

Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 24/04/2020

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	INFRAEX
SERIE	18-2
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	23/04/2020
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %

ACUERDOS

PRIMERA. Se aprueban (i) los estados financieros básicos dictaminados del Fideicomiso Irrevocable Emisor de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura identificado con el número 3369, del 30 de mayo de 2018 en el cual Banco Actinver, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver actúa como Fiduciario (el "Fiduciario") correspondiente al ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2019; (ii) el informe de auditoría externa a que se refieren 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 ("CUAE"); (iii) la declaración elaborada conforme al artículo 32 de la CUAE; (iv) los comunicados elaborados por el auditor externo independiente del Fideicomiso /3369 de acuerdo con los artículos 15, fracción I y 35 de la CUAE; y, (v) la declaración suscrita por el auditor externo independiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la CUAE.

SEGUNDA. Se aprueban los informes a que se refiere la Ley de Mercado de Valores.

TERCERA. Se autoriza al Fideicomiso 3369, para que, por medio del Administrador concluya la negociación y los procedimientos para incorporar nuevos activos al portafolio siempre y cuando estos cumplan con las políticas de inversión y métricas de negocio.

CUARTA. Se toma nota de la propuesta y se autoriza al Fideicomiso para que, por medio de la gestión del Administrador contrate pasivos bancarios y programas de emisión bursátil por un monto de hasta el 45% del valor de activos registrados al cierre de diciembre de 2019.

QUINTA. Se toma nota de la propuesta y se ratifican las firmas previamente presentadas y se autoriza considerar a las nuevas firmas propuestas por el administrador para formar parte del grupo de asesores externos independientes que pueden ser contratados para prestar sus servicios en procesos de valuación de activos que se pretendan incorporar al portafolio del Fideicomiso 3369.

SEXTA. Se toma nota de la propuesta y se autoriza al Fideicomiso 3369, para que, por medio del Administrador lleve a cabo la negociación y en su caso la incorporación de activos del "sponsor" siempre y cuando se cuente con la verificación de los procesos de evaluación y revisión por parte del Comité de Conflictos.