

Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 17/01/2022

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	DAIVCK
SERIE	16
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	14/01/2022
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.21 %

ACUERDOS

PRIMERO.- Se aprueba con fundamento en la Sección 17.1 del Fideicomiso: (i) la remoción de Mauricio Alarcón Montes de Oca como miembro propietario del Comité Técnico y la designación de Juan Manuel Valle Pereña como miembro propietario del Comité Técnico realizada por uno de los Tenedores; y (ii) la remoción de Ana Joaquina López García, Andrea Bolaños Solís y Hugo Lara Ruiz como miembros suplentes del Comité Técnico, la designación de Jorge Alarcón Gutiérrez y Kelly Selene Mejía Castellanos como miembros suplentes del Comité Técnico y la ratificación de Thiago Souto Brando como miembro propietario del Comité Técnico y de María Elena Escobar Grajeda y León de Paul Martínez como miembros suplentes del Comité Técnico realizada por uno de los Tenedores.

SEGUNDO.- Se reconoce que la integración del Comité Técnico a partir de la fecha de la presente Asamblea, será la siguiente:

MIEMBRO	CARGO	SUPLENTES
Juan Manuel Valle Pereña		
AFORE COPPEL	Miembro Propietario Independiente	Francisco Javier Martínez García Miguel Ángel Corona Gaspar

Thiago Souto Brando		
AFORE BANAMEX	Miembro Propietario Independiente	María Elena Escobar Graje León de Paul Martínez Jorge Alarcón Gutiérrez Kelly Selene Mejía Castellanos

Rafael Trejo Rivera		
AFORE XXI BANOR	Miembro Propietario Independiente	Mariana Zubieta Galaviz Juan Carlos Martín Sandoval Alejandro Toxqui Hernández David Antonio Gaytán Romero David Herrera Bautista

Gabriel Mancera Arrigunaga		
	Miembro Independiente	_____

Harry F. Krensky		
Discovery	Miembro Propietario	Jerónimo Alfredo Riefkohl Arnaud Fernando Conchas Zabalgoitia Eduardo Sandoval Valdés

Carlos Miguel Mendoza Valencia		
Discovery	Miembro Propietario	Jerónimo Alfredo Riefkohl Arnaud Fernando Conchas Zabalgoitia Eduardo Sandoval Valdés

Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 17/01/2022

Andrés Fabre Robles
Discovery Miembro Propietario Jerónimo Alfredo Riefkohl Arnaud
Fernando Conchas Zabalgoitia
Eduardo Sandoval Valdés

Andrés Pliego Rivero Borrell
Discovery Miembro Propietario Jerónimo Alfredo Riefkohl Arnaud
Fernando Conchas Zabalgoitia
Eduardo Sandoval Valdés

José Antonio Morán Villaseñor
Discovery Miembro Propietario Jerónimo Alfredo Riefkohl Arnaud
Fernando Conchas Zabalgoitia
Eduardo Sandoval Valdés

David Daniels Adler
Discovery Miembro Propietario Jerónimo Alfredo Riefkohl Arnaud
Fernando Conchas Zabalgoitia
Eduardo Sandoval Valdés

TERCERO.- Se califica y confirma la independencia de aquellos miembros propietarios y sus respectivos suplentes designados y ratificados como Miembros Independientes conforme a las resoluciones primera y segunda anteriores, en razón de que cumplen con los requisitos previstos en la definición de "Miembro Independiente" establecida en la Sección 17.1 del Contrato de Fideicomiso.

CUARTO.- Se toma nota de que no se determinó el pago de emolumentos en favor de los miembros Independientes del Comité Técnico del Fideicomiso.

QUINTO.- Se designan como delegados especiales de la Asamblea a los señores Mauricio Basila Lago, Luis Fernando Serrallonga Kaim, José Miguel López Tapia, Fernanda Ximena Salas Becerra, Eric Gabriel Ojeda Pérez, Santiago López Velarde Bolán, Chiara Zoppi Dragonné y Mónica Jiménez Labora Sarabia, o cualquier apoderado del Representante Común para que de manera conjunta o separada, realicen los actos y/o trámites que sean necesarios o convenientes para dar cabal cumplimiento a los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, incluyendo, sin limitar, acudir ante el fedatario público de su elección para protocolizar la presente acta en su totalidad o en lo conducente, de requerirse, presentar los avisos y notificaciones correspondientes y realizar los trámites que se requieran ante la CNBV, la BMV, Indeval y/o cualquier autoridad o tercero.