

**ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO F/1596
15 DE OCTUBRE DE 2024**

En San Miguel de Allende, León Guanajuato, siendo las 10:00 horas del día 15 de octubre de 2024, se reunieron en el hotel Live Aqua, ubicado en Calzada de la Presa No. 85, Zona Centro, San Miguel de Allende, los Miembros del Comité Técnico del Fideicomiso F/1596 (el "**Fideicomiso**" y/o "**FibraHotel**") cuyas firmas aparecen en la Lista de Asistencia que se agrega al expediente de esta Sesión, quienes integran la mayoría de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Número "F/1596", con el objeto de celebrar una Sesión Ordinaria de dicho Comité Técnico.

Los términos en Mayúscula inicial tendrán el significado que se les atribuye en el Fideicomiso, salvo que se indique lo contrario en la presente Acta.

Por designación de los presentes, presidió la Sesión el señor Simón Galante Zaga y actuó como Secretario de la misma la Lic. Ana Paula Telleria, en su carácter de Secretario suplente de los Comités del Fideicomiso.

El Presidente solicitó al señor Pablo de la Pesa Berrios que desempeñara el cargo de Escrutador, quien aceptó su designación. También asistieron a la Sesión, entre otros, el señor Eduardo López, en representación del Administrador y los señores Edouard Boudrant, Guillermo Bravo, Lorena García, Mayra Pereyra y Antonio Cárdenas.

Acto seguido, el Presidente solicitó al Secretario diera lectura al siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- I. Instalación de la Sesión.**
- II. Discusión de operaciones y resultados del Fideicomiso.**
- III. Discusión y, en su caso, aprobación, previa opinión y recomendación del Comité de Auditoría, de los estados financieros del Fideicomiso relativos al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2024**
- IV. Previa opinión y recomendación del Comité de Auditoría, resoluciones sobre la realización de Distribuciones. Notificación al Administrador y al Fiduciario al respecto.**
- V. Informe sobre el endeudamiento de FibraHotel y las coberturas de tasas de interés.**
- VI. Discusión y, en su caso, aprobación, para contratar líneas de crédito adicionales con instituciones bancarias y llevar a cabo los actos que sean necesarios para realizar lo anterior.**
- VII. Actualización del Portafolio del Fideicomiso.**
- VIII. Discusión y, en su caso, aprobación de nuevos proyectos incluyendo la posible venta de activos.**

para brindar servicios distintos a la auditoría para la elaboración del estudio de precios de transferencia por el ejercicio 2024, en de términos de la propuesta previamente enviada al Administrador y que se adjunta como **Anexo 6**.

Asimismo, el Presidente explicó a los miembros del Comité Técnico la conveniencia de llevar a cabo la ratificación y designación de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited como Auditor Externo del Fideicomiso para la auditoría correspondiente al ejercicio que concluye el 31 de diciembre de 2024.

Por último, el Presidente mencionó a los presentes la necesidad de nombrar delegados especiales para que, en su caso, cualesquiera de ellos, comparezca ante el notario público de su elección con el fin de protocolizar todo o en parte la presente Acta así como para que lleven a cabo todos los actos en relación con lo anterior.

Después de haber escuchado las explicaciones y aclaraciones expuestas por el Presidente, los miembros del Comité Técnico adoptaron, por unanimidad, las siguientes:

Resoluciones

“PRIMERA. Se aprueba la designación de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited o sus afiliadas y subsidiarias para brindar servicios distintos a la auditoría para la elaboración del estudio de precios de transferencia por el ejercicio 2024 y asuntos relacionados, en términos de la propuesta previamente enviada al Administrador y que se adjunta como anexo al expediente de la presente Sesión.

SEGUNDA. Se aprueba la ratificación y designación de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., miembro de Deloitte Touche Tohmatsu Limited como Auditor Externo del Fideicomiso para la auditoría correspondiente al ejercicio que concluye el 31 de diciembre de 2024.

TERCERA. Se instruye al Fiduciario la realización de los actos aquí referidos, tomando la presente Acta como carta de instrucción para todos los efectos legales. Asimismo, se resuelve nombrar como delegados especiales a Claudia Lorena García Núñez, Michell Nader S., Ana Paula Telleria Ramírez y Carlos Andrés Pérez Salazar, para que, en su caso, cualesquiera de ellos, comparezca ante el notario público de su elección con el fin de protocolizar todo o parte de la presente Acta así como para que lleven a cabo todos los actos en relación con lo anterior.”

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



Simón Galante Zaga
Presidente



Ana Paula Telleria Ramírez
Secretario

La presente corresponde a la hoja de firmas del Acta de Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso F/1596, de fecha 15 de octubre de 2024.