

Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 12/08/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	INMOBCK
SERIE	18
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	11/08/2020
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %

ACUERDOS

RESUMEN RESOLUCIONES UNÁNIMES TOMADAS FUERA ASAMBLEA DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES INMOBCK 18

PRIMERA. Se acepta la renuncia presentada por el señor Jorge Alejandro Chávez Presa de su cargo como miembro propietario independiente del Comité Técnico, y de Ricardo Hernández Villarreal de su cargo como miembro suplente indistintamente de los miembros del Comité Técnico, Roberto Miguel Kelleher Vales, Mauricio Gerardo López Rivera y Oswaldo José Millet Palomeque, agradeciendo sus gestiones realizadas y liberándolos de cualquier responsabilidad que pudiera surgir de su respectiva gestión.

SEGUNDA. Se reconoce y aprueba designar a María Fernanda Godínez Noguera como miembro propietario independiente del Comité Técnico, nombrado en este acto por el Fideicomiso de Administración número F/80715, denominado "Fondo de Apoyo a las Necesidades de Vivienda de los Trabajadores" (FANVIT), tenedor del Fideicomiso.

TERCERA. Se reconoce y aprueba designar a Juana Lidia Calzada Maldonado como miembro suplente de Roberto Miguel Kelleher Vales, Mauricio Gerardo López Rivera y Oswaldo José Millet Palomeque, indistintamente.

CUARTA. Se hace constar que, a partir de la fecha de la celebración de las presentes resoluciones, el Comité Técnico del Fideicomiso queda integrado de la siguiente forma:

Cargo: Presidente

Miembro Propietario: Roberto Miguel Kelleher Vales.

Miembros Suplentes (en el orden que se mencionan): Indistintamente: Miguel Angel Saldaña Mendoza, Juana Lidia Calzada Maldonado y Claudia Gisela de la Borbolla Perales.

Cargo: Secretario

Miembro Propietario: Mauricio Gerardo López Rivera.

Miembros Suplentes (en el orden que se mencionan): Indistintamente: Miguel Angel Saldaña Mendoza, Juana Lidia Calzada Maldonado y Claudia Gisela de la Borbolla Perales.

Cargo: Miembro

Miembro Propietario: Oswaldo José Millet Palomeque.

Miembros Suplentes (en el orden que se mencionan): Indistintamente: Miguel Angel Saldaña Mendoza, Juana Lidia Calzada Maldonado y Claudia Gisela de la Borbolla Perales.

Cargo: Miembro Independiente

Miembro Propietario: Rafael Trejo Rivera.

Miembro Suplente: (en el orden que se mencionan): Mariana Zubieta Galaviz, Juan Carlos Martin Sandoval, David Herrera Bautista.

Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 12/08/2020

Cargo: Miembro Independiente
Miembro Propietario: María Fernanda Godínez Noguera.
Miembro suplente: Juan Enrique Trueba Calleja.

Cargo: Miembro Independiente
Miembro Propietario: Gonzalo Espejel Lozoya
Miembro suplente:

QUINTA. Se califica y confirma la independencia de María Fernanda Godínez Noguera como Miembro Independiente, por cumplir con los requisitos previstos en el término definido "Miembro Independiente" en el Contrato de Fideicomiso.

SEXTA. Se designan como delegados especiales de las presentes resoluciones a Claudia Gisela de la Borbolla Perales, Patricia Flores Milchorena, Lileni Zarate Ramirez, Maurice Berkman Baksht, María de los Ángeles Padilla Zubiría y Sofía Montes de Oca Márquez o cualquier apoderado del Representante Común, para que, conjunta o separadamente, realicen todos los actos y los trámites necesarios o convenientes que se requieran, en su caso, para dar cabal cumplimiento a los acuerdos adoptados mediante estas resoluciones, incluyendo, sin limitar, acudir ante el fedatario público de su elección, en caso de ser necesario, para protocolizar la presente acta 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, el Indeval y demás autoridades correspondientes.