

Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 27/04/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FIHO
SERIE	12
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/04/2020
HORA	13:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	75.31 %

ACUERDOS

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS MEDIANTE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE TENEDORES DE FIBRAHOTEL BAJO EL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO F/1596 (EL "FIDEICOMISO F/1596" O EL "FIDEICOMISO") CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2020.

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA

I. Aceptación de la renuncia de los señores Albert Galante Saadia y Roberto Galante Totah como miembros propietarios del Comité Técnico del Fideicomiso F/1596; nombramiento de la señora María Dolores Domínguez Vázquez como miembro propietario del Comité Técnico en sustitución del señor Albert Galante Saadia, y nombramiento del señor Roberto Galante Totah como Presidente Honorario del Comité Técnico del Fideicomiso F/1596, respectivamente.

PRIMERA. Se toma nota de la renuncia realizada por los señores Albert Galante Saadia y Roberto Galante Totah según las mismas fueron notificadas al Fiduciario, al Representante Común y al Administrador el día 25 de marzo de 2020, a su cargo como Miembros Propietarios del Comité Técnico del Fideicomiso, las cuales surtieron efectos a partir del 24 de abril de 2020. Asimismo se aprueba ratificar todos los actos realizados por los señores Albert Galante Saadia y Roberto Galante Totah en sus cargos de miembros propietarios del Comité Técnico, así como liberarlos de cualesquier responsabilidad que pudieran tener por el ejercicio de dichos cargos.

SEGUNDA. Se toma nota de la propuesta del Comité de Nominaciones del Fideicomiso para nombrar a la señora María Dolores Domínguez Vázquez como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso en sustitución del señor Albert Galante Saadia conforme a la designación realizada por el Fideicomiso de Control, y se resuelve ratificar el nombramiento de la señora María Dolores Domínguez Vázquez como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

TERCERA. Se resuelve aprobar la designación del señor Roberto Galante Totah como "Presidente Honorario" del Comité Técnico del Fideicomiso. El cargo de "Presidente Honorario" otorgará el derecho de acudir a las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso con voz pero sin voto, y no deberá ser contabilizado para efectos de quórum en las sesiones correspondientes.

II. Nombramiento y ratificación de cada uno de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso F/1596 y calificación de independencia de los Miembros Independientes.

PRIMERA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Felipe de Yturbe Bernal como Miembro Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso. Asimismo, se califica y aprueba la independencia del señor Felipe de Yturbe Bernal, como Miembro Independiente.

SEGUNDA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el

FECHA: 27/04/2020

nombramiento del señor Jaime Zabłudowsky Kuper como Miembro Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso. Asimismo, se califica y aprueba la independencia del señor Jaime Zabłudowsky Kuper, como Miembro Independiente

TERCERA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Manuel Zepeda Payeras como Miembro Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso. Asimismo, se califica y aprueba la independencia del señor Manuel Zepeda Payeras, como Miembro Independiente

CUARTA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Pablo de la Peza Berríos como Miembro Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso. Asimismo, se califica y aprueba la independencia del señor Pablo de la Peza Berríos, como Miembro Independiente

QUINTA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento de la señora María Dolores Domínguez Vázquez como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

SEXTA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Alberto Galante Zaga como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

SÉPTIMA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Adolfo Benjamín Fastlicht Kurían como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

OCTAVA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Jorge Sandor Valner Watstein como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

NOVENA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Mayer Zaga Bucay como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

DÉCIMA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Simón Galante Zaga como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso

DÉCIMA PRIMERA. Se toma nota de las designaciones hechas por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento de los señores Eduardo Zaga Cojab y Eduardo López García como Miembros Suplentes de todos los Miembros Propietarios del Fideicomiso.

III. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros auditados del Fideicomiso F/1596 relativos al ejercicio fiscal de 2019, previa aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso F/1596.

ÚNICA. Se toma nota de la recomendación del Comité Técnico y se aprueban los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del monto máximo del Fondo de Recompra para el periodo comprendido del 30 de abril de 2020 al 30 de abril de 2021.

