

Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 24/10/2023

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

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

ACUERDOS

Los siguientes Acuerdos de Asamblea de Tenedores sustituyen a los publicados el 20 de septiembre de 2023.

I.

PRIMERA. "Dado que los recursos a obtenerse en virtud de la Cuarta Llamada de Capital que realizará el Fideicomiso excederán del 20% (veinte por ciento) del Monto Máximo de la Emisión, SE RESUELVE aprobar que los recursos que se obtengan de dicha llamada se destinen a (i) Inversiones en dos Empresas Promovidas, conforme a los términos previamente aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso; (ii) 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 (iii) los Gastos del Fideicomiso."

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

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 RESUELVE, 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."

TERCERA. "Derivado de las resoluciones anteriores, se hace constar que el Comité Técnico del Fideicomiso se encuentra integrado de la siguiente manera:

Miembro	Cargo
Gerardo Villaseñor Villalpando	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

Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 24/10/2023

Alfredo Alfaro Pavón

Miembro Independiente

III.

ÚNICA. "SE RESUELVE, que los señores Roberto Terrazas de la Cerda, René Fernández Gaytán, Alfredo Rubio Aguilar, Mariana Linares Oléa, Gabriel Ruiz Vázquez, Rafael Iván Pérez Correa, Carlos Enrique Fernández Herrera, Carlos Guijarro Justo, Aarón Maravilla González, Diego Vázquez González, Alejandro Sánchez Lemus y Gerardo Salgado Vale 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".