

ACTA DE ACUERDOS UNÁNIMES ADOPTADOS EL 22 DE MARZO DE 2021 FUERA DE SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN NO. F/1563 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2012 (SEGÚN EL MISMO HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 30 DE MAYO DE 2013, EN LO SUCESIVO EL "FIDEICOMISO"), EN EL QUE PARTICIPAN (I) SERVICIOS INTEGRADOS DE PASAJE Y DE TURISMO, S.A. DE C.V. COMO FIDEICOMITENTE (EL "FIDEICOMITENTE") Y (II) CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, CAUSAHABIENTE FINAL DE DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A. DE C.V., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA COMO FIDUCIARIO (EL "FIDUCIARIO"), CON LA COMPARECENCIA DE MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO COMO REPRESENTANTE COMÚN DE LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES (EL "REPRESENTANTE COMÚN").

La presente acta hace referencia a los acuerdos unánimes adoptados con fecha 22 de marzo de 2021, fuera de sesión por la totalidad de los miembros que integran el Comité Técnico del Fideicomiso, en términos de la Cláusula Décima, numeral 10.2, inciso j) del Fideicomiso.

Cualesquier términos empleados con mayúscula o mayúscula inicial que no se encuentren expresamente definidos en la presente acta, distintos de nombres propios o vocablos de inicio de oración, tendrán los significados que a los mismos se les atribuye en el Fideicomiso.

Los acuerdos que aquí se hacen constar tienen como antecedente (i) la certificación del despacho de contadores públicos KPMG Cárdenas Dosal, S.C., en la cual se manifiesta el cumplimiento de los requisitos señalados en 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 (la "CUAE") para la prestación del servicio de auditoría externa, misma que se agrega a la presente como **Anexo I**; (ii) la carta contrato para la prestación de los servicios de auditoría externa del Fideicomiso para el ejercicio 2020, emitida por KPMG Cárdenas Dosal, S.C., misma que se agrega a la presente acta como **Anexo II**; y (iii) que los miembros del Comité Técnico consideran conveniente ratificar a KPMG Cárdenas Dosal, S.C., como el despacho encargado de realizar la auditoría externa del Fideicomiso para el ejercicio 2020, en virtud de su experiencia en la prestación de los servicios de auditoría externa, lo cual, se ha visto reflejado desde el ejercicio 2016, así como que el mismo cumple con los requisitos señalados en la CUAE para la prestación de estos.

En atención a los antecedentes antes señalados y de conformidad con la Cláusula Décima, numeral 10.2, inciso j) y la Cláusula Décima, numeral 10.3, inciso i) del Fideicomiso, con fecha 22 de marzo de 2021, la totalidad de los miembros que integran el Comité Técnico del Fideicomiso, cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente acta, adoptaron por unanimidad de votos, fuera de sesión de dicho Comité Técnico los acuerdos que se señalan a continuación y que se confirman por escrito en la presente acta.

ACUERDOS

PRIMERO. Se ratifica a KPMG Cárdenas Dosal, S.C., como el despacho encargado de realizar la auditoría externa del Fideicomiso para el ejercicio 2020.

SEGUNDO. Se instruye al Fiduciario llevar a cabo la contratación del despacho de contadores públicos KPMG Cárdenas Dosal, S.C. para la prestación de los servicios de auditoría externa de los estados financieros del Fideicomiso para el ejercicio 2020, en términos del **Anexo II** de la presente acta.

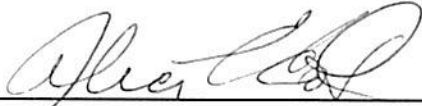
TERCERO. Se instruye al Fiduciario realizar todos aquellos actos necesarios y/o convenientes, a efecto de dar cumplimiento a sus obligaciones, al amparo de lo establecido en la CUAE y en el Fideicomiso.

CUARTO. Se designan como delegados especiales a los miembros del Comité Técnico designados por el Representante Común, para que, conjunta o separadamente, realicen todos los actos y/o trámites necesarios o convenientes que se requieran, en su caso, para que los acuerdos adoptados en la presente acta sean implementados, así como para proporcionar un ejemplar original de la presente acta al Fiduciario para que proceda a actuar según las instrucciones giradas a su cargo en los términos de la misma, o en su caso, comparezcan ante el fedatario público de su elección para protocolizar la presente acta.

La presente acta que consta de 4 (cuatro) hojas con texto en el anverso y sin texto en el reverso (sin incluir sus anexos), documenta por escrito los acuerdos adoptados por los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso en forma unánime fuera de sesión, y se suscribe por dichos miembros, para hacer constar su conformidad con los mismos, en términos de la Cláusula Décima, numeral 10.2, inciso j) del Fideicomiso. En el entendido que los acuerdos que constan en la presente acta tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptados en una sesión de Comité Técnico.



Servicios Integrados de Pasaje y de
Turismo, S.A. de C.V.



Alicia Elena Contreras Olivos
Miembro del Comité Técnico
designado por la Fideicomitente

Servicios Integrados de Pasaje y de
Turismo, S.A. de C.V.



Enrique Fernández Córdova
Miembro del Comité Técnico
designado por la Fideicomitente

La presente hoja de firmas corresponde al acta de los acuerdos unánimes adoptados el 22 de marzo de 2021 fuera de sesión de Comité Técnico del contrato de fideicomiso irrevocable de emisión No. F/1563.

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero



César David Hernández Sánchez
Miembro del Comité Técnico
designado por el Representante Común

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex
Grupo Financiero



José Antonio Guerrero Luna
Miembro del Comité Técnico
designado por el Representante Común

La presente hoja de firmas corresponde al acta de los acuerdos unánimes adoptados el 22 de marzo de 2021 fuera de sesión de Comité Técnico del contrato de fideicomiso irrevocable de emisión No. F/1563.

