

**ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/179432
25 DE NOVIEMBRE DE 2019**

En la Ciudad de México siendo las 12:30 horas del día 25 de noviembre de 2019, en las oficinas del Administrador, ubicadas en Javier Barros Sierra, Torre 2, Piso 2, Colonia Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, C.P. 01210, se reunieron, de manera física y por teléfono, los miembros del Comité Técnico que se identifican en la Lista de Asistencia que se adjunta a la presente Acta como Anexo "A" y que debidamente firmada por todos los miembros del Comité Técnico presentes, y en su caso, por el Secretario de la sesión, acreditando la presencia de los miembros del Comité Técnico vía telefónica, se agrega al expediente que se ha formado de la presente, con el propósito de celebrar una sesión del Comité Técnico conforme a lo establecido en la Cláusula 4.2(k) del Contrato de Fideicomiso Irrevocable número F/179432 de fecha 14 de diciembre de 2015 (según el mismo sea modificado, total o parcialmente, adicionado, renovado o de cualquier otra forma, reformado en cualquier momento, el "Contrato de Fideicomiso"). Los términos utilizados con mayúscula inicial en la presente y no definidos expresamente en la misma, serán utilizados tal como se les define en el Contrato de Fideicomiso.

Presidió la sesión el señor Germán Gabriel Cueva López, como Presidente del Comité Técnico (el "Presidente") y actuó como secretario no miembro del Comité Técnico de la misma, el señor Andrés Barroso Torres (el "Secretario"), quienes fueron elegidos por el voto unánime de los miembros presentes para ocupar dichos cargos en la sesión de conformidad con lo establecido en la Cláusula 4.2(k)(iii) del Contrato de Fideicomiso. El primero de ellos declaró legalmente instalada la sesión al existir un quórum de 100% (cien por ciento), de acuerdo con lo dispuesto en la Cláusula 4.2(k)(ii) del Contrato de Fideicomiso, y dio lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I.
- II. **Discusión y, en su caso, aprobación para que el Fideicomiso lleve a cabo la ratificación anual del Auditor Externo.**
- III.

Acto seguido, los presentes procedieron a desahogar dicho Orden del Día como se indica a continuación:

I.

Resolución:

I.A.

II. Discusión y, en su caso, aprobación para que el Fideicomiso lleve a cabo la ratificación anual del Auditor Externo.

En relación con el segundo punto del Orden del Día, el Presidente comentó la conveniencia de ratificar a Mancera, S.C., como Auditor Externo del Fideicomiso, precisando que los honorarios a ser pagados al Auditor Externo aumentaron de US\$X Dólares a US\$X Dólares (más IVA), representando un incremento del X% respecto al último ejercicio.

Una vez desahogado el punto anterior y no habiendo más dudas ni comentarios, los miembros del Comité Técnico adoptaron por unanimidad la siguiente:

Resolución:

II.A. “Los miembros del Comité Técnico aprueban la propuesta del Administrador de ratificar a Mancera, S.C., como Auditor Externo del Fideicomiso.

III.

Resolución:

III.A. “

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesión, levantándose la presente acta para constancia, la cual después de haber sido leída y aprobada, fue autorizada a ser firmada por el Presidente del Comité Técnico.

[El resto de la página se deja intencionalmente en blanco. Siguen hojas de firma]



Nombre: Andrés Barroso Torres
Secretario de la sesión del Comité Técnico


HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ
TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/179432, LA CUAL FUE
CELEBRADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.



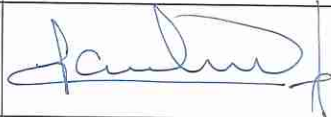
Nombre: Germán Gabriel Cueva
López
Presidente del Comité Técnico

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ
TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/179432, LA CUAL FUE
CELEBRADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.

