2014.

SÉPTIMO: Los Tenedores presentes aprueban, por unanimidad de votos, otorgar nuevamente una dispensa temporal al Fiduciario y, en lo que resulte aplicable, al Representante Común, respecto del cálculo, integración y destino del Monto de Reserva para Fondo de Créditos Puente que se encuentra previsto en el Fideicomiso, conforme a los términos y condiciones que se plantearon en la Asamblea. En el entendido que la dispensa que aquí se otorga tendrá una duración de 1 (un) mes a partir de la fecha de la Asamblea.

OCTAVO: Los Tenedores presentes aprueban, por unanimidad de votos, designar como delegados especiales de la presente asamblea a Fernando José Vizcaya Ramos, Claudia Beatriz Zermeno Inclán, Héctor Eduardo Vázquez Abén, Elena Rodríguez Moreno, Alejandra Tapia Jiménez, Jesús Abraham Cantú Orozco, Rodrigo Sánchez Castañeda, Paola Alejandra Castellanos García o cualquier apoderado del Representante Común, para que, conjunta o separadamente, realicen todos los actos y/o los trámites necesarios o convenientes que se requieran, en su caso, para dar cabal cumplimiento a los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, incluyendo, sin limitar, acudir ante el fedatario público de su elección, en caso de ser necesario, para protocolizar la presente acta en lo conducente, presentar los avisos y

## **Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda**



FECHA: 15/05/2015

---

notificaciones que resulten aplicables, así como realizar los trámites que en su caso se requieran ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., la S.D. INDEVAL Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y demás autoridades correspondientes.