

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE DE EMISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PAGO NÚMERO F/422
DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2021, EMISIÓN "MHNOSCK 10"**

En la Ciudad de México, México, el día 25 de febrero de 2021, a las 16:00 (dieciséis) horas, se reunieron los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Emisión, Administración y Pago número F/422, de fecha 21 de diciembre de 2010 (el "Fideicomiso"), en el cual *Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria*, actúa en su calidad de Fiduciaria (la "Fiduciaria"); *Inmar del Noreste, S.A. de C.V.*, como Fideicomitente y *Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero* como Representante Común de los Tenedores de los Certificados Bursátiles Fiduciarios con clave de pizarra MHNOSCK 10 (los "Certificados") de fecha 24 de diciembre de 2010, con el objeto de celebrar una Sesión Ordinaria de dicho Comité.

Los términos que se utilicen al inicio con mayúscula tendrán la definición establecida en el Fideicomiso y/o sus respectivos convenios modificatorios.

Estuvieron presentes las siguientes personas:

MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO	
Concesionaria de Proyectos de Infraestructura, S.A. de C.V.	Blanca Patricia Rodríguez Ortiz Daniela Miranda Flores Diana Martínez Zaldívar Amalio Fernando Alonso Cuéllar José Gabriel Bueno Casales Brenda Amor Bermejo González Rocío Trujillo Martínez Jaqueline Fabiola Lozano Vargas
Afore XXI Banorte	Juan Carlos Martín Sandoval
Casa de Bolsa Banorte, S.A.B. de C.V.	Pablo de la Peza Gándara
Fondo de Pensiones Bimbo	Juan Carlos Durán Pardo Fernando Alcalá
Afore Profuturo GNP	Esteban de Jesús Figueroa Palacios
Afore Citibanamex	Ana Joaquina López García
Independiente	Gerardo Johannes Weihmann Illades Francisco Javier Treviño Moreno
INVITADOS	
Concesionaria de Proyectos de Infraestructura, S.A. de C.V.	David Ricardo Contreras Cuenca Manuel Domínguez Ruiz Luis Matías Martínez
Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero	Rebeca Erives Sepúlveda
Fiduciaria	Ricardo García Dorantez

CMBR

Presidió la Sesión la Lic. Blanca Patricia Rodríguez Ortiz en su calidad de Presidenta Propietaria del Comité Técnico del Fideicomiso y actuó como Secretaria la Lic. Daniela Miranda Flores en su carácter de Secretaria Suplente del Comité Técnico del Fideicomiso, cuyos miembros celebran la presente Sesión con fundamento en lo dispuesto por la Cláusula Octava, sección 2. "Quórum de las Sesiones y Resoluciones" del Contrato de Fideicomiso.

En virtud de lo anterior, la Secretaria Suplente del Comité procedió a dar lectura al Orden del Día de la presente Sesión de Comité Técnico:

ORDEN DEL DÍA:

- I. Lista de Asistencia y Verificación de Quórum.**
- II. Presentación, discusión y, en su caso, autorización para publicar los Estados Financieros del Fideicomiso y Empresas Promovidas correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2020 y reporte de los proyectos.**
- III. Asuntos Generales**

Leído que fue el Orden del Día, los miembros presentes del Comité Técnico del Fideicomiso aprobaron el contenido del mismo y resolvieron proceder a su desahogo punto por punto en los siguientes términos:

I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.

La Secretaria Suplente del Comité Técnico procedió a verificar la personalidad de quienes firman la Lista de Asistencia que se anexa a la presente acta, formando parte integrante de la misma, según lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, Cláusula Octava, segundo párrafo de la sección 2. "Quórum de las Sesiones y Resoluciones".

De este modo, la Secretaria Suplente del Comité Técnico declaró legalmente instaurada la Sesión y procedió a desahogar los siguientes puntos de la Orden del Día.

Los asistentes por unanimidad de votos adoptaron el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO.- Se toma nota de que se encuentran presentes la totalidad de los miembros del Comité Técnico, mismos que se tienen por acreditados bajo ese carácter ante la Fiduciaria en términos de lo establecido en la Cláusula Octava del Fideicomiso, y por lo tanto se resuelve que sus acuerdos serán legalmente válidos y exigibles.

hr
CM

Posteriormente, se procedió a llevar a cabo el desahogo del segundo punto del Orden del Día en los siguientes términos:

II. PRESENTACIÓN, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA PUBLICAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FIDEICOMISO Y EMPRESAS PROMOVIDAS CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020 Y REPORTE DE LOS PROYECTOS.

En desahogo al segundo punto del Orden del Día, la Secretaria Suplente del Comité Técnico cedió el uso de la voz a la Lic. Diana Martínez Zaldívar, quien comenzó a explicar los Estados Financieros del Fideicomiso al cierre del ejercicio de 2020.

Posteriormente, la Presidenta del Comité Técnico explicó la actualización del reporte de los proyectos comenzando con Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S.A. de C.V., cediendo posteriormente el uso de la voz a la Lic. Diana Martínez Zaldívar, quien del mismo modo explicó los estados financieros de la misma sociedad.

Continuando con este punto del Orden del Día, la Presidenta siguió con la sociedad Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S.A. de C.V., a lo que la misma explicó la actualización del reporte del proyecto, posteriormente la Lic. Diana Martínez Zaldívar explicó los estados financieros de dicha sociedad, continuando con esta dinámica en cada una de las empresas promovidas, en términos de la presentación identificada como Anexo "I" de la presente acta, formando parte integral de la misma.

