

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	BXMX2PI
SERIE	19D
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	02/12/2019
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %

ACUERDOS

PRIMERO. Nombramiento de un miembro propietario del Comité Técnico por parte del Administrador. "Se toma conocimiento de la designación efectuada por parte del Administrador (i) del señor Leon Volchyok, como miembro propietario del Comité Técnico; y (ii) de los señores Ilan Halal y Mathew Pedley, como miembros suplentes, quienes seguirán el orden indicado anteriormente para sustituir al miembro propietario en caso de que éste se encuentre ausente de conformidad con lo establecido en la Sección 4.2(b) del Contrato de Fideicomiso; en ejercicio del derecho que le corresponde conforme a lo establecido en la Sección 4.2(c) y demás aplicables del Contrato de Fideicomiso".

SEGUNDO. Nombramiento de un Miembro Independiente por parte de ciertos Tenedores. "Se toma conocimiento de la designación por parte de ciertos Tenedores (i) del señor Fernando Andres Espinosa Andaluz, como Miembro Independiente, y (ii) de las señoras y señores Edna Alejandra Olvera Gomez, Jose Salvador Perez Lara, Oscar Guillermo López Ojeda y Gustavo Adolfo Martinez Salinas, como miembros suplentes, quienes seguirán el orden indicado anteriormente para sustituir al miembro propietario en caso de que éste se encuentre ausente de conformidad con lo establecido en la Sección 4.2(b) del Contrato de Fideicomiso".

TERCERO. Calificación de Independencia. "Se califica y confirma la independencia (i) del señor Fernando Andres Espinosa Andaluz, como Miembro Independiente, y (ii) de las señoras y señores Edna Alejandra Olvera Gomez, Jose Salvador Perez Lara, Oscar Guillermo López Ojeda y Gustavo Adolfo Martinez Salinas, de conformidad con lo establecido en la Sección 4.1(e) y demás aplicables del Contrato de Fideicomiso".

"Considerando lo anterior, se toma nota de que el Comité Técnico quedará integrado de la siguiente forma:"

Miembros Propietarios
Fernando Andres Espinosa Andaluz
Leon Volchyok

Miembros Suplentes

de Fernando Andres Espinoza Andaluz:
Edna Alejandra Olvera Gomez
Jose Salvador Perez Lara
Oscar Guillermo López Ojeda
Gustavo Adolfo Martinez Salinas

de Leon Volchyok
Mathew Pedley
Ilan Halal

CUARTO. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas con respecto a los puntos anteriores. "Los Tenedores designan como delegados especiales a Santiago Puente Fernández,

Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 09/06/2020

Rodrigo Méndez Ayala y María Teresa Caso Saenz Arroyo, para que, de manera conjunta o separada, realicen todos los actos y/o trámites que sean necesarios o convenientes que, en su caso, se requieran para dar cabal cumplimiento a las resoluciones anteriores adoptadas por unanimidad de los Tenedores; incluyendo sin limitar, acudir frente al fedatario público de su elección, en caso de ser necesario o conveniente, para llevar acabo la protocolización de las presentes resoluciones en su totalidad o en lo conducente, de requerirse, presentar los avisos y notificaciones que resulten aplicables, así como, para realizar los trámites que, en su caso, se requieran ante la CNBV, la BMV, Indeval, y cualquier autoridad competente o tercero".