LISTA DE ASISTENCIA
SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
NÚMERO F/179432
25 DE NOVIEMBRE DE 2019
12:30 HORAS

<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>	<u>FIRMA</u>
Esteban de Jesús Figueroa Palacios	Miembro Independiente	
Fernando Lelo de Larrea y de Haro	Miembro Independiente	
Germán Gabriel Cueva López	Miembro del Comité Técnico	
Stephen S. Coats (representado en este acto por José M. Salcedo de la Concha)	Miembro del Comité Técnico	
José M. Salcedo de la Concha	Miembro del Comité Técnico	
Germán Losada (representado en este acto por José M. Salcedo de la Concha)	Miembro del Comité Técnico	
Sebastián Serra	Miembro del Comité Técnico	

LISTA DE ASISTENCIA
SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
NÚMERO F/179432
25 DE NOVIEMBRE DE 2019
12:30 HORAS

<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>	<u>FIRMA</u>
Esteban de Jesús Figueroa Palacios	Miembro Independiente	
✓ Fernando Lelo de Larrea y de Haro	Miembro Independiente	
Germán Gabriel Cueva López	Miembro del Comité Técnico	
Stephen S. Coats (representado en este acto por José M. Salcedo de la Concha)	Miembro del Comité Técnico	
José M. Salcedo de la Concha	Miembro del Comité Técnico	
Germán Losada (representado en este acto por José M. Salcedo de la Concha)	Miembro del Comité Técnico	
Sebastián Serra	Miembro del Comité Técnico	

LISTA DE ASISTENCIA
SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
NÚMERO F/179432
25 DE NOVIEMBRE DE 2019
12:30 HORAS

<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>	<u>FIRMA</u>
Esteban de Jesús Figueroa Palacios	Miembro Independiente	
Fernando Lelo de Larrea y de Haro	Miembro Independiente	
Germán Gabriel Cueva López	Miembro del Comité Técnico	
Stephen S. Coats (representado en este acto por José M. Salcedo de la Concha)	Miembro del Comité Técnico	
José M. Salcedo de la Concha	Miembro del Comité Técnico	
Germán Losada (representado en este acto por José M. Salcedo de la Concha)	Miembro del Comité Técnico	
Sebastián Serra	Miembro del Comité Técnico	

El apoderado contará, con facultades suficientes para tomar parte en las discusiones que se presenten y, en general, para hacer cuanto convenga a mis intereses, teniendo su actuación por firme y valedera, en virtud de que desde ahora la ratifico.

Atentamente,

PODERDANTE

Firma: 
Nombre: Stephen S. Coats

APODERADO

Firma: 
Nombre: José Manuel Salcedo de la Concha

TESTIGO

Firma: 
Nombre: Daniel Velázquez

TESTIGO

Firma: 
Nombre: Sebastian Serra Wright


LISTA DE ASISTENCIA
SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
NÚMERO F/179432
25 DE NOVIEMBRE DE 2019
12:30 HORAS

<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>	<u>FIRMA</u>
Esteban de Jesús Figueroa Palacios	Miembro Independiente	
Fernando Lelo de Larrea y de Haro	Miembro Independiente	
Germán Gabriel Cueva López	Miembro del Comité Técnico	
Stephen S. Coats (representado en este acto por José M. Salcedo de la Concha)	Miembro del Comité Técnico	
José M. Salcedo de la Concha	Miembro del Comité Técnico	
Germán Losada (representado en este acto por José M. Salcedo de la Concha)	Miembro del Comité Técnico	
Sebastián Serra	Miembro del Comité Técnico	

LISTA DE ASISTENCIA
SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
NÚMERO F/179432
25 DE NOVIEMBRE DE 2019
12:30 HORAS

<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>	<u>FIRMA</u>
Esteban de Jesús Figueroa Palacios	Miembro Independiente	
Fernando Lelo de Larrea y de Haro	Miembro Independiente	
Germán Gabriel Cueva López	Miembro del Comité Técnico	
Stephen S. Coats (representado en este acto por José M. Salcedo de la Concha)	Miembro del Comité Técnico	
José M. Salcedo de la Concha	Miembro del Comité Técnico	
Germán Losada	Miembro del Comité Técnico	
Sebastián Serra	Miembro del Comité Técnico	

LISTA DE ASISTENCIA
SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
NÚMERO F/179432
25 DE NOVIEMBRE DE 2019
12:30 HORAS