Por lo que respecta a Central Eólica de la Península, S.A.P.I. de C.V., la Presidenta explicó la actualización del reporte del proyecto y posteriormente la Lic. Diana Martínez Zaldívar explicó los estados financieros de dicha sociedad.

Finalmente, por lo que respecta a Infraestructura Hospitalaria de la Península, S.A.P.I. de C.V., la Presidenta dio un breve resumen del estado que guarda el procedimiento legal que existe actualmente en el proyecto denominado "Holbox", comentando que se recibió la actualización de la opinión legal por parte del despacho litigante, a través de la cual mantuvo las posibilidades de recuperación asignando un porcentaje del 60% en un tiempo estimado de recuperación de 5 años. Posteriormente la Lic. Diana Martínez Zaldívar explicó los estados financieros de dicha sociedad.

En virtud de lo anterior y después de una breve deliberación, los presentes adoptaron los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Los presentes, por unanimidad de votos, en términos de cláusula octava, numeral 5, inciso k) del Fideicomiso, autorizan la publicación de los Estados Financieros correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2020 del Fideicomiso Irrevocable de Emisión, Administración y Fuente de Pago número F/422 y de las Empresas Promovidas.

SEGUNDO.- Se toma nota del estado que guarda el procedimiento legal que existe actualmente en el proyecto denominado "Holbox".

Desahogado que fue el segundo punto del Orden del Día, se pasó a tratar el tercer punto, consistente en:

III. ASUNTOS GENERALES.

En desahogo del tercer presente punto del Orden del Día, la Secretaria Suplente del Comité Técnico preguntó a los presentes si tenían algún punto adicional que quisieran tratar en la sesión, a lo que los miembros del Comité Técnico, comentando la Presidenta que se tuvo reunión con los abogados del inversionista interesado en el proyecto "Holbox" y que se sigue avanzando en el Due Diligence de dicho proyecto con la intención de obtener una oferta vinculante por parte de los interesados.

Asimismo, comentó que se encuentra pendiente la elaboración de la valuación por parte del asesor externo, respecto de Central Eólica de la Península, S.A.P.I. de C.V., hasta que ésta sea aprobada mediante Comité Técnico.

Finalmente comentó la Presidenta que se iniciará el procedimiento formal ante las autoridades correspondientes para obtener la aprobación para la venta de las Empresas Promovidas Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S.A. de C.V. e Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S.A. de C.V. Posteriormente, la Secretaria suplente preguntó a los presentes si había algún otro punto que quisieran tratar, a lo que los presentes respondieron que no, por lo que no habiendo algo más que tratar, se suspendió la presente Sesión por el tiempo necesario para la elaboración de la presente Acta, la cual una vez leída y aprobada por todos los presentes, fue firmada para su constancia por la Presidenta y la Secretaria Suplente.

Se hace constar que durante el tiempo en que se desarrolló la presente Sesión de Comité Técnico, desde su inicio hasta su terminación, estuvieron presentes todos los que en ella intervinieron.

Se levantó la Sesión de Comité Técnico siendo las 16:32 (dieciséis treinta y dos) horas del día de su fecha.

Se anexan a la presente acta los siguientes documentos, que se tienen por aquí reproducidos y forman parte de la misma.

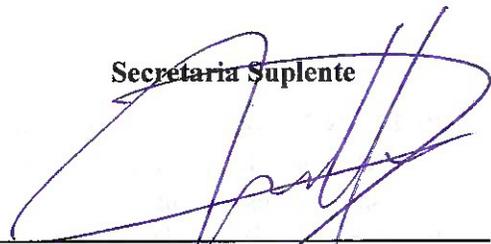
- Lista de asistencia
- Anexo "I"

Presidenta

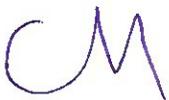


Lic. Blanca Patricia Rodríguez Ortiz

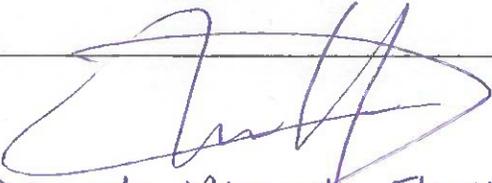
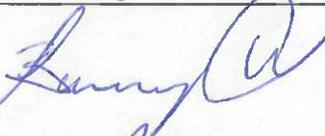
Secretaria Suplente

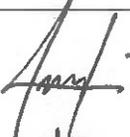


Lic. Daniela Miranda Flores



LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PAGO F/422 EMISIÓN "MHNOSCK 10" DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2021.

MIEMBROS DE COMITÉ TÉCNICO / ÓRGANO QUE REPRESENTA	NOMBRE Y FIRMA
Administrador	 Daniela Miranda Flores
Administrador	 Luis Matias Martinez
Concesionaria de Proyectos de Infraestructura, S.A. de C.V. (Invitado)	 Manuel Dominguez Ruiz
ADMINISTRADOR	 BLANCA P. RODRIGUEZ ORTIZ
Administrador	 Amelio Fernando Alonso Celler
Administrador	 Rocio Trujillo Martinez.
Concesionario de Proyectos de Infraestructura, S.A. de C.V.	 Brenda Bermejo Cruz
Administrador	 David Ricardo Contreras Lueña

Administrador.	 Diana Martínez Zaldivar
Administrador.	 José Gabriel Bero C
CONSEJERO INDEPENDIENTE	 GERARDO J. WEHMANN ILLADES
Grupo Bimbo	 Fernando Alcido Solano
ADMINISTRADOR	 JOSÉ MANUEL FORBES MÉNDEZ
Administrador	 Jacqueline F. Lozano Vargas
Afore XXI Banorte	 Juan Carlos Morán Sandoval
Grupo Bimbo	 Juan Carlos Durán Pardo

