

ACTA DE SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO F/1900

Siendo las 13:00 horas del día 16 de noviembre de 2021, se reunieron vía telefónica los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo F/1900 (conforme el mismo ha sido modificado de tiempo en tiempo, el “**Contrato de Fideicomiso**” o el “**Fideicomiso**”, según lo requiera el contexto), constituido el 29 de septiembre de 2015 por Colony Mexico Advisers, S.C. (“**Colony**” o el “**Administrador**”), como fideicomitente y administrador, ALAF II CKD CIP, L.P, como fideicomisario en segundo lugar y CIBanco, S.A. Institución de Banca Múltiple (como causahabiente final y universal de Deutsche Bank México, S.A. 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 (el “**Representante Común**”) de los tenedores de los certificados bursátiles, de conformidad con las Cláusulas 6.2, 12.2, 12.5 y 12.6 y demás aplicables del Contrato de Fideicomiso (la “**Sesión**”).

Los términos en mayúscula inicial utilizados y no definidos en la presente, tendrán el significado que se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso.

Presidió la Sesión Miguel Ángel Olea Sisniega en su carácter de presidente del Comité Técnico (el “**Presidente**”) y actuó como secretario Eduardo Cortina Murrieta (el “**Secretario**”).

Los siguientes miembros propietarios y suplentes del Comité Técnico estuvieron presentes vía telefónica:

MIEMBRO
Carlos Alan Fernández Márquez
Mariana Zubieta Galaviz
Alejandro Creel Cobián
Miguel Ángel Olea Sisniega
Eduardo Cortina Murrieta
Gerardo Mendoza Llanes
Regina Sierra Arce

En virtud de lo anterior, el Secretario certificó que se encontraba presente el *quórum* de instalación necesario para la celebración de la presente Sesión del Comité Técnico, por lo que el Presidente, en uso de la palabra de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo de la Cláusula 12.5 del Contrato de Fideicomiso, declaró legalmente instalada la Sesión y, en consecuencia, válidos los acuerdos que se tomen.

En la Sesión se encontraron presentes con voz, pero sin derecho a voto, en cumplimiento con la Cláusula 12.1 del Contrato de Fideicomiso, María Monserrat Uriarte Carlín en representación del Fiduciario y María de los Ángeles Ariadna Garduño López y Esteban Manuel Serrano Hernández en representación del Representante Común.

Acto seguido, el Presidente solicitó al Secretario que procediera a dar lectura al siguiente Orden del Día, el cual fue acordado por la totalidad de los miembros presentes del Comité Técnico:

ORDEN DEL DÍA

- I. Informe del Administrador sobre el estado que guardan las Inversiones y Desinversión del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.
- II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para la designación y/o ratificación del Auditor Externo del Fideicomiso para dictaminar los estados financieros básicos del año 2021.
- III. Designación de delegados especiales para que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la sesión. Acciones y resoluciones al respecto.

Una vez leído el Orden del Día aquí transcrito, se procedió a su desahogo en los términos descritos a continuación:

I. Informe del Administrador sobre el estado que guardan las Inversiones y Desinversión del Fideicomiso. Acciones y resoluciones al respecto.

En desahogo del primer asunto del Orden del Día, el Presidente de la Sesión cedió la palabra al Secretario, quien informó a los miembros del Comité Técnico respecto del estado de las Inversiones y Desinversiones realizadas por el Fideicomiso y reiteró que el portafolio actual del Fideicomiso se encuentra en buenas condiciones y que el mismo se encuentra operando a la normalidad, lo cual se explica a mayor detalle en los documentos que se adjuntan a la presente Acta como **Anexo A**.

Una vez desahogado el presente asunto del Orden del Día, la totalidad de los miembros del Comité Técnico, incluyendo la totalidad de los Miembros Independientes, hizo constar la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA. *“Se toma conocimiento y se aprueba el informe del Administrador sobre el estado que guardan las Inversiones y Desinversión del Fideicomiso, de conformidad con lo establecido en el documento que se adjunta a la presente Acta como **Anexo A**.”*

Una vez resuelto lo anterior, se procedió a desahogar el segundo asunto del Orden del Día en los términos descritos a continuación:

II. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para la designación y/o ratificación del Auditor Externo del Fideicomiso para dictaminar los estados financieros básicos del año 2021.

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, el Presidente cedió la palabra a Azul Argüelles, representante del Administrador, quien informó a los miembros del Comité Técnico que en términos la Cláusula 12.2 inciso (d) del Contrato de Fideicomiso y en atención a la solicitud de presentar al menos 2 propuestas para nombrar al Auditor Externo del Fideicomiso, era necesario realizar la designación y/o ratificación del Auditor Externo del Fideicomiso para dictaminar los estados financieros básicos del año 2021.

Al respecto, el representante del Administrador presentó la cotización de servicios recibidas por parte de Mancera, S.C. (EY) y Galaz Yamazaki Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte) para realizar el dictamen de los estados financieros básicos del año 2021.

Después de analizar el presente asunto del Orden del Día, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, incluyendo por la totalidad de los Miembros Independientes, resolvieron lo siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA. *“Se resuelve ratificar a Mancera, S.C. (también conocido como EY) como Auditor Externo del Fideicomiso para los estados financieros básicos del ejercicio 2021. Asimismo, se instruye y autoriza al Fiduciario realizar todos los actos que sean necesarios con el fin de implementar lo resuelto en la presente resolución.”*

Una vez resuelto lo anterior, se procedió a desahogar el último asunto del Orden del Día en los términos descritos a continuación:

III. Designación de delegados especiales para que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la sesión. Acciones y resoluciones al respecto.

