

## Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 30/08/2022

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	FFLA3CK
<b>SERIE</b>	15
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/08/2022
<b>HORA</b>	12:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %

### ACUERDOS

PRIMERA. "En seguimiento con el Antecedente 3 anterior y de conformidad con lo establecido en la Sección 9.1.1 del Contrato de Fideicomiso, se aprueba el Plan de Continuidad presentado por el Administrador, en los términos que se acompaña a las presentes resoluciones como Anexo "A" y en el cual se detalla la forma en que se continuará con la realización y administración de las Inversiones y la realización de las Desinversiones del Fideicomiso."

SEGUNDA. "De conformidad con el Plan de Continuidad a que refiere la Resolución anterior, el Antecedente 3 anterior y lo dispuesto en la Sección 9.1.1 del Contrato de Fideicomiso, se aprueba la designación de Moisés Jahaziel Macías Maldonado como Funcionario Clave sustituto, mismo que fue propuesto por el Administrador derivado de la salida de Luis Martínez Arizmendi como Funcionario Clave del Fideicomiso."

TERCERA. "Se toma conocimiento de las remociones, sustituciones y designaciones de los miembros propietarios y suplentes del Comité Técnico del Fideicomiso efectuadas por el Administrador en ejercicio del derecho que le corresponde conforme a lo establecido en la Sección 17. 1 de la Cláusula Décima Séptima del Fideicomiso, por lo que el Comité Técnico quedará integrado de la siguiente manera:

Propietario  
Carlos Creel Cobián  
Suplente  
Alejandro Creel Cobián  
Propietario  
Felipe Vilá González  
Suplente  
José Manuel Villaseñor López  
Propietario  
Moisés Jahaziel Macías Maldonado  
Suplente  
Pablo Adrián Diego Duffilhot  
Propietario  
Ma. Guadalupe Peñaloza Herrera  
Suplente  
Rubén Becerra Sánchez

CUARTA. "Se aprueba designar como delegados especiales de las presentes resoluciones a los señores Mauricio Basila Lago, Luis Fernando Serrallonga Kaim, José Miguel López Tapia, Fernanda Ximena Salas Becerra, Eric Gabriel Ojeda Pérez, y Santiago López Velarde Bolán, Fernando José Vizcaya Ramos, Claudia Beatriz Zermeño Inclán, Elena Rodríguez Moreno, Alejandra Tapia Jiménez, José Luis Urrea Saucedo, Juan Manuel Lara Escobar, José Daniel Hernández Torres, Esteban Manuel Serrano Hernández, María Magdalena Valdez Vargas, Brenda Gabriela Cortes de la Torre, 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,

## Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 30/08/2022

---

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 BMV, Indeval y/o cualquier autoridad o tercero."