

FECHA: 30/06/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	FIHO
<b>SERIE</b>	12
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	29/06/2022
<b>HORA</b>	11:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	71.49 %

**ACUERDOS**

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TENEDORES DE FIBRAHOTEL BAJO EL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO F/1596 (EL "FIDEICOMISO F/1596" O EL "FIDEICOMISO") DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2022.

LOS TÉRMINOS CON MAYÚSCULA INICIAL UTILIZADOS EN LAS PRESENTES RESOLUCIONES QUE NO SE ENCUENTREN AQUÍ DEFINIDOS, TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE SE LES ATRIBUYE A DICHS TÉRMINOS EN EL FIDEICOMISO.

**I. Instalación de la Asamblea.**

En desahogo del Primer punto del Orden del Día, a solicitud del Presidente, el Escrutador procedió a efectuar el escrutinio correspondiente, certificando que se encontraban debidamente representados 564,975,874 (quinientos sesenta y cuatro millones novecientos setenta y cinco mil ochocientos setenta y cuatro) Certificados, de un total de 790,267,101 (setecientos noventa millones doscientos sesenta y siete mil ciento un) Certificados que se encuentran actualmente en circulación, es decir, el 71.492% (setenta y uno punto cuatrocientos noventa y dos por ciento) de los referidos Certificados, sin considerar 4,443,657 Certificados que se encuentran en la tesorería del Fideicomiso sin contar con derechos económicos ni corporativos.

Asimismo, el Escrutador certificó haber tenido a la vista las constancias de publicación de la convocatoria a la Asamblea, realizada por el Representante Común en términos del Fideicomiso y la legislación aplicable, y consistentes en la publicación en el EMISNET de fecha 8 de junio de 2022 y, un ejemplar del periódico "El Economista" de fecha 8 de junio de 2022.

En virtud de lo anterior, el Presidente indicó a los presentes que en virtud de no reunir el quórum necesario conforme a las Cláusulas 8.1, inciso (viii) y 30.1 del Fideicomiso F/1596 para desahogar el Orden del Día, no es posible instalar la Asamblea de Tenedores y no procede desahogar el Orden del Día.

GENERAL EXTRAORDINARY HOLDERS' MEETING OF FIBRAHOTEL UNDER THE IRREVOCABLE TRUST AGREEMENT IDENTIFIED UNDER NUMBER F/1596 (THE "TRUST F/1596" OR THE "TRUST") DATED JUNE 29th, 2022.

CAPITALIZED TERMS USED HEREIN WHICH ARE NOT OTHERWISE HEREIN DEFINED, SHALL HAVE THE MEANING ASSIGNED TO SUCH TERMS UNDER THE TRUST.

**I. Establishment of the Meeting.**

In disregard of the first item on the Agenda, at the request of the Chairman, the Scrutineer proceeded to carry out the corresponding scrutiny, certifying that 564,975,874 (five hundred sixty four million nine hundred seventy five thousand eight hundred seventy four) Certificates were duly represented, out of a total of 790,267,101 (seven hundred ninety million two hundred sixty seven thousand one hundred one) Certificates that are currently outstanding, meaning, 71.492% (seventy-one

FECHA: 30/06/2022

---

point four hundred ninety-two percent) of the referred Certificates, without considering 4,443,657 Certificates that are in the Trust's treasury without economic or corporate rights.

Likewise, the Scrutineer certified that he had seen the evidence of the publication of the notice of the Meeting, made by the Common Representative in terms of the Trust and the applicable legislation, and consisting of the publication in the EMISNET dated June 8, 2022 and a copy of the newspaper "El Economista" dated June 8, 2022.

By virtue of the foregoing, the Chairman indicated to those present that since the quorum necessary according to Clauses 8.1, clause (viii) and 30.1 of the Trust F/1596 is not present in order to proceed with the Agenda, it is not possible to install the Holders' Meeting and it is not necessary to proceed with the Agenda.