

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL II, S.A DE C.V., SOFOM, E.R.  
[15] DE [OCTUBRE] DE 2021

En la Ciudad de México, México, siendo las 10:00 horas del [15] de [octubre] de 2021, en el domicilio social de PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL II, S.A DE C.V., SOFOM, E.R. (la "Sociedad"), se reunieron los representantes de los accionistas que más adelante se mencionan, con el objeto de celebrar una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de dicha Sociedad (la "Asamblea"). Asimismo, estuvo presente por invitación el señor Marco Antonio Ayón Flores.

Por designación unánime de los presentes y de conformidad con la Cláusula Vigésima de los estatutos sociales de la Sociedad y el artículo 193 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, Carlos Mendoza Rangel presidió la Asamblea y María Susana Martínez Castillo fungió como Secretario de la Asamblea.

Acto seguido, el Presidente en funciones de la Asamblea designó como Escrutador al señor Marco Antonio Ayón Flores, quien después de aceptar su nombramiento, examinó el Libro de Registro de Acciones, las constancias que acreditan la calidad de accionista y las cartas poder exhibidas, y elaboró la siguiente:

LISTA DE ASISTENCIA

<u>Accionista</u>	<u>Acciones</u>		<u>Valor en pesos mexicanos</u>
	<u>Serie "A"</u> <u>Capital Fijo</u>	<u>Serie "B"</u> <u>Capital Variable</u>	
MBIA Capital Corp, representado por el Sr. Carlos Mendoza Rangel.	49,999	800,000	\$849,999.00
MBIA Inc., representado por la Sra. María Susana Martínez Castillo.	1	-----	\$1.00
SUBTOTAL	50,000	800,000	\$850,000.00
TOTAL	850,000		\$850,000.00

El Escrutador certificó que se encontraban representadas en la Asamblea la totalidad de las acciones en que se divide el capital social suscrito y pagado de la Sociedad.

Con base en la certificación anterior, estando representada la totalidad de las acciones en que se divide el capital social, el Presidente en funciones declaró legalmente instalada la Asamblea, sin necesidad de publicación de convocatoria respectiva, de conformidad con lo establecido en el artículo 188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo décimo octavo de los estatutos sociales vigentes de la Sociedad y válidas las resoluciones que durante la misma se adopten, con lo cual estuvieron de acuerdo todos los presentes.

Acto seguido, el Secretario en funciones dio lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Ratificación del despacho encargado de la auditoría externa de la Sociedad para el ejercicio 2021, así como la reelección del Auditor Financiero Externo de la Sociedad.

- II. Designación de delegados especiales para ejecutar y, en su caso, formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

Los representantes de los accionistas aprobaron los asuntos contenidos en el Orden del Día que antecede y, después de escuchar y discutir las explicaciones y propuestas hechas en torno a cada uno de dichos asuntos, así como de revisar la documentación que fue sometida a su consideración, por unanimidad de votos resolvieron adoptar las siguientes:

#### RESOLUCIONES

- I. Ratificación del despacho encargado de la auditoría externa de la Sociedad para el ejercicio 2021, así como la reelección del Auditor Financiero Externo de la Sociedad.

“En este acto, con base en la propuesta del Presidente en funciones de la Asamblea, por unanimidad de votos de los representantes de los accionistas presentes, se ratifica PricewaterhouseCoopers, S.C. como despacho encargado de la auditoría externa de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2021, y se reelige al señor Nicolás Germán Ramírez, socio de dicho despacho, como Auditor Financiero Externo de la Sociedad. Se toma nota que el señor Germán, quién habiendo tenido previo conocimiento de su reelección como Auditor Financiero Externo de la Sociedad, ha manifestado con anterioridad su total aceptación a dicho cargo”.


- II. Designación de delegados especiales para ejecutar y, en su caso, formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

“Se resuelve en este acto, por unanimidad de votos de los representantes de los accionistas, designar como delegados de la presente Asamblea a los señores Carlos Mendoza Rangel, Leonel Pereznieta del Prado, Carlos Zamarrón Ontiveros, Juan Carlos Ollivier Morán, Miguel Ángel Téllez Córdova, Ricardo Isaac Medina García, y Enrique Reséndiz Rodea como delegados especiales de esta Asamblea de Accionistas, comparezcan, en caso de ser necesario, en representación de la Sociedad ante el notario público de su elección, a fin de obtener la protocolización de toda o parte de la presente acta, incluso en pliego suelto, y para presentar cualesquiera avisos que sean necesarios y/o convenientes en relación con las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea, así como para inscribir, en su caso, por sí o a través de terceros, los testimonios que correspondan en los Registros Públicos correspondientes”.

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la Asamblea y se levantó para constancia la presente Acta, la cual, después de haber sido leída por el Presidente en funciones, fue aprobada y firmada por todos los presentes.