<u>NOMBRE</u>	<u>CARGO</u>	<u>FIRMA</u>
Esteban de Jesús Figueroa Palacios	Miembro Independiente	
Fernando Lelo de Larrea y de Haro	Miembro Independiente	
Germán Gabriel Cueva López	Miembro del Comité Técnico	
Stephen S. Coats (representado en este acto por José M. Salcedo de la Concha)	Miembro del Comité Técnico	
José M. Salcedo de la Concha	Miembro del Comité Técnico	
Germán Losada (representado en este acto por José M. Salcedo de la Concha)	Miembro del Comité Técnico	
Sebastián Serra	Miembro del Comité Técnico	


El apoderado contará, con facultades suficientes para tomar parte en las discusiones que se presenten y, en general, para hacer cuanto convenga a mis intereses, teniendo su actuación por firme y valedera, en virtud de que desde ahora la ratifico.

Atentamente,

PODERDANTE

Firma: 
Nombre: Viet Nguyen

APODERADO

Firma: 
Nombre: José Manuel Salcedo de la Concha

TESTIGO

Firma: 
Nombre: Daniel Velázquez

TESTIGO

Firma: 
Nombre: Sebastian Serra Wright

El apoderado contará, con facultades suficientes para tomar parte en las discusiones que se presenten y, en general, para hacer cuanto convenga a mis intereses, teniendo su actuación por firme y valedera, en virtud de que desde ahora la ratifico.

Atentamente,

PODERDANTE

Firma: 
Nombre: Alfredo Antonio Martí Gago

APODERADO

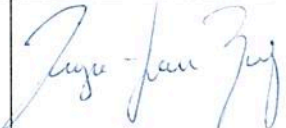
Firma: 
Nombre: José Manuel Salcedo de la Concha

TESTIGO

Firma: 
Nombre: Daniel Velázquez

TESTIGO


Firma: 
Nombre: Sebastian Serra Wright

Viet Nguyen (representado en este acto por José M. Salcedo de la Concha)	Miembro del Comité Técnico	
Alfredo Martí (representado en este acto por José M. Salcedo de la Concha)	Miembro del Comité Técnico	
Hugo Lara	Miembro del Comité Técnico	
Mariana Zubieta Galaviz	Miembro del Comité Técnico	
Hazael Castilla Zarky	Miembro del Comité Técnico	

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2019

Por: Germán Gabriel Cueva López
Cargo: Presidente del Comité Técnico

Por: Andrés Barroso Torres
Cargo: Secretario de la sesión del
Comité Técnico

Viet Nguyen (representado en este acto por José M. Salcedo de la Concha)	Miembro del Comité Técnico	
Alfredo Martí (representado en este acto por José M. Salcedo de la Concha)	Miembro del Comité Técnico	
Hugo Lara	Miembro del Comité Técnico	
David Herrera Bautista	Miembro del Comité Técnico	

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2019

Por: Germán Gabriel Cueva López
Cargo: Presidente del Comité Técnico

Por: Andrés Barroso Torres
Cargo: Secretario de la sesión del
Comité Técnico

Viet Nguyen (representado en este acto por José M. Salcedo de la Concha)	Miembro del Comité Técnico	
Alfredo Martí (representado en este acto por José M. Salcedo de la Concha)	Miembro del Comité Técnico	
Hugo Lara	Miembro del Comité Técnico	
David Herrera Bautista	Miembro del Comité Técnico	
Romina López Becerril	Miembro del Comité Técnico	

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2019

Por: Germán Gabriel Cueva López
Cargo: Presidente del Comité Técnico

Por: Andrés Barroso Torres
Cargo: Secretario de la sesión del
Comité Técnico



Nombre: Andrés Barroso Torres
Secretario de la sesión del Comité Técnico

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ
TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/179432, LA CUAL FUE
CELEBRADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.



Nombre: Germán Gabriel Cueva
López
Presidente del Comité Técnico

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ
TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO F/179432, LA CUAL FUE
CELEBRADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2019.