

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA METROCB 03-2, EMITIDOS POR BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, FIDUCIARIO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO 374, CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2019.**

En la Ciudad de México, México, siendo las 12:00 horas del día 24 de abril de 2019, se reunieron en el inmueble ubicado en Paseo de la Reforma número 390, Piso 18, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México, los representantes de los tenedores (los "Tenedores") de los certificados bursátiles fiduciarios identificados con clave de pizarra METROCB 03-2 (los "CBFs"), emitidos por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario (el "Fiduciario" o la "Emisora") en su carácter de fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable Número 374 (el "Fideicomiso" o "Fideicomiso Emisor"), con el objeto de celebrar una Asamblea General de Tenedores, a la cual fueron citados mediante publicación realizada en el periódico "el Excelsior" y "el Universal", el 13 de abril de 2019. Se encontraba también presente como invitado, el señor Luis Eduardo Palazuelos Zaragoza y la señora Angélica Sanabria Regules, en representación de Metrofinanciera (según dicho término se define más adelante). Estuvieron presentes telefónicamente en la Asamblea General de Tenedores, la señora María Beatriz Sáenz González y Marco Josué Dublán Trejo en representación del Fiduciario y la señorita Indra Yazmin Alcántara Trejo en representación de Metrofinanciera (según dicho término se define más adelante).

Presidió la Asamblea el señor Ulises Reyes López y actuó como Secretario, el señor Juan Carlos Montero López, ambos en representación de Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria en su carácter de representante común de los Tenedores, (en adelante el "Representante Común").

A continuación, el Presidente dio lectura al Orden del Día, el cual fue incluido en la publicación de la convocatoria mencionada y que es del tenor literal siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- I. Verificación del quórum y, en su caso, instalación de la Asamblea. Resoluciones al respecto.
- II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para desahogar, de forma conjunta, el orden del día de cada Asamblea General de Tenedores de los Certificados Bursátiles identificados con claves de pizarra: METROCB 03-2, METROCB 04, METROCB 05, METROCB 07-2 y METROCB 07-4. Resoluciones al respecto.
- III. Propuesta, discusión y, en su caso, resoluciones, respecto del sentido de voto que el Fiduciario deba ejercer como titular de las acciones representativas del capital social de Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R. ("Metrofinanciera"), para beneficio del Fideicomiso, en caso de coincidir las resoluciones correlativas de las Asambleas Generales de Tenedores de las Emisiones, en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Metrofinanciera, a ser celebrada el día 30 de abril de 2019 o que sea celebrada posteriormente para resolver respecto a los siguientes asuntos:

- 1 *Verificación del quorum y, en su caso, instalación de la Asamblea.*
- 2 *Informe y, en su caso, aprobación de los estados financieros auditados sobre el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2018.*
- 3 *Presentación del Informe del Director General sobre las operaciones de la Sociedad.*
- 4 *Opinión del Consejo de Administración de acuerdo con lo que establece la Ley del Mercado de Valores, sobre el Informe del Director General.*
- 5 *Informe de los Comités de Auditoría, de Prácticas Societarias, Nominaciones y Remuneraciones, de Políticas de Crédito, de Finanzas y Riesgos y de Comunicación y Control.*
- 6 *Designación o Ratificación de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y designación de miembros suplentes.*
- 7 *Propuesta y, en su caso, aprobación de los emolumentos de los miembros del Consejo de Administración.*
- 8 *Designación de delegados para formalizar los acuerdos adoptados.*

- IV. Designación de los delegados para formalizar acuerdos que se adopten en la Asamblea.
- V. Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la asamblea que al efecto se levante.

Una vez leídos los puntos del Orden del Día se procedió al desahogo de la Asamblea en los términos siguientes:

#### **I. Verificación del quórum y, en su caso, instalación de la Asamblea. Resoluciones al respecto.**

El Presidente propuso, y los Tenedores autorizaron, la designación del señor Jesús Misael Mejía Leyva como Escrutador, quien una vez aceptada su designación, procedió a levantar la lista de asistencia (cuya copia se agrega a la presente acta como **Anexo "A"**) y a hacer el escrutinio correspondiente y, después de revisar las constancias de tenencia expedidas por S.D. INDEVAL Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V, así como los poderes y cartas poder exhibidas para tal efecto, certificó que se encontraban presentes y debidamente representados **816,680** CBFs, es decir, el **20.42%** de un total de **4,000,000** de CBFs emitidos.

El Escrutador elaboró su correspondiente dictamen (cuya copia se agrega a la presente acta como **Anexo "B"**) y el Presidente declaró legítimamente instalada la Asamblea.

Por su parte, los Tenedores adoptaron la siguiente:

#### **RESOLUCIÓN**

**PRIMERA:** “Se declara válidamente instalada la presente Asamblea General de Tenedores y, en consecuencia, válidos los acuerdos que en la misma se adopten.”

