

FECHA: 28/04/2022

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	27/04/2022
HORA	14:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %

ACUERDOS

PRIMERA. Se aprueban (i) los estados financieros básicos dictaminados del Fideicomiso 3369, correspondiente al ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre de 2021; (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 por el auditor externo independiente, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la CUAE.

SEGUNDA. Se autoriza al Administrador para gestionar la adquisición de participación adicional en los activos actuales del portafolio y/o incorporación de activos nuevos a las inversiones en el portafolio del Fideicomiso 3369, siempre y cuando se hayan sido presentados los estudios de debida diligencia y se tengan las aprobaciones de la mayoría de los miembros del Comité Técnico y en su caso, del Comité de Conflictos.

TERCERA. Se toma nota del informe presentado por el Administrador relacionado con la situación actual del portafolio, de conformidad con la información presentada y distribuida entre los presentes, misma que se agrega al expediente de esta acta como Anexo 2.

CUARTA. En relación con el informe presentado en este punto del Orden del Día, se autorizan al Administrador las posibles inversiones adicionales en mantenimiento considerando adelantar flujos de CAPEX de años posteriores.

QUINTA. Se toma nota de la propuesta y se autoriza al Fideicomiso para que, por medio de la gestión del Administrador contrate pasivos, ya sea por medio de créditos bancarios y/o mediante programa de emisión de deuda en el mercado bursátil por lo que resulte mayor, un monto de hasta \$3,000'000,000.00 (tres mil millones de pesos 00/100 moneda nacional) o el 50% (cincuenta por ciento) del valor de activos reflejados en los estados financieros auditados al cierre del ejercicio 2021 de conformidad con los Lineamientos de Apalancamiento previstos en el Fideicomiso 3369.

Comité Técnico del Fideicomiso

Carácter Persona Cargo Suplente

Miembro Propietario Antonio Boullosa Madrazo Presidente Antonio Boullosa Vázquez

Miembro Propietario Juan Pablo Márquez Vargas Miembro Manuel Boullosa Vázquez

Miembro Propietario José Luis Paz Bolaños Cacho Miembro Alejandro Ramírez Sainz

Independiente

Daniel Robles Ferrer Miembro Sin Suplente

Independiente

Antonio Hugo Franck Cabrera Miembro Sin Suplente

Independiente

Luis Armando Alvares Ruiz Miembro Paulina Ezquerro Martín

Independiente

Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 28/04/2022

Felipe Duarte Olvera Miembro Sin Suplente
Independiente
Juan Carlos Rizo León Miembro Sin Suplente

SEXTA. Se toma nota del aviso de designación de miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 3369 realizado en términos de lo dispuesto por la Sección 4.2 (c) (i) del Fideicomiso.

SÉPTIMA. Se aprueba presentar la propuesta de designación de miembros adicionales del Comité Técnico del Fideicomiso 3369 y someterla a la ratificación por la Asamblea de Tenedores de los CBFES Serie "B", en términos de lo dispuesto en la Sección 4.1 (b) (xvi) del Fideicomiso.

OCTAVA. Se designa a Mónica Jiménez Labora Sarabia, Eréndira Morales Villanueva, Erick Tiscareño Hernández, Guillermo Barbosa Araujo y Mauricio Palacios Márquez como Delegados de la Asamblea, a fin de que en nombre y representación de la Sociedad y para el caso de que lo consideren necesario, acudan conjunta o separadamente ante el Fedatario Público de su elección, a formalizar total o parcialmente las resoluciones tomadas en esta Asamblea.