

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN, ADMINISTRACIÓN, FUENTE DE PAGO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DB/1585 (antes F/1585) DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2012, CELEBRADO ENTRE CONSORCIO DEL MAYAB S.A. DE C.V. COMO FIDEICOMITENTE Y FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR; CIBANCO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, COMO CAUSAHABIENTE FINAL Y UNIVERSAL DE DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A., I.B.M., COMO FIDUCIARIO; BANCO INVEX, S.A., I.B.M., INVEX GRUPO FINANCIERO, COMO REPRESENTANTE COMÚN; E ICA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. COMO OPERADOR; (EN LO SUCESIVO EL “FIDEICOMISO”). CELEBRADA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Los términos que se utilizan en la presente acta con mayúscula inicial y que no se encuentren expresamente definidos en la misma, tendrán el significado que a cada uno de dichos términos se le atribuye en el Fideicomiso.

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día jueves 30 de noviembre de 2023, se reunieron de manera remota mediante la plataforma Teams de acuerdo con la cláusula Vigésima inciso b) del Contrato de Fideicomiso los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso DB/1585 que se señalan en la lista de asistencia que a la presente se acompaña, con el objeto de celebrar la sesión extraordinaria del Comité Técnico para la cual fueron previamente convocados, con el fin de desahogar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Asuntos Administrativos del Comité Técnico: lista de asistencia y verificación del quórum por parte del Secretario
2. Propuesta de ajuste de los términos de contratación del Auditor Externo para llevar a cabo la Auditoría de los estados financieros del Fideicomiso para el ejercicio 2023.
3. Asuntos Generales.

Se procedió a levantar la lista de asistencia de los participantes a la sesión, misma que se agrega al presente como Anexo A.

Toda vez que de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula Décima Novena del Fideicomiso DB/1585 (antes F/1585) se encuentran presentes la mayoría de los miembros del Comité Técnico, se declaró legalmente instalada la sesión y en consecuencia válidos y vinculantes los acuerdos que en la misma se tomen. De conformidad con lo establecido en el Fideicomiso, los miembros del Comité acordaron que presidiera la sesión la Señora Renata Sucarrats Gómez Palacios y Alonso Rojas Dingler actuará como Secretario no miembro del Comité Técnico de la misma.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

J
RSVP
6

1.- Asuntos administrativos del Comité Técnico: lista de asistencia y verificación del quórum por parte del Secretario.

Se levantó la lista de asistencia, según se hizo constar anteriormente.

Se dio lectura al orden del día y, una vez aprobado el mismo, se procedió a su desahogo.

Se deja constancia que se encuentran participando en la sesión extraordinaria de comité técnico los señores Jorge Amado Díaz González, Edilberto Echeverría Castillo y Renata Sucarrats Gómez Palacio por parte de la Concesionaria, Freya Vite Asensio y Janet Cabrera Vite por parte del Representante Común, Jorge Solórzano Hernandez e Ingrid Lizeth Rueda Hernández, por parte de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y Rafael Manuel Ovalle, Cyntia Maria Velazquez Catalán y Alonso Rojas Dingler en representación del Fiduciario asimismo, de manera remota en la sesión de Teams enviada previamente se encontraban conectados participando, Aldo Enrique Arenas Ruiz por parte de SURA .

2.- Propuesta de ajuste de los términos de contratación del Auditor Externo para llevar a cabo la Auditoría de los estados financieros del Fideicomiso para el ejercicio 2023.

En desahogo de este punto del Orden del Día, Jorge Amado Diaz Gonzalez en representación de la Concesionaria expuso a los presentes que derivado de negociaciones logradas con Galaz, Yamazaqui, Ruiz, Urquiza, S.C., quien fue aprobado por este Comité Técnico como Auditor de los Estados Financieros del Ejercicio 2023 en la sesión del comité técnico de Octubre de 2023, se acordó la reducción de los honorarios que este cobrará por los servicios de auditoría antes mencionado por la cantidad de hasta \$196,245.00 (Ciento noventa y seis mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) más gastos e IVA en términos del documento adjunto a la presente acta como **Anexo B**.

