SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CIB/2527 ADMINISTRADO POR CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CELEBRRADA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020

En la Ciudad de México, a las 12:00 horas del 17 de noviembre de 2020, se reunieron en el domicilio de MRP CKD FII ADM, S. de R.L. de C.V. (el "Administrador"), así como a través de medios remotos, las personas que aparecen en la lista de asistencia que, debidamente firmada, se adjunta al expediente de esta acta como Anexo "A", para celebrar una Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso CIB/2527 (la "Sesión").

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, por el consentimiento unánime de todos los presentes y por designación del Administrador, presidió la Sesión el señor Victor Manuel Barreiro Garcia Conde y actuó como secretario de esta el señor Pedro Morera Gómez.

El secretario preparó la lista de asistencia, en la cual hizo constar los miembros que estuvieron presentes en la Sesión y que los mismos fueron debidamente convocados en tiempo y forma para asistir a la presente Sesión.

En virtud de lo anterior, el presidente declaró legalmente instalada la Sesión y, por ende, válidas las resoluciones que en ella se tomen de conformidad con lo dispuesto por el Contrato de Fideicomiso.

A continuación, el presidente solicitó al secretario diera lectura al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Discusión y en su caso aprobación de inversiones recomendadas por el Administrador.

2. Discusión y, en su caso aprobación para llevar a cabo la sustitución del Auditor Externo del Fideicomiso.

El Comité Técnico aprobó tanto la declaratoria del presidente respecto de la legal instalación de la Sesión, como el Orden del Día precedente, procediendo a su desahogo.

ACUERDOS

1. En relación con el primer punto del orden del día, los señores Victor Manuel Barreiro García Conde y Alejandro Villafañe Gurza (invitado) presentaron a los miembros presentes para discusión y, en su caso aprobación, los principales términos y condiciones de la inversión denominada "Encuentro Fortuna ", mismos que incluyeron, de forma enunciativa, mas no limitativa, resumen ejecutivo de la inversión, monto, estructura y riesgos de la misma. Copia de dicho memorándum se adjunta a la presente acta como Anexo "B".

Acto seguido y tras un cambio de impresiones entre los asistentes respecto de la inversión presentada, se resolvió aprobarla por mayoría de votos,

haciéndose constar una abstención por parte de Afore Sura.

2. En relación con el segundo punto del orden del día, la señora Andrea González Chacón (miembro del Comité Técnico) presentaron a los miembros presentes para discusión y, en su caso aprobación, los principales motivos para llevar a cabo la sustitución del Auditor Externo del Fideicomiso. Acto seguido y tras un cambio de impresiones entre los asistentes respecto de la información presentada, se resolvió aprobarla por unanimidad de los presentes con derecho a voto para este tipo de asuntos, designando a la firma KPMG Cárdenas Dosal, S.C., como el nuevo Auditor Externo del Fideicomiso

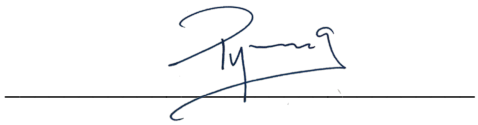
No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la Sesión.

Se hace constar que, desde el inicio hasta la terminación de la Sesión, estuvieron presentes los miembros del Comité Técnico mencionados en el Anexo "A".

Se levantó la sesión a las 12:40 horas del 17 de noviembre de 2020.

Víctor Manuel Barreiro García Conde

Presidente



Pedro Morera Gómez

Secretario