[ESPACIO DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE - SIGUE HOJA DE FIRMAS]

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la Asamblea y se levantó para constancia la presente acta, la cual después de haber sido leída por el Secretario, fue aprobada y firmada por todos los presentes, a las 10:00 horas del [15] de [octubre] de 2021.

Por:   
Nombre: Carlos Mendoza Rangel  
Cargo: Presidente

Por:   
Nombre: Susana Martínez Castillo  
Cargo: Secretario

Anexo "A"  
Lista de Asistencia de la Asamblea

<u>Accionista</u>	<u>Acciones</u>		<u>Firma</u>
	<u>Serie "A"</u> <u>Capital Fijo</u>	<u>Serie "B"</u> <u>Capital Variable</u>	
MBIA Capital Corp, representado por el Sr. Carlos Mendoza Rangel.	49,999	800,000	\$849,999.00 
MBIA Inc., representado por la Sra. María Susana Martínez Castillo.	1	-----	\$1.00 
SUBTOTAL	50,000	800,000	\$850,000.00
TOTAL	850,000		\$850,000.00

El suscrito, en mi carácter de escrutador nombrado por los accionistas de la Sociedad presentes o representados en la Asamblea, en este acto certifico y hago constar, para los efectos legales a que haya lugar, que estuvieron debidamente presentes o representadas en la Asamblea 850,000 acciones, que representan el 100% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto emitidas por la Sociedad a la fecha de la Asamblea.



\_\_\_\_\_  
 Por: Marco Antonio Ayón Flores  
 Cargo: Escrutador

15 de octubre de 2021

October 15, 2021

Sr./Mr. Carlos Mendoza Rangel

Estimado señor Mendoza:

Dear Mr. Mendoza:

Por medio de la presente, le otorgamos el poder más amplio que conforme a derecho proceda para que asista en nuestro nombre y representación a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL II, S.A DE C.V., SOFOM, E.R. (la "Sociedad") a celebrarse el 15 de octubre de 2021, a las 11:00 horas en el domicilio social de la Sociedad (la "Asamblea") y vote en dicha Asamblea las 49,999 acciones Serie A y las 800,000 acciones Serie B que de dicha Sociedad la suscrita es titular, conforme a las instrucciones que sobre el particular se le han dado.

We hereby grant you a special power of attorney, as broad as required by Law to attend in our name and behalf to the GENERAL ORDINARY SHAREHOLDERS MEETING of PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL II, S.A DE C.V., SOFOM, E.R. (the "Company") to be held at 11:00 hours on October 15, 2021, at the corporate domicile of the Company (the "Meeting") and exercise at such Meeting the voting rights of the 49,999 Series A shares and the 800,000 Series B shares of such Company that we own, in accordance to the instructions previously given to you.

Para los efectos legales conducentes, en este acto ratificamos todos los actos y decisiones que tome en ejercicio del poder aquí conferido.

For whatever legal effects that might ensue, we hereby ratify all of the acts and decisions that you may take in connection with this proxy letter.

Atentamente,

Sincerely,

*heike monterroso*

---

MBIA Capital Corp  
Por/ By: Heike Monterroso  
Cargo/ Position: Apoderado legal

---

Testigo/As Witness  
Nombre/Name

---

Testigo/As Witness  
Nombre/Name

15 de octubre de 2021

October 15, 2021

Sra./Mrs. María Susana Martínez Castillo

Estimada Sra. Martínez:

Por medio de la presente, le otorgamos el poder más amplio que conforme a derecho proceda, para que asista en nuestro nombre y representación a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL II, S.A DE C.V., SOFOM, E.R. (la "Sociedad") a celebrarse el 15 de octubre de 2021, a las 11:00 horas en el domicilio social de la Sociedad (la "Asamblea") y vote en dicha Asamblea la acción Serie A que de dicha Sociedad la suscrita es titular, conforme a las instrucciones que sobre el particular se le han dado.

Para los efectos legales conducentes, en este acto ratificamos todos los actos y decisiones que tome en ejercicio del poder aquí conferido.

Atentamente,

*heike monterroso*

---

MBIA Inc.  
Por/By: Heike Monterroso  
Cargo/Position: Apoderado legal

---

Testigo/As Witness  
Nombre/Name

Dear Mrs. Martínez:

We hereby grant you a special power of attorney, as broad as required by Law, to attend in our name and behalf to the GENERAL ORDINARY SHAREHOLDERS MEETING of PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA REGISTRAL II, S.A DE C.V., SOFOM, E.R. (the "Company") to be held at 11:00 hours on October 15, 2021, at the corporate domicile of the Company (the "Meeting") and exercise at such Meeting the voting rights of the Series A share of such Company that we own, in accordance to the instructions previously given to you.

For whatever legal effects that might ensue, we hereby ratify all of the acts and decisions that you may take in connection with this proxy letter.

Sincerely,

---

Testigo/As Witness.  
Nombre/Name