

ACTA DE RESOLUCIONES UNÁNIMES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO 3535, CELEBRADO CON FECHA 31 DE MAYO DE 2018, ENTRE PMIC LATAM, S.A.P.I. DE C.V., EN SU CARÁCTER DE FIDEICOMITENTE Y ADMINISTRADOR (“EL ADMINISTRADOR”); BANCO INVEX S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO (EL “FIDUCIARIO”); Y MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE CV., MONEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE COMÚN DE LOS TENEDORES (EL “REPRESENTANTE COMÚN”), ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN EL 7 DE OCTUBRE DE 2019.

El presente documento es preparado con base en la fracción iv), inciso j) de la Cláusula 4.2 del Fideicomiso; a fin de hacer constar por escrito las resoluciones unánimes adoptadas fuera de sesión en ésta misma fecha por los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso (las “Resoluciones”).

Los términos utilizados con mayúscula inicial que no sean definidos en las presentes Resoluciones tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en el Fideicomiso y/o en el Título.

Se reconoce que en la Cláusula 10.3 del Contrato de Fideicomiso, se establece que, el Fiduciario con instrucción previa del Administrador, deberá contratar a una firma de contadores de reconocido prestigio nacional dentro de las conocidas como “*Big Four*”, para que actúe como auditor externo (el “**Auditor Externo**”), en el entendido, que el Administrador podrá instruir por escrito al Fiduciario para que sustituya al Auditor Externo por cualquier despacho de contadores públicos institucional de reconocido prestigio internacional con la aprobación previa de la Asamblea General de Tenedores.

Se reconoce que, con fecha 22 de noviembre de 2018 se adoptaron fuera de sesión las Resoluciones Unánimes de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso, en las cuales, entre otros asuntos, se aprobó: (i) la contratación de *Mancera, S.C.*, integrante de *Ernest & Young Global Limited* (“**EY**”) como Auditor Externo del Fideicomiso en términos de la Cláusula 10.3 del Fideicomiso; y (ii) instruir al Fiduciario para realizar las gestiones necesarias a fin de llevar a cabo la contratación, y dar cumplimiento al Contrato de Fideicomiso, así como a la legislación correspondiente, incluyendo, sin limitar, la firma del contrato correspondiente.

Asimismo, se reconoce que, con anticipación a la adopción de las presentes Resoluciones, el Administrador explicó a los miembros del Comité Técnico que, de conformidad con las *Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos* (las “**Disposiciones**”), publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2018, mismas que entraron vigor el 1 de agosto de 2018, el Comité Técnico deberá designar al Auditor Externo para llevar a cabo la auditoría de los estados financieros del Fideicomiso para el ejercicio de 2019 e instruir al Fiduciario para llevar a cabo los actos jurídicos y materiales necesarios para la contratación.

Finalmente se reconoce que, habiendo manifestado y reconocido lo anterior, es intención y deseo de la totalidad de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso, adoptar por unanimidad de votos y hacer constar por escrito las siguientes Resoluciones, mismas que tendrán la misma fuerza y efecto legal como si hubiesen sido adoptadas en Sesión del Comité Técnico.

RESOLUCIONES

- PRIMERA.** *“SE RESUELVE, ratificar la contratación de Mancera, S.C., integrante de Ernest & Young Global Limited (“EY”) como Auditor Externo para llevar a cabo la auditoría de los estados financieros del Fideicomiso por el ejercicio 2019, en términos de la Cláusula Vigésima Primera del Fideicomiso, así como de las Disposiciones, y se instruye al Fiduciario para realizar las gestiones necesarias a fin de llevar a cabo la contratación y dar cumplimiento al Contrato de Fideicomiso, así como a los requerimientos de la legislación correspondiente, incluyendo, sin limitar, la firma del contrato correspondiente.”*
- SEGUNDA.** *“SE RESUELVE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 21 de las Disposiciones, validar los conocimientos y experiencia profesional del Auditor Externo, del gerente y encargado de la auditoría que participarán en la auditoría externa, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Disposiciones por parte del Auditor Externo y personal que participa en la auditoría externa, considerando, además, la complejidad del Fideicomiso, en términos de los artículos 4 al 13 de las Disposiciones.”*
- TERCERA.** *“SE RESUELVE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 21 de las Disposiciones, tomar nota respecto al proceso documentado, transparente e imparcial, que permite evaluar el cumplimiento de los requisitos a que se refiere la Resolución Segunda anterior.”*
- CUARTA.** *“SE RESUELVE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de las Disposiciones, validar que el Auditor Externo como y el equipo de auditoría cumplen con los requisitos personales, profesionales y de independencia establecidos en las leyes aplicables y en las Disposiciones, para la prestación de los servicios de auditoría externa de los estados financieros básicos.”*
- QUINTA.** *“SE RESUELVE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de las Disposiciones, validar que se obtuvo del Auditor Externo la manifestación sobre el cumplimiento de la norma de control de calidad correspondiente al ejercicio auditado, presentada ante el colegio de profesionales reconocido por la Secretaría Pública al cual pertenece el Auditor Externo.”*
- SEXTA.** *SE RESUELVE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de las Disposiciones, aprobar los recursos propuestos para ejecutar el programa de auditoría externa, toda vez que son razonables, considerando el alcance de la auditoría, la naturaleza y complejidad de las operaciones del Fideicomiso, así como de la estructura del Fideicomiso.”*

