

## Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 19/09/2023

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	BOCELCK
<b>SERIE</b>	20
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	18/09/2023
<b>HORA</b>	11:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	97.68 %

### ACUERDOS

I.

PRIMERA. "SE RESUELVE aprobar que los recursos que se obtengan de la cuarta llamada de capital que realizará el Fideicomiso se destinen a las Inversiones denominadas "Campari" y "Xarello", previamente aprobadas por el Comité Técnico del Fideicomiso siendo (i) en el caso de "Campari" por una inversión total de \$232,000,000.00 a cambio del 50.6% de la empresa y (ii) en el caso de "Xarello" una inversión de \$200,000,000.00 de capital a cambio del 51.0% de la empresa, además de (iii) la Cuota de Administración trimestral del 1 de octubre del 2023 al 31 de diciembre del 2023; (iv) los Gastos del Fondo, que incluyen los honorarios recurrentes del Fiduciario, de contabilidad, del Representante Común y de auditoría, la valuación de los Certificados Serie A-1, la cuota anual de la Bolsa Mexicana de Valores, seguros, entre otros y (v) los Gastos del Fideicomiso."

SEGUNDA. "Se toma nota del desahogo de las preguntas realizadas por los presentes al Administrador durante la sesión."

II.

PRIMERA. "SE RESUELVE aprobar la remoción de Alejandro David Elizondo González como Miembro del Comité Técnico del Fideicomiso con efectos a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea, agradeciéndole su desempeño en su encargo."

SEGUNDA "SE RESULEVE, aprobar el nombramiento de Héctor Mariano Muciño Torres, como nuevo Miembro del Comité Técnico del Fideicomiso a partir de la fecha de celebración de la presente Asamblea."

TERCER. "DERIVADO DE LO ANTERIOR SE HACE CONSTAR que el Comité Técnico del Fideicomiso se encuentra integrado de la siguiente manera:

Miembro	Cargo
Gerardo Villaseñor González	Propietario
Francisco Javier Bravo Bustamante	Suplente
José Manuel Leyva López	Propietario
Héctor Mariano Muciño Torres	Suplente
René Fernández Gaytán	Propietario
Jesús Fernández Cadena	Propietario
Roberto Terrazas de la Cerda	Propietario
Gabriel Ruíz Vázquez	Suplente
Mariana Linares Oléa	Suplente
Ana Teresa Chávez Peón Pérez	Suplente
Felipe de Jesús Vilá González	Miembro Independiente
Alfredo Alfaro Pavón	Miembro Independiente

FECHA: 19/09/2023

---

III.

PRIMERA. "SE RESUELVE que los señores Roberto Terrazas de la Cerda, René Fernández Gaytán, Rafael Iván Pérez Correa, Carlos Enrique Fernández Herrera, Carlos Guijarro Justo, Aarón Maravilla González, Diego Vázquez González y Alejandro Sánchez Lemus sean designados delegados especiales para que, conjunta o separadamente, realicen todos los actos necesarios o convenientes para que las resoluciones tomadas en la presente Asamblea de Tenedores surtan plenamente sus efectos, así como para comparecer ante el notario público de su elección, de ser ello necesario o conveniente, para formalizar en escritura pública, parcial o totalmente, el acta correspondiente a esta Asamblea de Tenedores, así como para presentar los avisos y solicitudes necesarios ante las autoridades mexicanas correspondientes."