**II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para desahogar, de forma conjunta, el orden del día de cada Asamblea General de Tenedores de los Certificados Bursátiles identificados con claves de pizarra: METROCB 03-2, METROCB 04, METROCB 05, METROCB 07-2 y METROCB 07-4. Resoluciones al respecto.**

En relación con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente señaló que la Asamblea General de Tenedores de los CBFs identificados con clave de pizarra METROCB 07-4, no fue instalada por falta de quorum; sin embargo, considerando que los asuntos a tratar en las Asambleas Generales de Tenedores de los CBFs identificados con las claves de pizarra METROCB 03-2, METROCB 04, METROCB 05, METROCB 07-2, son los mismos, indicó que sería conveniente desahogar el Orden del Día de las mismas de manera conjunta.

Después de discutir la propuesta del Presidente, los Tenedores adoptaron la siguiente:

### **RESOLUCIÓN**

**SEGUNDA:** “Se aprueba que las Asambleas Generales de los Tenedores de certificados bursátiles emitidos por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, identificados con las claves de pizarra METROCB 03-2, METROCB 04, METROCB 05, METROCB 07-2, se desahoguen en una sola y misma reunión, de manera simultánea y bajo el mismo orden del día, si bien manteniéndose la independencia de resolución y voto por cada serie.”

**III. Propuesta, discusión y, en su caso, resoluciones, respecto del sentido de voto que el Fiduciario deba ejercer como titular de las acciones representativas del capital social de Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R. (“Metrofinanciera”), para beneficio del Fideicomiso, en caso de coincidir las resoluciones correlativas de las Asambleas Generales de Tenedores de las Emisiones, en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Metrofinanciera, a ser celebrada el día 30 de abril de 2019 o que sea celebrada posteriormente para resolver respecto a los siguientes asuntos:**

- 1. Verificación del quorum y, en su caso, instalación de la Asamblea.***
- 2. Informe y, en su caso, aprobación de los estados financieros auditados sobre el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2018.***
- 3. Presentación del Informe del Director General sobre las operaciones de la Sociedad.***
- 4. Opinión del Consejo de Administración de acuerdo con lo que establece la Ley del Mercado de Valores, sobre el Informe del Director General.***
- 5. Informe de los Comités de Auditoría, de Prácticas Societarias, Nominaciones y Remuneraciones, de Políticas de Crédito, de Finanzas y Riesgos y de Comunicación y Control.***
- 6. Designación o Ratificación de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad y designación de miembros suplentes.***

**7. Propuesta y, en su caso, aprobación de los emolumentos de los miembros del Consejo de Administración.**

**8. Designación de delegados para formalizar los acuerdos adoptados.**

En relación con el tercer punto del orden del día, el Presidente procedió a leer el orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Metrofinanciera que se celebrará el 30 de abril de 2019 (la "Asamblea") y preguntó a los presentes si tenían comentarios sobre los puntos que serán desahogados. Luis Eduardo Palazuelos Zaragoza, en representación de Metrofinanciera, tomó la palabra para explicar a los presentes cada uno de los puntos del Orden del Día de la Asamblea de la sociedad. Más adelante, los Tenedores manifestaron que no tenían dudas ni comentarios sobre los asuntos que se desahogarán en la Asamblea y estaban de acuerdo en aprobar los mismos.

El 22.85% de los Tenedores presentes manifestaron su aprobación para instruir al Fiduciario a votar en sentido afirmativo los puntos del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Metrofinanciera, por otro lado, el 77.15% de los Tenedores presentes manifestaron su aprobación para instruir al Fiduciario de abstenerse respecto de los puntos del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Metrofinanciera.

Posteriormente, los Tenedores presentes unánimemente tomaron la siguiente:

#### **RESOLUCIÓN**

**TERCERA:** "En este acto la mayoría de los Tenedores presentes instruyen a Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario para que, respecto a todos los puntos del orden del día de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R., que se celebrará el 30 de abril de 2019, y/o posterior convocatoria y Asamblea, se abstenga respecto al derecho de voto de las acciones de Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.R., que forman parte del patrimonio del Contrato de Fideicomiso Irrevocable Número 374".

#### **IV. Designación de los delegados para formalizar acuerdos que se adopten en la Asamblea.**

En relación con el sexto punto del Orden del Día, el Presidente propuso a los asistentes, designar a Ulises Reyes López, Juan Carlos Montero López y Jesús Misael Mejía Leyva, como delegados para formalizar los acuerdos adoptados en la presente Asamblea.

Posteriormente, los Tenedores adoptaron la siguiente:

#### **RESOLUCIÓN**

**CUARTA:** "Se nombra como delegados de la Asamblea a Ulises Reyes López, Juan Carlos Montero López y Jesús Misael Mejía Leyva para que conjunta o individualmente formalicen los acuerdos del acta de la Asamblea General de Tenedores, realicen la publicación de resumen de acuerdos en Emisnet en términos de la regulación aplicable, entreguen copias de dicha acta a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., en términos de la regulación aplicable."

