

## Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 02/05/2019

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	FIHO
<b>SERIE</b>	12
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	30/04/2019
<b>HORA</b>	11:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	79.71 %

### ACUERDOS

#### RESOLUCIONES

II. Nombramiento y ratificación de cada uno de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso F/1596.

PRIMERA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Felipe de Yturbe Bernal como Miembro Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso.

SEGUNDA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Jaime Zabludowsky Kuper como Miembro Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso.

TERCERA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Manuel Zepeda Payeras como Miembro Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso.

CUARTA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Pablo de la Peza Berríos como Miembro Independiente del Comité Técnico del Fideicomiso.

QUINTA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Albert Galante Saadia como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

SEXTA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Alberto Galante Zaga como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

SÉPTIMA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Adolfo Benjamín Fastlicht Kurían como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

OCTAVA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Jorge Sandor Valner Watstein como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

NOVENA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Mayer Zaga Bucay como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso.

DÉCIMA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Roberto Galante Totah como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso

DÉCIMA PRIMERA. Se toma nota de la designación hecha por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento del señor Simón Galante Zaga como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso

DÉCIMA SEGUNDA. Se toma nota de las designaciones hechas por el Comité Técnico del Fideicomiso y se resuelve ratificar el nombramiento de los señores Eduardo Zaga Cojab y Eduardo López García como Miembros Suplentes de todos

FECHA: 02/05/2019

---

los Miembros Propietarios del Fideicomiso."

III. Discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros auditados del Fideicomiso F/1596 relativos al ejercicio fiscal de 2018, previa aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso F/1596.

ÚNICA. Se toma nota de la recomendación del Comité Técnico y se aprueban los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio fiscal 2018."

IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del monto máximo del Fondo de Recompra para el periodo comprendido del 30 de abril de 2019 al 30 de abril de 2020.

PRIMERA. Se aprueba el Fondo de Recompra para el periodo comprendido del 30 de abril de 2019 al 30 de abril de 2020.

SEGUNDA. Se resuelve establecer como monto máximo para llevar a cabo operaciones de recompra de CBFIs durante el periodo comprendido del 30 de abril de 2019 al 30 de abril de 2020, la cantidad que resulte de recomprar hasta el 5% de los CBFIs en circulación."

V. Designación de delegados para dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la la Asamblea de Tenedores.

"ÚNICA. Se resuelve la aprobación y firma de la presente Acta y se instruye al Fiduciario la realización de los actos aquí referidos, tomando la presente Acta como carta de instrucción para todos los efectos legales. Asimismo, se resuelve nombrar como delegados especiales a Claudia Lorena García Nuñez, Edouard Boudrant, Michell Nader S., Jenny Ma. Andrea Ferrón Coronado y Nicolás Pacheco Lomelín para que, en su caso, cualesquiera de ellos, conjunta o separadamente, comparezcan ante el Notario Público de su elección con el fin de protocolizar todo o parte del presente documento y lleven a cabo todos los actos en relación con lo anterior."