Derivado de lo anterior, los miembros del comité técnico manifestaron su conformidad con la reducción de los honorarios y se instruyó al Fiduciario la publicación de estos acuerdos a través de publicación en Emisnet y CNBV.

3.- Asuntos Generales

En relación con este punto del orden del día de preguntó a los presentes si necesitaban tratar algún tema en este punto del orden de día a lo que los presentes manifestaron no haber un tema adicional por tratar.

ACUERDOS

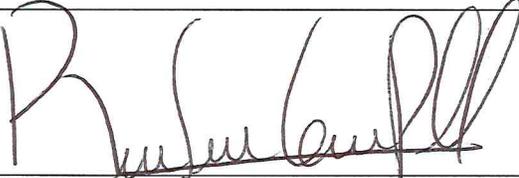
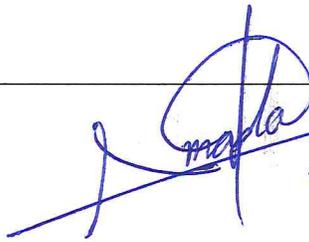
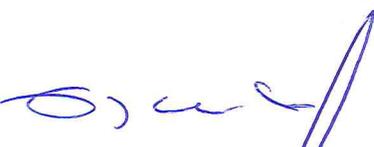
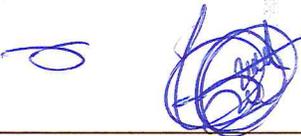
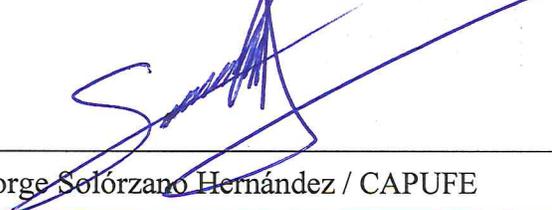
PRIMERO.- En virtud de que están presentes la mayoría de los miembros del Comité Técnico, el presidente de la sesión declaró legalmente instalada la misma y en consecuencia válidos los acuerdos que en ella se adopten.

SEGUNDO.- Se aprueba el orden del día de la presente sesión en los términos contenidos en la convocatoria correspondiente y de la presente acta.

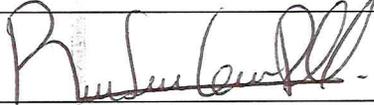
TERCERO.- Se aprueba el ajuste a la baja de los honorarios del Auditor Externo de los Estados Financieros del Fideicomiso para el ejercicio 2023 por la cantidad de hasta \$196,245.00 (Ciento noventa y seis mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) más gastos e IVA .

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la sesión a las 11:25 horas del día indicado al rubro, firmando al calce para su constancia los miembros asistentes del Comité Técnico.

FIRMAS DE LOS MIEMBROS ASISTENTES A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DB/1585.

	
Renata Sucarrats Gómez Palacio / Propietario MAYAB	Jorge Amado Díaz González / Suplente MAYAB
	
Freya Vite Asensio / Propietario INVEX	Janet Cabrera Vite / Suplente INVEX
	
Jorge Solórzano Hernández / CAPUFE	

LISTA DE ASISTENCIA DE SESION EXTRAORDINARIA DE COMITÉ TECNICO DE
 FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 CORRESPONDIENTE AL FIDEICOMISO
 IDENTIFICADO CON EL NÚMERO F/1585

<i>Nombre</i>	<i>Parte que representa</i>	<i>Firma</i>
Jorge Amado Díaz González	Concesionaria	
Edilberto Echeverría Castillo	Concesionaria	
Renata Sucarrats Gómez Palacio	Concesionaria	
Freya Vite Asensio	Representante Común	
Janet Cabrera Vite	Representante Común	
Jorge Solórzano Hernández	CAPUFE	
Ingrid Lizeth Rueda Hernández	CAPUFE	
Aldo Enrique Arenas Ruiz	SURA	
Rafael Manuel Ovalle Uscanga	Fiduciario	
Cyntia Maria Velazquez Catalán	Fiduciario	
Alonso Rojas Dingler	Fiduciario	