**V. Redacción, lectura, aprobación y firma del acta de la asamblea que al efecto se levante.**

El Presidente de la asamblea informó a los Tenedores que, habiéndose desahogado los puntos del Orden del Día anteriores, se procedería a la redacción y firma del acta de la presente.

**PRESIDENTE**



---

**Ulises Reyes López**

**SECRETARIO**



---



**Juan Carlos Montero López**

**ANEXO "A"**

**LISTA DE ASISTENCIA**


**ANEXO "A"**

**LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES CLAVE DE PIZARRA "METROCB 03-2", CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019.**

No.	TENEDOR	TÍTULOS METROCB 03-2	PORCENTAJE	REPRESENTADO POR	FIRMA
1	Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V. Casa de Bolsa	4,842	0.12%		
2	Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	4,842	0.12%		
3	Ixe Casa de Bolsa, S. A. de C. V. Ixe Grupo Financiero	263,407	6.59%		
4	Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Scotiabank Inverlat	287,880	7.20%		
5	GBM Grupo Bursatil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa	30,980	0.77%	Murilo Riccini Dos Santos y/o Michel Galvez Bautista y/o Agustín Vega Macedo y/o Grecia Ivonne García Hernández y/o Jose Luis Meza Orozco y/o Brayan Donaldo Ramos Saldaña	
6	GBM Grupo Bursatil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa	155,645	3.89%	Murilo Riccini Dos Santos y/o Michel Galvez Bautista y/o Agustín Vega Macedo y/o Grecia Ivonne García Hernández y/o Jose Luis Meza Orozco y/o Brayan Donaldo Ramos Saldaña	
7	Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V.	10,000	0.25%		
8	Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer	150,000	3.75%		
9	Casa de Bolsa BBVA Bancomer S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer	150,000	3.75%		
10	Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	30,000	0.75%		
11	Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. DE C.V., Grupo Financiero Finamex	534,101	13.35%	Genaro Pimentel Loria y/o Francisco Javier Avila Morales y/o José Armando Osorio Campuzano	
12	Casa de Bolsa Santander, S. A. de C.V., Grupo Financiero Santander	206,300	5.16%		
13	Casa de Bolsa Base, S.A. de C.V. Grupo Financiero Base	40,000	1.00%		
14	HSBC Casa de Bolsa, S. A. de C. V., Grupo Financiero HSBC	717,500	17.94%		
15	HSBC Mexico, S.A. Institucion de Banca Multiple, Grupo financiero HSBC	21,399	0.53%		
16	BBVA Bancomer S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Bancomer	20,000	0.50%		

**ANEXO "A"**

**LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES CLAVE DE PIZARRA "METROCB 03-2", CELEBRADA EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2019.**

No.	TENEDOR	TÍTULOS METROCB 03-2	PORCENTAJE	REPRESENTADO POR	FIRMA
17	BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero BBVA Bancomer	20,000	0.50%		
18	Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	630,055	15.75%	Roberto García Quezada y/o Erick Guadalupe Arroyo López	
19	Banco Santander, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander	301,577	7.54%		
20	Banco Santander, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander	16,811	0.42%		
21	Nacional Financiera, S.N.C. Institución de Banca de desarrollo	30,000	0.75%		
22	Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple	2,850	0.07%		
23	Banca Afirme S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero	202,536	5.06%		
24	Banco Nacional de México, S.A., Integranste del Grupo Financiero Banamex	88,102	2.20%		
25	Banco Credit Suisse (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, G.F. Credit Suisse (México)	81,173	2.03%		

**TOTALES EMISION** 4,000,000 100.00%

**ASISTENCIA** 816,680 70.42%



**ANEXO "B"**

**DICTAMEN DE ESCRUTINIO**

A CARGO DE: JESÚS MISAEL MEJÍA LEYVA

EL DICTAMEN DEL ESCRUTADOR A LA LETRA DICE:

***DICTAMEN DE ESCRUTINIO***

***ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES***

**DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS CON CLAVE DE PIZARRA  
METROCB 03-2**

El suscrito, en cumplimiento a lo dispuesto por el Presidente de la Asamblea General de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios con clave de pizarra METROCB 03-2, emitidos por Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, Fiduciario, celebrada el día de hoy, 24 de abril de 2019, he llevado a cabo el escrutinio de las constancias de tenencia y cartas poder exhibidas, y una vez formulada la lista de asistencia de los Tenedores o sus representantes hago constar que se encuentran representados los Certificados Bursátiles Fiduciarios que a continuación se indican:

**816,680** CERTIFICADOS

DE LOS **4,000,000** CERTIFICADOS  
QUE INTEGRAN LA TOTALIDAD DE LA  
EMISIÓN.

En consecuencia de lo anterior, se desprende que de los **4,000,000** Certificados Bursátiles Fiduciarios que representan el total de la Emisión, se encuentran representados, al 24 de abril de 2019, el **20.42%** de la emisión, por lo que existe el quórum correspondiente para la instalación de la Asamblea General de Tenedores.

Ciudad de México, México, a 24 de abril de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
Jesús Misael Mejía Leyva