

Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 24/04/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FPLUS
SERIE	16
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	24/04/2019
HORA	10:30
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	77.68 %

ACUERDOS

PRIMERA. Se resuelve aprobar, en todos sus términos, el informe del Director General del Administrador sobre las actividades efectuadas en el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018, y que contiene un informe elaborado por el Administrador en términos del artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, en relación con el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, exceptuando el inciso b) de dicha disposición. Dicho documento se agrega como anexo al Acta de la Asamblea.

SEGUNDA. Se resuelve aprobar, en todos sus términos, el informe del Director General del Administrador, y que contiene el informe elaborado por el Administrador a través del cual se declaran y explican las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera del Fideicomiso, de conformidad con el artículo 28, fracción IV, inciso d) de la Ley del Mercado de Valores. Dicho documento se agrega como anexo al Acta de la Asamblea.

TERCERA. Se resuelve aprobar, en todos sus términos, el documento que contiene el informe elaborado por el Comité de Auditoría respecto de las actividades efectuadas por dicho comité durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018. Dicho documento se agrega como anexo al Acta de la Asamblea.

CUARTA. Se resuelve aprobar, en todos sus términos, el documento que contiene el informe elaborado por el Comité de Prácticas respecto de las actividades efectuadas por dicho comité durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018. Dicho documento se agrega como anexo al Acta de la Asamblea.

QUINTA. Se resuelve aprobar, en todos sus términos, el documento que contiene el informe elaborado por el Comité Técnico respecto de las actividades y operaciones en las que intervino durante el ejercicio concluido el 31 de diciembre de 2018. Dicho documento se agrega como anexo al Acta de la Asamblea.

SEXTA. Se resuelve aprobar, en todos sus términos, el documento que contiene el reporte elaborado por el Administrador en términos del artículo 76, fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del Fideicomiso durante el ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2018. Dicho documento se agrega como anexo al Acta de la Asamblea.

SÉPTIMA. Se resuelve aprobar, en todos sus términos, el Dictamen del Auditor respecto del periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018.

OCTAVA. Se resuelve aprobar, en todos sus términos, los Estados Financieros consolidados del Fideicomiso correspondientes al periodo comprendido del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018, incluyendo las notas a dichos Estados Financieros por parte del Auditor Externo.

NOVENA. Se resuelve aceptar la renuncia del señor Abraham Ernesto Hernández Pacheco presentada por Afore Coppel, a su cargo como miembro del Comité Técnico del Fideicomiso, y por lo tanto del señor Moisés Cohen Smeke, como suplente, otorgándoles el finiquito más amplio que en derecho proceda en relación con el desempeño de sus cargos, siempre y cuando hayan actuado de buena fe.

FECHA: 24/04/2019

DÉCIMA. Se resuelve aprobar la ratificación del nombramiento de los actuales Miembros del Comité Técnico del Fideicomiso, incluyendo a los Miembros Independientes, para que el Comité Técnico quede integrado de la siguiente manera:

Comité Técnico del Fideicomiso

1. Nombre: Federico Clariond Domene
Cargo: Miembro Propietario Independiente
Suplente: Vicente Eduardo Graniello Pérez
2. Nombre: Pedro Solís Cámara Jiménez Canet
Cargo: Miembro Propietario Independiente
Suplente: Francisco Gamboa Sánchez
3. Nombre: Luis Alfonso Cervantes Castillo
Cargo: Miembro Propietario Independiente
Suplente: Luis Alfonso Cervantes Muñiz
4. Nombre: Antonio Braun De Lavenne De Choulot
Cargo: Miembro Propietario Independiente
Suplente: -
5. Nombre: Gustavo Felipe Tomé Velázquez
Cargo: Miembro Propietario Independiente y Presidente del Comité Técnico
Suplente: Rodrigo Gonzalez Zerbi
6. Nombre: Jaime Alverde Losada
Cargo: Miembro Propietario
Suplente: Othón Porres Bueno
7. Nombre: Javier Arroyo Navarro
Cargo: Miembro Propietario
Suplente: Julio Kuri Erreguerena
8. Nombre: David Coppel Calvo
Cargo: Miembro Propietario
Suplente: Karlo Terán Montañó
9. Nombre: María Paloma Silva de Anzorena
Cargo: Miembro Propietario
Suplente: -
10. Nombre: Gustavo Adolfo Ramírez Berrueta
Cargo: Miembro Propietario
Suplente: Martín Pedro Creixell Noriega
11. Nombre: Miguel Navarro de la Torre
Cargo: Miembro Propietario
Suplente: César Leal Porres
12. Nombre: Manuel Sarmiento Serrano
Cargo: Miembro Propietario
Suplente: Eduardo Benigno Parra Ruíz

FECHA: 24/04/2019

13. Nombre: Mauricio Adrián Alarcón Montes de Oca
Cargo: Miembro Propietario
Suplente: Francisco Javier Martínez García

DÉCIMA PRIMERA. Se resuelve calificar de manera favorable la independencia de los señores Federico Clariond Domene, Pedro Solís Cámara Jiménez Canet, Luis Alfonso Cervantes Castillo y Antonio Braun De Lavenne De Choulot, así como de sus respectivos suplentes los señores Vicente Eduardo Graniello Pérez, Francisco Gamboa Sánchez y Luis Alfonso Cervantes Muñiz; consecuentemente, se resuelve calificar de manera favorable la idoneidad de los mismos en sus respectivos cargos como miembros independientes del Comité Técnico.

DÉCIMA SEGUNDA. Se autoriza e instruye al Fiduciario para que con cargo al Patrimonio del Fideicomiso pague a cada miembro del Comité Técnico, incluyendo los Miembros Independientes y con excepción de los Miembros patrimoniales, como remuneración por el desempeño de sus funciones por cada sesión del Comité Técnico a la que asistan, el importe de \$35,000.00 (treinta y cinco mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) y un pago adicional de \$10,000.00 (diez mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) por la asistencia de cada Miembro Independiente a cada una de las sesiones del Comité de Nominaciones, del Comité de Compensaciones, del Comité de Prácticas y del Comité de Auditoría.

DÉCIMA TERCERA. Se designan como delegados especiales de esta Asamblea a los Rodrigo González Zerbi, Jorge Federico Rivera Santamarina, José Benoit González Brown, Patricia Flores Milchorena, Lileni Zarate Ramírez y Nabor Mejía Robles y se les autoriza para que conjunta o separadamente instruyan al Fiduciario los términos y condiciones de todos los actos que deba celebrar para cumplimentar las resoluciones emanadas de esta Asamblea, sirviendo esta Acta como carta de instrucción para todos los efectos legales a los que haya lugar. Asimismo, se autoriza a los señores Rodrigo González Zerbi, Jorge Federico Rivera Santamarina, José Benoit González Brown, Patricia Flores Milchorena, Lileni Zarate Ramírez y Nabor Mejía Robles, para que conjunta o separadamente, en caso de ser necesario o de considerarlo conveniente, comparezcan ante el notario público de su elección con el fin de protocolizar parcial o totalmente el Acta que de esta Asamblea se levante, y en caso de ser necesario, comparezcan personalmente o a través de las personas que designen, ante cualquier registro público para inscribir cualquiera de las resoluciones aquí adoptadas.

DÉCIMA CUARTA. Se resuelve la autorización y firma del Acta de la Asamblea General Anual Ordinaria de Tenedores, y se instruye al Fiduciario la realización de los actos referidos en dicha Acta.