

Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 28/04/2021

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	INFRAEX
SERIE	18-2
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/04/2021
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %

ACUERDOS

PRIMERA. Se aprueban (i) estados financieros básicos dictaminados del Fideicomiso 3369, correspondiente al ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2020; (ii) el informe de auditoría externa a que se refieren las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Entidades y Emisoras Supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que Contraten Servicios de Auditoría Externa de Estados Financieros Básicos ("CUAE"); (iii) la declaración elaborada conforme al artículo 32 de la CUAE; (iv) los comunicados elaborados por el auditor externo independiente del Fideicomiso 3369 de acuerdo con los artículos 15, fracción I y 35 de la CUAE; y, (v) la declaración suscrita por el por el auditor externo independiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la CUAE.

SEGUNDA. Se autoriza al Administrador para gestionar la adquisición y/o incorporación de nuevos activos al portafolio del Fideicomiso 3369, siempre y cuando se hayan sido presentados los estudios de debida diligencia y se tengan las aprobaciones de la mayoría de los miembros del Comité Técnico y en su caso, del Comité de Conflictos.

TERCERA. Se toma nota de la propuesta y se autoriza al Fideicomiso para que, por medio de la gestión del Administrador contrate pasivos, ya sea por medio de créditos bancarios y/o mediante programa de emisión de deuda en el mercado bursátil por un monto de hasta \$3,000'000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con los Lineamientos de Apalancamiento previstos en el Fideicomiso 3369.

CUARTA. Se toma nota del informe presentado por la Administración sobre la situación que guarda Proyecto V y el efecto que ha tenido la obra de construcción del Tren Interurbano México Toluca, de la misma manera se acepta la propuesta del Administrador para adelantar inversiones de Capex por un monto de hasta \$40,000,000 millones de pesos de los próximos 5 ejercicios con la finalidad de aprovechar los trabajos de reparación y mantenimiento mayor que se deberán de ejecutar con el fin de satisfacer las métricas de calidad establecidas por el contrato.

QUINTA. Se designa a Mónica Jiménez Labora Sarabia, Eréndira Morales Villanueva, Erick Tiscareño Hernández, Guillermo Barbosa Araujo y Mauricio Palacios Márquez como Delegados de la Asamblea, a fin de que en nombre y representación de la Sociedad y para el caso de que lo consideren necesario, acudan conjunta o separadamente ante el Fedatario Público de su elección, a formalizar total o parcialmente las resoluciones tomadas en esta Asamblea.