

Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 21/02/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CICB
SERIE	08
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	20/02/2024
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	63.20 %

ACUERDOS

PRIMERO. Se toma conocimiento del informe presentado por el Fiduciario respecto de la situación que guarda el Patrimonio del Fideicomiso, en los términos en que el mismo fue presentado a la Asamblea.

SEGUNDO. Se toma conocimiento del informe presentado por Adamantine Servicios, S.A. de C.V., respecto del estado que guarda la administración del Patrimonio del Fideicomiso, en los términos en que el mismo fue presentado a la Asamblea.

TERCERO. Se aprueba la contratación de Valor Agregado en Contabilidad, S.A. de C.V., como auditor externo de los estados financieros del Fideicomiso para el ejercicio 2023, con cargo a la Cuenta de Reserva de Gastos, en los términos los que fueron expuestos en la Asamblea y, en consecuencia, se aprueba la ratificación del mismo como el auditor externo del Fideicomiso para dicho ejercicio.

Derivado de que no se contó con el número de certificados bursátiles requeridos para la instalación del cuarto punto del orden del día, no se procedió a su desahogo.

CUARTO. Se designan como delegados especiales de la presente asamblea a Fernando José Vizcaya Ramos, Claudia Beatriz Zermefio Inclán, Elena Rodríguez Moreno, Alejandra Tapia Jiménez, José Luis Urrea Saucedo, Lucila Adriana Arredondo Gastélum, José Daniel Hernández Torres, Mariel Martínez Chávez, Claudia Alicia García Ramírez, Karla Estrada Jiménez, María Fernanda Gutiérrez Casas, o cualquier apoderado del Representante Común, para que, conjunta o separadamente, realicen todos los actos y/o los trámites necesarios o convenientes que se requieran, en su caso, para dar cabal cumplimiento a los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, incluyendo, sin limitar, acudir ante el fedatario público de su elección, en caso de ser necesario, para protocolizar el acta de la Asamblea en sus totalidad o en lo conducente, presentar los avisos y notificaciones que resulten aplicables, así como realizar los trámites que en su caso se requieran ante la CNBV, la BMV, Indeval y cualesquiera autoridades correspondientes.