

Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 09/06/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FIDEAL
SERIE	20
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	08/06/2020
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	81.26 %

ACUERDOS

Resumen de acuerdos de la Asamblea de Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura identificados con clave de pizarra "FIDEAL 20" emitidos por Banco Invex, S.A- Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero como Fiduciario (el "Fiduciario Emisor") del contrato de fideicomiso irrevocable número F/3935 (el "Fideicomiso" o la "Fibra-E") celebrado el 7 de abril de 2020 entre Promotora del Desarrollo de América Latina, S.A. de C.V., como Fideicomitente y Administrador, Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, como Fiduciario y CIBanco S.A. Institución de Banca Múltiple, como Representante Común; celebrada el 8 de junio de 2020 a las 12:00 horas.

PRIMERO. Se ratifica la designación de los señores Gerardo Camargo Robles, Luis Roberto Frías Humphrey, Arturo Spínola García, Juan Ramón Lecuona Valenzuela, Jeanett Vanessa Coronado Mendez, como miembros propietarios independientes.

SEGUNDO. Se hace constar que la asamblea de tenedores calificó la independencia de los miembros propietarios independientes y ha considerado que dichas personas son aptas para desempeñar su cargo libre de conflicto de intereses y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos.

TERCERO. Se ratifica a los señores Carlos Alberto Facha Lara y Mara Pamela Mújica Ramos como miembros propietarios.

CUARTO. Se designa al señor Alfonso González Migoya como miembro propietario.

QUINTO. El Comité Técnico del Fideicomiso queda integrado de la siguiente manera:

Nombre: Gerardo Camargo Robles
Cargo: Miembro Propietario Independiente

Nombre: Luis Roberto Frías Humphrey
Cargo: Miembro Propietario Independiente

Nombre: Arturo Spinola García
Cargo: Miembro Propietario Independiente

Nombre: Juan Ramon Lecuona Valenzuela
Cargo: Miembro Propietario Independiente

Nombre: Jeanett Vanessa Coronado Mendez
Cargo: Miembro Propietario Independiente

Nombre: Carlos Alberto Facha Lara
Cargo: Miembro Propietario

Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 09/06/2020

Nombre: Mara Pamela Mújica Ramos
Cargo: Miembro Propietario

Nombre: Alfonso González Migoya
Cargo: Miembro Propietario

SEXTO. Se aprueba que el ejercicio de los cargos de miembros del Comité Técnico del Fideicomiso se realice a título gratuito, de tal forma que no pagará emolumento alguno por el desempeño de los mismos.

SEPTIMO. Se aprueba el límite máximo de Endeudamiento e índice de cobertura del servicio de la deuda, de conformidad con lo siguiente:

Se establece que el nivel de apalancamiento no podrá ser superior a 6.0, la formula y metodología para el cálculo del mismo se precisa en el Acta de Asamblea

Se establece que el índice de cobertura del servicio de deuda no podrá ser menor a 1.0, la formula y metodología para el cálculo del mismo se precisa en el Acta de Asamblea.

OCTAVO. Se designan como delegados especiales a los señores Carlos Alberto Facha Lara y Mara Pamela Mújica Ramos, para que, indistintamente, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas en la Asamblea de Tenedores.