PRIMERA. Se aprueba el Fondo de Recompra para el periodo comprendido del 30 de abril de 2020 al 30 de abril de 2021.

SEGUNDA. Se resuelve establecer como monto máximo para llevar a cabo operaciones de recompra de CBFIs durante el periodo comprendido del 30 de abril de 2020 al 30 de abril de 2021, la cantidad que resulte de recomprar hasta el 5% de los CBFIs en circulación.

V. Designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea Ordinaria de Tenedores.

FECHA: 27/04/2020

ÚNICA. Se resuelve la aprobación y firma de la presente Acta 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. Asimismo, se resuelve nombrar como delegados especiales a Claudia Lorena García Nuñez, Edouard Boudrant, Michell Nader S., Jenny Ma. Andrea Ferrón Coronado y Nicolás Pacheco Lomelín para que, en su caso, cualesquiera de ellos, conjunta o separadamente, comparezcan ante el Notario Público de su elección con el fin de protocolizar todo o parte del presente documento y lleven a cabo todos los actos en relación con lo anterior.

RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación sobre la posible sustitución del Representante Común de los Tenedores y resolver sobre la delegación de facultades al Comité Técnico del Fideicomiso para nombrar a la institución que sustituya al Representante Común de los Tenedores.

PRIMERA. Se aprueba revocar la designación de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (antes The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple) ("CIBanco") como Representante Común de los Tenedores bajo el Fideicomiso con efectos a partir de la fecha en que surta efectos la Sustitución (según se define más adelante).

SEGUNDA. Se aprueba delegar al Comité Técnico del Fideicomiso, la designación de la entidad financiera que sustituya a CIBanco como Representante Común bajo el Fideicomiso (la "Sustitución").

TERCERA. En este acto se instruye a CIBanco y a Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria ("Deutsche Bank"), única y exclusivamente en su carácter de fiduciario bajo el Fideicomiso F/1596, para que cada uno en el ámbito de sus obligaciones y responsabilidades realicen cualquier notificación y soliciten cualquier autorización para que cada uno de ellos realice los actos que le competen y que sean necesarios y/o convenientes para actualizar la inscripción de los CBFIs, así como los actos relacionados con lo anterior, incluyendo la presentación en su momento de la solicitud correspondiente ante la CNBV, la BMV e Indeval y en general celebren cualquier convenio, contrato o documento necesario y lleven a cabo cualquier otro acto relacionado directa o indirectamente con la Sustitución en los términos dispuestos en el Fideicomiso y las leyes que resulten aplicables, incluyendo en caso que el Administrador lo considere necesario, se lleve a cabo un convenio de sustitución de representante común y cualesquier convenios modificatorios al Fideicomiso que puedan resultar convenientes o necesarios a efecto de reflejar de forma correcta a cada una de las partes del Fideicomiso.

CUARTA. Se aprueba y toma nota que, la Sustitución surtirá sus efectos en la fecha en la que se celebren los contratos de prestación de servicios y/o se acepten las cotizaciones de honorarios correspondientes a la entidad que sustituya a CIBanco como Representante Común bajo el Fideicomiso.

QUINTA. Se toma nota de la posible fusión a ser celebrada entre CIBanco y Deutsche Bank, según la misma ha sido revelada por los representantes de dichas entidades al Administrador. Asimismo, se toma nota que en caso de concretarse dicha fusión CIBanco podrá actuar como fiduciario del Fideicomiso derivado de la causahabencia correspondiente entre ambas partes.

II. Designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la presente Asamblea de Tenedores.

ÚNICA. Se resuelve la aprobación y firma de la presente Acta 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. Asimismo, se resuelve nombrar como delegados especiales a Claudia Lorena García Nuñez, Edouard Boudrant, Michell Nader S., Jenny Ma. Andrea Ferrón Coronado y Nicolás Pacheco Lomelín para que, en su caso, cualesquiera de ellos, conjunta o separadamente, comparezcan ante el Notario Público de su elección con el fin de protocolizar todo o parte del presente documento y lleven a cabo todos los actos en relación con lo anterior.

