HSBC
1 2 FEB 2020
DIRECCION FIDUCIARIA
METROPOLITANA

ACTA DE SESIÓN DE LOS COMITÉS TÉCNICOS DE LOS FIDEICOMISOS IRREVOCABLES DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS NO. F/303828 Y F/304441 (LOS "FIDEICOMISOS")

En la Ciudad de México, siendo las 16:00 horas del día 5 de diciembre de 2019, en el domicilio de Grupo Inmobiliario MEXIGS 3, S. de R.L. de C.V., administrador de dichos Fideicomisos (el "Administrador"), Prolongación Paseo de la Reforma número 600 PB 31 D, Colonia Santa Fe Peña Blanca, en la Ciudad de México, se reunieron los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles No. F/303828 (el "Fideicomiso 303828") y los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Emisión de Certificados Bursátiles No. F/304441 (el "Fideicomiso 304441"), cuya firma aparece en la lista de asistencia que se agrega como constancia al expediente de la presente acta, a fin de celebrar una sesión a la cual fueron convocados oportunamente conforme a los términos de los "Fideicomisos".

Presidió el Comité Técnico el señor Antonio Ruiz Galindo T. y actuó como Secretario Bárbara Ochoa Woodworth. Encontrándose reunidos los miembros del Comité Técnico de ambos Fideicomisos, y demás personas que intervinieron en la misma, según la lista de asistencia que se anexa a la presente, se dio por instalada la Sesión.

En uso de la palabra, el señor Antonio Ruiz Galindo T. dio la bienvenida a los presentes a esta sesión del Comité Técnico de los Fideicomisos. Los señores miembros de los Comités Técnicos agradecieron las palabras de bienvenida.

Acto seguido, el Presidente dio lectura al siguiente:

Orden del Día

I. Información actualizada sobre las Inversiones de la Plataforma de Tierra para Vivienda.
II. Información sobre la venta parcial del Portafolio Industrial "Birdie".
III. Propuesta de ratificación, en su caso, del despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte) como auditor externo independiente.
IV. Asuntos Generales

Los miembros de los Comités Técnicos, después de escuchar detenidamente el Orden del Día, se manifestaron conformes con el mismo y lo aprobaron por unanimidad.

Enseguida, se procedió a desahogar cada uno de los puntos del Orden del Día, en los siguientes términos:

I. Información actualizada sobre las Inversiones de la Plataforma de Tierra para Vivienda.

Respecto al primer punto del Orden del Día, el señor Rodrigo Arrieta B., Director de la Plataforma Tierra para Vivienda, informó sobre los avances de las inversiones ya realizadas, mismas que equivalen a $513.5 mdp y un monto ya cobrado de $503.9 mdp, lo cual equivale al 98% de lo invertido.

Previa deliberación sobre dicho tema y después de que se respondiera a todos los cuestionamientos de los miembros de ambos Comités Técnicos, los presentes estuvieron de acuerdo en pasar al siguiente punto del Orden del Día.

II. Información sobre la venta parcial del Portafolio Industrial "Birdie".

Respecto al segundo punto del Orden del Día, W. Lachlan Elting L., Director de la plataforma Industrial, presentó las 6 (seis) naves que se encuentran en proceso de venta y forman parte del Portafolio "Birdie" (*PREI*) y solicitó aprobación para su desinversión por representar más del 5% (cinco por ciento) del Patrimonio del Fideicomiso y conforme los Niveles de Autorización según dicho término se define en los Fideicomisos. Adicionalmente, proporcionó información del estatus de las naves restantes y los planes a mediano plazo.

Previa deliberación sobre dicho tema y después de que se respondiera a todos los cuestionamientos de los miembros de ambos Comités Técnicos, los presentes estuvieron de acuerdo en aprobar la desinversión por mayoría de votos. Afore SURA, Principal Afore y PENSIONISSSTE se abstuvieron en esta votación por caer en el supuesto de conflicto de interés al ser inversionistas de la parte compradora. Se anexan a la presente copia simple de los votos enviados por correo electrónico. Los presentes estuvieron de acuerdo en pasar al siguiente punto del Orden del Día.

III. Propuesta de ratificación, en su caso, del despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte) como auditor externo independiente.

Respecto al tercer punto del Orden del Día, Bárbara Ochoa, solicitó la ratificación del despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte) como auditor externo independiente para el periodo 2019, según ha sido propuesto por el Comité de Auditoría de los Fideicomisos.

Previa deliberación sobre dicho tema y después de que se respondiera a todos los cuestionamientos de los miembros de ambos Comités Técnicos, los presentes estuvieron de acuerdo de forma unánime en ratificar al despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. (Deloitte) como auditor externo para el periodo 2019 y pasar al siguiente punto del Orden del Día.

IV. Asuntos Generales

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Sesión a las 17:00 horas, levantándose para constancia la presente acta, que una vez leída y aprobada por los miembros presentes firman el Presidente y el Secretario.

En la Ciudad de México a 5 de diciembre de 2019.

Antonio Ruiz Galindo T.
Presidente

Bárbara Ochoa Woodworth
Secretario

Lista de Asistencia Comité Técnico del Administrador del los Contratos de Fideicomisos Irrevocables de Emisión de Certificados Bursátiles No. F/303828 y F/304441

05 de diciembre de 2019 a las 16:00 horas

Designated by:	Members:	Signature:
Principal Afore, S.A. de C.V	Pablo Arizpe	vía telefónica
Pensionissste	Hazael Castilla Sarky	vía telefónica
RIOMOR 1 S. de R.L. de C.V.	Manuel González Moreno	
Afore Banamex S.A. de C.V.	María Elena Escobar Grajeda	vía telefónica
Afore Sura,S.A. de C.V.	José Salvador Pérez	vía telefónica
Independiente	José María Tomás González Lorda	
Independiente	Manuel de Jesús Somoza Alonso	
Grupo Inmobiliario MEXIGS 3,S. de R.L. de C.V.	Antonio Ruiz Galindo Terrazas	
Grupo Inmobiliario MEXIGS 3,S. de R.L. de C.V.	Winston Lachlan Elting Laabs	
Grupo Inmobiliario MEXIGS 3,S. de R.L. de C.V.	Javier Ruiz Galindo Terrazas	
Grupo Inmobiliario MEXIGS 3,S. de R.L. de C.V.	Rodrigo Arrieta Baqué	

Designated by:	Members:	Signature:
CI Banco SA Institución de Banca Múltiple	José Pablo Agis Reyes	vía telefónica
HSBC México,S.A., Institución de Banca Múltiple	Ruth Arellano	Gabriela Yraizoz Sanabria
Grupo Inmobiliario MEXIGS 3,S. de R.L. de C.V. (miembro suplente)	Enrique Aguilar Gálvez	
Secretario	Bárbara Ochoa Woodworth	