

Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 02/06/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	BALAMCK
SERIE	18
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	01/06/2020
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	90.33 %

ACUERDOS

ORDEN DEL DÍA Y ACUERDOS

I. Propuesta, discusión, y en su caso, aprobación para llevar a cabo la Sustitución sin Causa del Administrador, únicamente por lo que respecta a su prestación de servicios como administrador en lo concerniente a las operaciones y actividades relacionadas con los Certificados Serie Adicional.

Se resuelve aprobar por unanimidad la Sustitución sin Causa del Administrador, únicamente por lo que respecta a su prestación de servicios como administrador en lo concerniente a las operaciones y actividades relacionadas con los Certificados Serie Adicional.

II. Propuesta, discusión, y en su caso, aprobación de la designación de Vouching México, S. de R.L. de C.V., como Administrador Sustituto, únicamente por lo que respecta a la prestación de servicios de administración en relación con las operaciones y actividades relacionadas los Certificados Serie Adicional.

Respecto al segundo punto del Orden del Día se resolvió lo siguiente:

Se resuelve aprobar por unanimidad la designación de Vouching México, S. de R.L. de C.V., como Administrador Sustituto, únicamente por lo que respecta a la prestación de servicios de administración en relación con las operaciones y actividades relacionadas los Certificados Serie Adicional.

III. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para modificar el Contrato de Fideicomiso y los demás Documentos de la Operación que resulten aplicables para, entre otros, reflejar los cambios derivados de la Sustitución sin Causa del Administrador únicamente por lo que respecta a su prestación de servicios como administrador de las operaciones y actividades relacionadas con los Certificados Serie Adicional y la designación de Vouching México, S. de R.L. de C.V., como Administrador Sustituto, únicamente por lo que respecta a la prestación de servicios de administración en relación con las operaciones y actividades relacionadas con los Certificados Serie Adicional.

Respecto al tercer punto del Orden del Día se resolvió lo siguiente:

Se resuelve aprobar por unanimidad la modificación del Contrato de Fideicomiso y los demás Documentos de la Operación que resulten aplicables para, entre otros, reflejar los cambios derivados de la Sustitución sin Causa del Administrador únicamente por lo que respecta a su prestación de servicios como administrador de las operaciones y actividades relacionadas con los Certificados Serie Adicional y la designación de Vouching México, S. de R.L. de C.V., como Administrador Sustituto, únicamente por lo que respecta a la prestación de servicios de administración en relación con las operaciones y actividades relacionadas con los Certificados Serie Adicional.

IV. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas en la Asamblea.

Se resuelve aprobar por unanimidad la designación de los señores Eduardo Flores Herrera, Christian Dorantes Picazo, Juan

Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 02/06/2020

Pablo Sánchez Cobo y Diego Ernesto Aznar Gándara para realizar los actos y/o trámites que se requieran para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en la Asamblea.