

## Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 04/05/2020

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	DALUSCK
<b>SERIE</b>	16
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	27/04/2020
<b>HORA</b>	12:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %

### ACUERDOS

RESOLUCIONES UNÁNIMES DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2020 ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA "DALUSCK 16", EMITIDOS BAJO EL MECANISMO DE LLAMADAS DE CAPITAL POR BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS NÚMERO F/2839, DENOMINADO "DALUS MÉXICO II", EN DONDE DALUS CAPITAL FUND II GP, L.P., ACTÚA COMO FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR, Y CAPITAL DCA, S.C., COMO ADMINISTRADOR.

#### RESOLUCIONES

PRIMERA. "SE RESUELVE, dispensar, para efectos de la oportunidad de inversión en la empresa Clip (nombre comercial de PayClip, Inc.), aprobada en la Sesión de Comité Técnico celebrada el 14 de abril de 2020, Criterio de Elegibilidad establecido en la Sección 8.1.1 del Fideicomiso, referente a la prohibición para realizar operaciones con Partes Relacionadas del Administrador o en la que se pueda presentar un conflicto de interés

SEGUNDA. "SE RESUELVE, aprobar la revocación del señor Hazael Castilla Sarky como Miembro Propietario e Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso."

TERCERA. "SE RESUELVE, aprobar el nombramiento del señor Carlos Alan Fernández Márquez como Miembro Propietario e Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso, así como aprobar a los señores Miguel Luis Anaya Mora, Emiliano Castillo Becerril, Daniel Badillo Castro y Yukio Carlos Gutiérrez Kumazawa como Miembros Suplentes, que adicionalmente, califican como Miembros Independientes."

CUARTA. "SE RESUELVE, calificar y confirmar la independencia de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso designados como Miembros Independientes, por cumplir con los requisitos previstos en la definición de "Miembro Independiente" establecida en el Contrato de Fideicomiso."

QUINTA. "SE RESUELVE, que los señores Mauricio Basila Lago, Luis Fernando Serrallonga Kaim, Karime Jassen Avellaneda, José Miguel López Tapia, Eric Gabriel Ojeda Pérez y Santiago López Velarde Bolán, sean designados delegados especiales para que, conjunta o separadamente, realicen todos los actos necesarios o convenientes para que las resoluciones tomadas en la presente Asamblea General de Tenedores surtan plenamente sus efectos, así como para comparecer ante el notario público de su elección, de ser ello necesario o conveniente, para formalizar en escritura pública, parcial o totalmente, el acta correspondiente a esta Asamblea General de Tenedores y gestionar la inscripción de la escritura pública respectiva, así como para presentar los avisos necesarios ante las autoridades mexicanas correspondientes.