En desahogo del tercer y último punto del orden del día, el Presidente sugirió a los presentes que se procediera a designar delegados especiales para que den cumplimiento y formalicen las resoluciones adoptados por la presente Sesión, en la medida que resulte necesario o conveniente.

Después de analizar el presente asunto del Orden del Día, los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, incluyendo por la totalidad de los Miembros Independientes, resolvieron lo siguiente:

RESOLUCIÓN

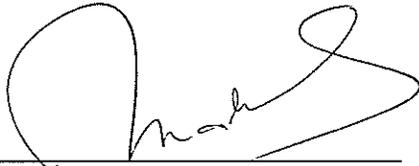
ÚNICA. *“Se designan como delegados especiales de la Sesión a los señores Miguel Ángel Olea Sisniega y/o Eduardo Cortina Murrieta y/o Gerardo Mendoza Llanes y/o Regina Sierra Arce y/o Azul Alejandra Argüelles Rojas y/o Claudia Berenice Rivera Elisarraraz y/o Lucía Uribe Cantú o cualquier apoderado del*

Administrador, para que de manera conjunta o separada, realicen los actos y/o trámites que sean necesarios o convenientes para dar cabal cumplimiento a las resoluciones adoptados en la presente Sesión.”

Finalmente, se preguntó a todos los participantes si existía algún punto adicional que desearan tratar en la reunión relacionados con los puntos anteriores, a lo que los asistentes comentaron que no, por lo que se procedió a cerrar la Sesión.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:40 horas de esta misma fecha, los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso dieron por terminada la Sesión. Acto seguido, el Secretario dio lectura a la presente acta y aprobada por unanimidad de votos de los presentes, es suscrita por los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso.

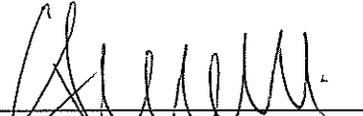
[Resto de la página dejada intencionalmente en blanco]



Miguel Ángel Olea Sisniega

Presidente de la Sesión

Miembro del Comité Técnico del Fideicomiso
Irrevocable de Emisión de Certificados
Bursátiles Fiduciario de Desarrollo F/1900



Eduardo Cortina Murrieta

Secretario de la Sesión

Miembro del Comité Técnico del Fideicomiso
Irrevocable de Emisión de Certificados
Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo F/1900

Con la comparecencia de:



Maria de los Ángeles Ariadna Garduño López
En representación del Representante Común
Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados
Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo F/1900



Esteban Manuel Serrano Hernández
En representación del Representante Común
Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados
Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo F/1900

Hoja de firmas del Acta de Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo F/1900 de fecha 16 de noviembre de 2021.

Con la comparecencia de:



María Monserrat Uriarte Carlín

En representación del Fiduciario

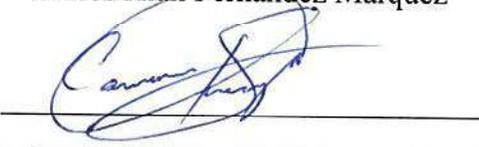
Fideicomiso Irrevocable de Emisión de
Certificados Bursátiles Fiduciarios de
Desarrollo F/1900

Hoja de firmas del Acta de Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso de Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo F/1900 de fecha 16 de noviembre de 2021.

ANEXO "A-1/7"

**FIDEICOMISO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE
DESARROLLO F/1900**

**LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO
F/1900 CELEBRADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

Miembro
Carlos Alan Fernández Márquez 

ANEXO "A-2/7"

**FIDEICOMISO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE
DESARROLLO F/1900**

**LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO
F/1900 CELEBRADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

Miembro
Mariana Zubieta Galaviz  _____

ANEXO “A-3/7”

**FIDEICOMISO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE
DESARROLLO F/1900**

**LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE
DESARROLLO F/1900 CELEBRADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

Miembro
Alejandro Creel Cobián  _____

ANEXO "A-4/7"

**FIDEICOMISO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE
DESARROLLO F/1900**

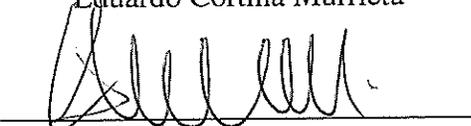
**LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO
F/1900 CELEBRADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

Miembro
Miguel Ángel Olea Sisniega 

ANEXO "A-5/7"

**FIDEICOMISO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE
DESARROLLO F/1900**

**LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO
F/1900 CELEBRADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

Miembro
Eduardo Cortina Murrieta 

ANEXO "A-6/7"

**FIDEICOMISO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE
DESARROLLO F/1900**

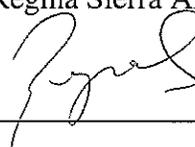
**LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO
F/1900 CELEBRADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

Miembro
Gerardo Mendoza Llanes 

ANEXO "A-7/7"

**FIDEICOMISO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE
DESARROLLO F/1900**

**LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO
F/1900 CELEBRADA EL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

Miembro
Regina Sierra Arce  _____