FECHA: 27/04/2020

RESOLUTIONS ADOPTED BY THE REAL ESTATE TRUST CERTIFICATES HOLDERS IN GENERAL ORDINARY AND EXTRAORDINARY HOLDERS' MEETING OF FIBRAHOTEL UNDER THE IRREVOCABLE TRUST AGREEMENT IDENTIFIED UNDER NUMBER F/1596 (THE "TRUST F/1596" OR THE "TRUST") ON APRIL 24th, 2020.

RESOLUTIONS ADOPTED BY THE ORDINARY HOLDERS MEETING

T.

I. Accept the resignation of Albert Galante Saadia and Roberto Galante Totah as proprietary members of the Technical Committee of Trust F / 1596; appointment of María Dolores Domínguez Vázquez as proprietary member of the Technical Committee to replace Albert Galante Saadia, and appointment of Mr. Roberto Galante Totah as Honorary President of the Technical Committee of the Trust F / 1596, respectively.

FIRST. The resignation of Albert Galante Saadia and Roberto Galante Totah is noted. The resignations to their position as Proprietary Members of the Technical Committee of Trust were notified to the Trustee, the Common Representative and the Management Subsidiary on March 25th, 2020, which took effect on April 24th, 2020. Likewise, it is hereby approved to ratify all the acts carried out by Messrs. Albert Galante Saadia and Roberto Galante Totah in their positions as proprietary members of the Technical Committee, as well as to release them from any liabilities they may have in the exercise of said positions.

SECOND. The proposal of the Trust's Nominations Committee to appoint María Dolores Domínguez Vázquez as Proprietary Member of the Technical Committee of the Trust in replacement of Mr. Albert Galante Saadia in accordance with the appointment made by the Control Trust is noted. It is resolved to ratify the appointment of María Dolores Domínguez Vázquez as Proprietary Member of the Technical Committee of the Trust.

THIRD. It is hereby resolved to approve the appointment of Mr. Roberto Galante Totah as "Honorary President" of the Technical Committee of the Trust. The position of "Honorary President" will grant the right to attend the Technical Committee of the Trust sessions with voice but without vote, and shall not be taken into account for quorum purposes in the corresponding sessions.

II. Appointment and ratification of each of the members of the Technical Committee of the F/1596 Trust and qualify the independence of the Independent Members of the Technical Committee.

FIRST. The appointment made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mr. Felipe de Yturbe Bernal as Independent Members of the Technical Committee of the Trust. It is also hereby resolved to qualify and approve the independence of Mr. Felipe de Yturbe Bernal as independent member.

SECOND. The appointment made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mr. Jaime Zabudowsky Kuper as Independent Members of the Technical Committee of the Trust. It is also hereby resolved to qualify and approve the independence of Mr. Jaime Zabudowsky Kuper as independent member

THIRD. The appointment made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mr. Manuel Zepeda Payeras as Independent Members of the Technical Committee of the Trust. It is also hereby resolved to qualify and approve the independence of Mr. Manuel Zepeda Payeras as independent member

FOURTH. The appointment made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mr. Pablo de la Peza Berríos as Independent Members of the Technical Committee of the Trust. It is also hereby resolved to qualify and approve the independence of Mr. Pablo de la Peza Berríos as independent member

FIFTH. The appointment made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mrs. María Dolores Domínguez Vázquez as Proprietary Member of the Technical Committee of the Trust.

SIXTH. The appointment made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mr. Alberto Galante Zaga as Proprietary Member of the Technical Committee of the Trust

FECHA: 27/04/2020

SEVENTH. The appointment made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mr. Adolfo Benjamín Fastlicht Kurían as Proprietary Member of the Technical Committee of the Trust

EIGHTH. The appointment made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mr. Jorge Sandor Valner Watstein as Proprietary Member of the Technical Committee of the Trust

NINETH. The appointment made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mr. Mayer Zaga Bucay as Proprietary Member of the Technical Committee of the Trust

TENTH. The appointment made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mr. Simón Galante Zaga as Proprietary Member of the Technical Committee of the Trust

ELEVENTH. The appointments made by the Technical Committee of the Trust is noted and it is resolved to ratify the appointment of Mr. Eduardo Zaga Cojab and Mr. Eduardo López García as Alternate Members of all Proprietary Members of the Trust.