- SÉPTIMA.** *SE RESUELVE, de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de las Disposiciones, aprobar los términos del encargo de auditoría toda vez que cumple con las obligaciones a cargo del Auditor señaladas en el artículo 18 de las Disposiciones.*”
- OCTAVA.** *SE RESUELVE, aprobar que la ratificación del Auditor Externo por el año 2019 se revele a la Bolsa Mexicana de Valores a través del SEDI, y a su vez a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a través del STIV-2, de conformidad con el Artículo 17 de las Disposiciones.*”
- NOVENA.** *SE RESUELVE,, que los señores Mauricio Basila Lago, Luis Fernando Serrallonga Kaim, Karime Jassen Avellaneda, José Miguel López Tapia y Karla Mariem Velázquez Vargas sean designados delegados especiales para que, conjunta o separadamente, realicen todos los actos necesarios o convenientes para que las presentes Resoluciones, 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 las Resoluciones, gestionar la inscripción de la escritura pública respectiva y presentar los avisos necesarios ante las autoridades mexicanas correspondientes, así como para en su caso emitir copias*

Por medio de la presente el suscrito, Felipe Vilá González, Miembro Propietario del Comité Técnico designado por *PMIC Latam, S.A.P.I. de C.V.*, declaro que el texto de las Resoluciones de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable Número 3535, adoptadas fuera de Sesión, de fecha 7 de octubre de 2019, son consistentes en todos sus términos con lo que ha sido previamente discutido y acordado entre los Miembros del Comité Técnico del Fideicomiso; no obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, **ME ABSTENGO** de emitir mi voto a las Resoluciones de dicho documento, y una vez votadas, ratificar las mismas, de conformidad con lo establecido la Clausula 6.1 y la Cláusula 6.5 del Fideicomiso, mediante la firma de este documento en testimonio de mi conformidad en la misma fecha de las Resoluciones mencionadas.



Por: _____
Nombre: Felipe Vilá González
Cargo: Miembro Propietario

Por medio de la presente el suscrito, Luis Alfredo Hernández Arámburo, Miembro Propietario Independiente del Comité Técnico designado por *Profuturo GNP, S.A. de C.V., AFORE*, declaro que el texto de las Resoluciones de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable número 3535 adoptadas fuera de Sesión, de fecha 7 de octubre de 2019, son consistentes en todos sus términos con lo que ha sido previamente discutido y acordado entre los Miembros del Comité Técnico del Fideicomiso y, por lo tanto, es mi intención y deseo emitir mi voto **FAVORABLE** a las Resoluciones de dicho documento, y una vez votadas, ratificar las mismas, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 6.1 y la Cláusula 6.5 del Fideicomiso, mediante la firma de este documento en testimonio de mi conformidad en la misma fecha de las Resoluciones mencionadas.

Por: 

Nombre: Luis Alfredo Hernández Arámburo

Cargo: Miembro Propietario Independiente

Por medio de la presente el suscrito, Juan Carlos Martín Sandoval, Miembro Propietario del Comité Técnico designado por *Afore XXI Banorte, S.A. de C.V.*, declaro que el texto de las Resoluciones de los Miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable número 3535 adoptadas fuera de Sesión, de fecha 7 de octubre de 2019, son consistentes en todos sus términos con lo que ha sido previamente discutido y acordado entre los Miembros del Comité Técnico del Fideicomiso y, por lo tanto, es mi intención y deseo emitir mi voto **FAVORABLE** a las Resoluciones de dicho documento, y una vez votadas, ratificar las mismas, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 6.1 y la Cláusula 6.5 del Fideicomiso, mediante la firma de este documento en testimonio de mi conformidad en la misma fecha de las Resoluciones mencionadas.

Por: 

Nombre: Juan Carlos Martín Sandoval

Cargo: Miembro Propietario Independiente