

Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 25/09/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	AA1CK
SERIE	17
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	15/09/2020
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %

ACUERDOS

PRIMERA. "SE RESUELVE, aprobar, con fundamento en la Sección 17.1 del Fideicomiso, la designación del señor Thiago Souto Brando como miembro propietario del Comité Técnico del Fideicomiso, y a María Elena Escobar Grajeda, León de Paul Martínez, Ana Joaquina López García, Andrea Bolaños Solís, Hugo Lara Ruíz como miembros suplentes del Comité Técnico del Fideicomiso, los cuales actuarán en el orden antes listado; quienes para el desempeño del encargo, podrán en todo momento actuar en forma separada y de manera indistinta cualquiera de ellos en sustitución del miembro propietario designado."

SEGUNDA. "SE RESUELVE, calificar como independiente al miembro propietario y sus respectivos suplentes designado en la resolución Primera anterior, por cumplir con los requisitos previstos en la definición de "Miembro Independiente" establecida en el Contrato de Fideicomiso."

TERCERA. "SE RESUELVE, aprobar la integración del Comité Técnico, la cual se establecerá de la siguiente manera:

MIEMBRO CARGO SUPLENTES

Thiago Souto Brando

Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex Miembro Propietario Independiente María Elena Escobar Grajeda

León de Paul Martínez

Ana Joaquina López García

Andrea Bolaños Solís

Hugo Lara Ruíz

Harry Krensky

Discovery Miembro Propietario Marcela Gamó Moreno

Eduardo Sandoval Valdés

Carlos Miguel Mendoza Valencia

Discovery Miembro Propietario Marcela Gamó Moreno

Eduardo Sandoval Valdés

Andrés Fabre Robles

Discovery

Miembro Propietario Marcela Gamó Moreno

Eduardo Sandoval Valdés

Sonia Vera Riquelme

Discovery Miembro Propietario Marcela Gamó Moreno

Eduardo Sandoval Valdés

FECHA: 25/09/2020

José Antonio Morán Villaseñor
Discovery
Miembro Propietario Marcela Gamo Moreno
Eduardo Sandoval Valdés

Thomas Gómez Baldwin Gómez
Discovery Miembro Propietario Marcela Gamo Moreno
Eduardo Sandoval Valdés."

CUARTA. "SE RESUELVE, que las presentes Resoluciones para todos los efectos legales tengan el carácter de instrucción al Fiduciario y al Representante Común, a fin de que estos den cumplimiento a las resoluciones adoptadas en el presente documento."

QUINTA. "SE RESUELVE, designar como delegados especiales de la Asamblea a 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, Mónica Jiménez Labora Sarabia, Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor o cualquier apoderado del Representante Común, para que de manera conjunta o separada, realicen los actos y/o trámites que sean necesarios o convenientes para dar cabal cumplimiento a los acuerdos adoptados en la presente acta de Resoluciones, incluyendo, sin limitar, acudir ante el fedatario público de su elección para protocolizar la presente acta en su totalidad o en lo conducente, de requerirse, presentar los avisos y notificaciones correspondientes, así como, realizar los trámites que se requieran ante la CNBV, la Bolsa de Valores, Indeval y/o cualquier autoridad o tercero."