

Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 24/06/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	F1CC
SERIE	15
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	23/06/2020
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %

ACUERDOS

PRIMERO. Se toma conocimiento de las remociones, sustituciones y/o designaciones de miembros propietarios y sus respectivos suplentes del Comité Técnico del Fideicomiso, todos ellos con el carácter de Miembros Independientes, efectuadas por los Tenedores en ejercicio del derecho que les corresponde conforme a lo establecido en la Cláusula Catorce del Fideicomiso.

Miembro Propietario
Aurora Fadile Herrera Cuevas
Miembros Suplentes
Pablo Arizpe Andrade/ Álvaro Cabal Herrero/ David Eduardo Soto Soto/ Mario Cesar Beruben Bernal

Miembro Propietario
Thiago Souto Brando
Miembros Suplentes
Léon de Paul Martinez/ Ana Joaquina López García/ Jorge Alberto Martínez Chávez Martínez/ Maria Elena Escobar Grajeda

Miembro Propietario
Miguel Luis Anaya Mora
Miembros Suplentes
Carlos Alan Fernández/ Emiliano Castillo Becerril

Miembro Propietario
Rafael Trejo Rivera
Miembros Suplentes
Juan Carlos Martin Sandoval/ Mariana Zubieta Galaviz/ David Herrera Bautista/ Alejandro Toxqui Hernández/ David Antonio Gaytan Romero

SEGUNDO. Se toma conocimiento de las ratificaciones de los miembros propietarios y/o suplentes del Comité Técnico del Fideicomiso, efectuadas por el Administrador en ejercicio del derecho que le corresponde conforme al Cláusula Catorce del Fideicomiso, incluyendo, sin limitar, la ratificación del Ing. José Agustín Alvarado Guerrero como miembro propietario, con el carácter de Miembro Independiente.

Miembro Propietario
André El-Mann Arazi
Miembro Suplente
Max El-Mann Arazi

Miembro Propietario
Gonzalo Pedro Robina Ibarra
Miembros Suplente

FECHA: 24/06/2020

Charles El-Mann Jafif

Miembro Propietario
Jorge Humberto Pigeon Solórzano
Miembros Suplente
Sofía Viridiana Peña Campos

Miembro Propietario
Javier Elizalde Vélez
Miembro Suplente
Charles El-Mann Fasja

Miembro Propietario
Jose Agustín Alvarado Guerrero

Secretario No Miembro del Comité Técnico
Alejandro Chico Pizarro

TERCERO. Se aprueba otorgar una dispensa para que la duración de los nombramientos de los miembros del Comité Técnico, presentados en el primer punto del orden del día, no concluya el 31 de diciembre de 2020, sino que las mismas se mantengan vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta la fecha en que los miembros designados fuesen removidos o sustituidos.

CUARTO. Se califica la independencia de aquellos miembros propietarios y suplentes del Comité Técnico del Fideicomiso designados con el carácter de Miembros Independientes por parte de los Tenedores y del Administrador con motivo del desahogo del primer punto del orden del día de la Asamblea, quienes manifestaron por escrito que no se encuentran en algún supuesto de los previstos en el artículo 24, segundo párrafo y 26 de la LMV, según fue informado a la Asamblea.

QUINTO. Atendiendo a la ausencia de propuesta alguna de remuneración a los miembros del Comité Técnico y en tanto la Asamblea de Tenedores no resuelva otra cosa, el desempeño de tales funciones continuará siendo honorífico sin el pago de contraprestación alguna, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Catorce, numeral 14.1.5 del Fideicomiso.

SEXTO. Se aprueban en todos sus términos y se ratifican, los reportes anuales respecto a la información financiera del Fideicomiso presentada en el presente punto del Orden del Día, correspondientes a los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, respectivamente, cuyo contenido es accesible al público inversionista, de conformidad con la normatividad aplicable.

SÉPTIMO. Se aprueban en todos sus términos y se ratifican los estados financieros del Fideicomiso correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, cuyo contenido es accesible al público inversionista, de conformidad con la normatividad aplicable.

OCTAVO. Se toma conocimiento del informe de las Inversiones del Fideicomiso, en los términos que fue presentado por el Administrador a la Asamblea.

NOVENO. Se aprueba la gestión del Administrador, respecto a las Inversiones del Fideicomiso, en los términos del informe presentado a la Asamblea por el Administrador.

DÉCIMO. No se aprueba que el Fideicomiso lleve a cabo la Inversión denominada "Inversión Portal Norte".

DÉCIMO PRIMERO. No se aprueba que el Fideicomiso lleve a cabo la Inversión denominada "Galerías Valle Oriente".

DÉCIMO SEGUNDO. Derivado de que la Asamblea no aprobó que el Fideicomiso llevase a cabo las Inversiones "Inversión Portal Norte" y "Galerías Valle Oriente", no se aprobaron los procedimientos, mecanismos y plazos para llevar a cabo dichas Inversiones.

FECHA: 24/06/2020

DÉCIMO TERCERO. No se aprueba la extensión de la Fecha de Vencimiento de la Emisión.

DÉCIMO CUARTO. Se designan como delegados especiales de la Asamblea a Fernando José Vizcaya Ramos, Claudia Beatriz Zermeño Inclán, Elena Rodríguez Moreno, Alejandra Tapia Jiménez, José Luis Urrea Saucedo, José Daniel Hernández Torres, Luis Ángel Severo Trejo, Yunnuel Montiel Flores, Giovanni Pérez Betancourt o cualquier apoderado del Representante Común, para que, de manera conjunta o separada, realicen todos los actos y/o trámites que sean necesarios o convenientes que, en su caso, se requieran para dar cabal cumplimiento a los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, incluyendo, sin limitar, acudir ante el fedatario público de su elección, de ser necesario o conveniente, para protocolizar la presente acta en su totalidad o en lo conducente, presentar los avisos y notificaciones que resulten aplicables, así como realizar los trámites que, en su caso, se requieran ante la CNBV, la BMV, Indeval y/o cualquier autoridad o tercero.