III. Proposal, discussion and, as the case may be, approval of the F/1596 Trust's audited financial statements for the 2019 fiscal period, prior approval of the Technical Committee of the F/1596 Trust.

SOLE. The Technical Committee recommendation is duly noted and the audited financial statements for the fiscal year 2019 are hereby approved.

IV. Proposal, discussion and, as the case may be, approval of the maximum amount for the Repurchase Plan for the period of April 30th, 2020 to April 30th, 2021.

FIRST. The Repurchase Fund is hereby approved for the period from April 30th, 2020 to April 30th, 2021.

SECOND. It is resolved to establish as a maximum amount to carry out CBFIs repurchase operations during the period from April 30th, 2020 to April 30th, 2021, the amount resulting from the repurchase of up to 5% of the CBFIs in circulation.

V. Appointment of delegates to execute the resolutions approved in the Meeting.

SOLE. The approval and signature of this Minute is authorized and the Trustee is instructed to perform the acts referred to herein, using this Minute as instruction letter for all legal effects. Furthermore, it is resolved to appoint as special delegates Claudia Lorena García Núñez, Edouard Boudrant, Michell Nader S., Jenny Ma. Andrea Ferrón Coronado and Nicolás Pacheco Lomelín for the purpose of appearing, jointly or separately, before the Public Notary of their choice to formalize, wholly or partially, this Minute and to carry out any actions in connection to the foregoing.

RESOLUTIONS ADOPTED BY THE EXTRAORDINARY HOLDERS MEETING

I. Proposal, discussion and, where appropriate, approval regarding the possible replacement of the Common Representative of the Certificate Holders and resolve on the delegation of powers to the Technical Committee of the Trust to appoint the institution to replace the Common Representative of the Certificate Holders.

FIRST. It is hereby approved to revoke the appointment of CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (formerly The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple) ("CIBanco") as Common Representative of the Certificate Holders under the Trust effective as of the date on which the Substitution (as defined below) becomes effective.

SECOND. It is hereby approved to delegate to the Technical Committee of the Trust, the designation of the financial entity to replace CIBanco as Common Representative under the Trust (the "Substitution").

THIRD. CIBanco and Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria ("Deutsche Bank"), solely in its capacity as trustee under Trust F/1596, are hereby instructed so that each, within the scope of their obligations

FECHA: 27/04/2020

and responsibilities, give any notice or request any authorization to perform the acts that are their responsibility and that are necessary and/or convenient to update the registration of the CBFIs, as well as the acts related to the above, including making the corresponding filing before the CNBV, the BMV and Indeval and in general execute any necessary agreement, contract or document and carry out any other act directly or indirectly related to the Substitution in terms of Trust and the applicable laws and regulations, including, in case the Management Subsidiary deems it necessary, to enter into a common representative substitution agreement and any amendment agreements which may be necessary or convenient to Trust F/1596 in order to reflect appropriately each of the parties to Trust.

FOURTH. It is hereby approved and noted that, the Substitution will take effect on the date on which the service provision agreements are entered into and/ the fee proposal from the entity that replaces CIBanco as Common Representative under the Trust.

FIFTH. Note is taken of the possible merger between CIBanco and Deutsche Bank, as such merger has been revealed by the representatives of such entities to the Management Subsidiary. Likewise, it is hereby noted that in the event of such merger, CIBanco may act as trustee of the Trust derived from the corresponding succession between both entities.

II. Appointment of delegates to execute the resolutions approved in the Meeting.

SOLE. The approval and signature of this Minute is authorized and the Trustee is instructed to perform the acts referred to herein, using this Minute as instruction letter for all legal effects. Furthermore, it is resolved to appoint as special delegates Claudia Lorena García Núñez, Edouard Boudrant, Michell Nader S., Jenny Ma. Andrea Ferrón Coronado and Nicolás Pacheco Lomelín for the purpose of appearing, jointly or separately, before the Public Notary of their choice to formalize, wholly or partially, this Minute and to carry out any actions in connection to the foregoing.