

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PAGO F/422
DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2019,
EMISIÓN "MHNOSCK 10"**

En la Ciudad de México, el día 25 de octubre de 2019, a las 11:00 horas, en el domicilio de *Concesionaria de Proyectos de Infraestructura, S.A. de C.V.* actuando como Administrador del Fideicomiso citado al rubro, ubicado en Calle Lafayette 40, Colonia Anzures, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11590, 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"), *Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria*, en su calidad de Fiduciario Sustituto (el "Fiduciario"), *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 del 2010.

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 José Gabriel Bueno Casales Osiris Abigail Alanis Espinosa Diana Martínez Zaldívar Amalio Fernando Alonso Cuéllar Jaqueline Fabiola Lozano Vargas Rocío Trujillo Martínez
Afore XXI Banorte	Juan Carlos Martín Sandoval

Ixe Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Ixe Grupo Financiero	Pablo de la Peza Gándara
Bimbo	Fernando Alcalá Sobrino
Independiente	Gerardo Johannes Weihmann Illades Francisco Javier Treviño Moreno
Afore Citibanamex	María Elena Escobar Grajeda
INVITADOS	
Concesionaria de Proyectos de Infraestructura, S.A. de C.V.	Alejandra Salas Medina David Ricardo Contreras Cuenca Daniela Miranda Flores
Banco Nacional de México, S.A., <i>Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, (Fiduciario)</i>	Nadia Olivia Uribe Uribe Guillermo Wong Méndez Ricardo García Dorantez
Monex <i>Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero</i>	María del Carmen Isaura Ramos Barrera Martha Corona Benavides Rebeca Erives Sepúlveda

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. Osiris Abigail Alanis Espinosa 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 Presidenta del Comité procedió a dar lectura al Orden del Día de la presente Sesión de Comité Técnico:

ORDEN DEL DÍA:

- I. (...)
- II. (...)

- III. Propuesta, discusión y en su caso aprobación, del fondeo de la Reserva de Mantenimiento para el pago de la contraprestación del Auditor Externo por el periodo 2019;
- IV. (...)
- V. (...)

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

I. (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

II. (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

III. PROPUESTA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DEL FONDEO DE LA RESERVA DE MANTENIMIENTO PARA EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO POR EL PERIODO 2019;

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, la Presidenta del Comité Técnico le cedió el uso de la palabra a la Lic. Diana Martínez Zaldívar, quien explicó a los presentes que con fecha 30 de julio del año en curso, el Comité de Auditoría dio a conocer a la Secretaria del Comité Técnico la propuesta de honorarios de Galaz Yamazaki Ruiz Urquiza, S.C. (en lo sucesivo "Deloitte México") por la asesoría externa de la Emisora y empresas promovidas por el ejercicio 2019, misma que se hará circular de manera inmediata a los presentes.

El honorario aprobado por el Comité de Auditoría es por la cantidad de \$2,339,775.00 (dos millones trescientos treinta y nueve mil setecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), misma que comprende los alcances necesarios, en cumplimiento de 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, publicadas el 26 de abril del 2018 (en lo sucesivo las "Disposiciones").

En relación con lo mencionado, el representante de Afore XXI Banorte preguntó cuántos años lleva el Auditor Externo Independiente en su condición de socio del Despacho "Deloitte

México" encargado de la auditoría de los Estados Financieros, a lo que la Lic. Diana Martínez Zaldívar respondió que llevan 5 años, y en consecuencia de ello y para dar cumplimiento a lo establecido en las "Disposiciones", específicamente en el artículo 7; a partir de este año, asistirá otro socio del Despacho para la revisión y auditoría de los Estados Financieros del Fideicomiso y las Emisoras, así como a los Comités de Auditoría. A lo que el representante de Afore XXI Banorte solicitó amablemente que para la contratación del Auditor Externo Independiente del próximo año, se haga una terna de posibles candidatos, en aras de evaluar la posibilidad de conseguir una mejora en las condiciones y el precio del servicio prestado, pudiendo incluso contemplar al mismo "Deloitte México".

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

ACUERDOS

PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad de los presentes fondear la "Reserva para gastos de mantenimiento" para el pago de la contraprestación del auditor externo por el período del ejercicio 2019, por la cantidad de \$2,339,775.00 (dos millones trescientos treinta y nueve mil setecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) con recursos de la "Cuenta de Distribución a los Tenedores" para el pago de los honorarios antes descritos a favor de "Deloitte México"; lo anterior en términos del Contrato de Fideicomiso, en su cláusula décimo segunda.

SEGUNDO.- Se toma nota de la solicitud del representante de Afore XXI Banorte para presentar a este Comité Técnico una terna de posibles Candidatos para Auditor Externo, en aras de evaluar la posibilidad de conseguir una mejora en las condiciones y el precio del servicio prestado, pudiendo incluso contemplar al mismo "Deloitte México".

Lo anterior a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de las "Disposiciones".

Desahogado que fue el punto anterior, se procedió a desahogar el cuarto punto del Orden del Día, consistente en:

IV. (...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

V. (...)

(...)

No habiendo algo más que tratar, se suspendió la presente Sesión de Comité Técnico 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.

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 12:30 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






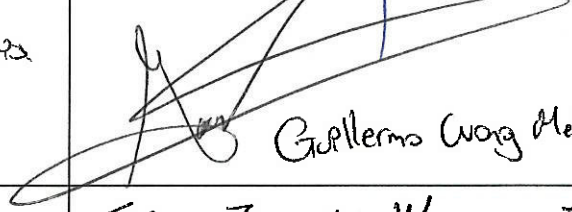

Secretaria:



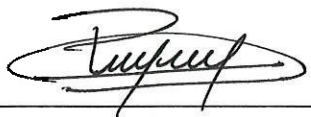
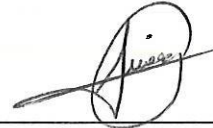




Lic. Osiris Abigail Alanis Espinosa



**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 OCTUBRE DE 2019.**

MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO / ÓRGANO QUE REPRESENTA	NOMBRE Y FIRMA
marhnos	Jaqueline Fabiola Lozano Vargas. 
marhnos	David Ricardo Contreras Cuenca 
MARHNOS	BLANCA RODRIGUEZ 
(Marhnos	Osiris A. Alamo Espinosa 
Banamex División Fiduciaria.	Nadia Olivia Unkel Unkel 
Banamex, División fiduciaria	 Guillermo Wong Méndez
AFH / INDEPENDIENTE	GERARDO JOHANNES WEIDMANN ILLDES 

<p>Martinos</p>	<p>Fernando Alonso </p>
<p>Martinos</p>	<p> Diana Martínez Zedrao</p>
<p>Martinos</p>	<p>Rocío T. Rocío Trujillo Martínez</p>
<p>Martinos</p>	<p> José Gabriel Bueno Cordero</p>
<p>La Danawer</p>	<p> Ricardo García Morales</p>
<p>Martinos</p>	<p> Alejandra Salas Medina</p>
<p>Martinos</p>	<p> Daniela Miranda Jones</p>
<p>Grupo Bimba</p>	<p> Fernando Alcalá Sobrino</p>
<p></p>	<p></p>

Banco Mercantil del Norte, S.A., IBM (Panorte)	Pablo de la Peza Gándara 
Citibanamex Afore SA de CV	María Elena Escobar Grageda 
Afore XXI Banorte, SA de CV	Juan Carlos Martín Sorobon 
Monex	María del Carmen Isaura Ramos Barrera 
Monex	Martha Cerona Benavides 
Monex	Rebeca Erives Sepúlveda 
Consejero Independiente	Francisco J. Treviño Moreno 