

## Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 25/01/2023

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

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	CI3CK
<b>SERIE</b>	11
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	TENEDORES
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	25/01/2023
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	58.66 %

### ACUERDOS

RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE LOS DENOMINADOS CERTIFICADOS DE CAPITAL DE DESARROLLO IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA "CI3CK11" EMITIDOS POR BANCO MONEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN NÚMERO F/3511.

En la presente Asamblea se encontraban debidamente representados 8,975,000 (Ocho millones novecientos setenta y cinco mil) Certificados Bursátiles, de un total de 15,300,000 (quince millones trescientos mil) que se encuentran actualmente en circulación, es decir, el 58.66% (cincuenta y ocho punto sesenta y seis por ciento) de los referidos Certificados Bursátiles.

### ORDEN DEL DÍA

I. Presentación del Reporte Especial de Avances, incluyendo (a) los estados financieros dictaminados al cierre del 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021; así como los estados financieros internos al cierre de noviembre de 2022; (b) el informe del Asesor Independiente denominado "KPMG Cárdenas Dosal", S.C. respecto el cumplimiento del Liquidador a las Bases de Liquidación; y (c) el informe del Liquidador respecto las actividades pendientes del Periodo de Liquidación; acuerdos al respecto.

Respecto del Reporte Especial de Avances presentado por el Administrador, los Tenedores de los Certificados Bursátiles toman nota del mismo en términos de la totalidad del desahogo y de las láminas 6 (seis) a 17 (diecisiete) y 29 (veintinueve) a 175 (ciento setenta y cinco) del material de presentación que se adjunta a la presente Acta como Anexo, el cual incluye (a) los estados financieros dictaminados al cierre del 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021; así como los estados financieros internos al cierre de noviembre de 2022; (b) el informe del Asesor Independiente denominado "KPMG Cárdenas Dosal", S.C. respecto el cumplimiento del Liquidador a las Bases de Liquidación; y (c) el informe del Liquidador respecto las actividades pendientes del Periodo de Liquidación.

II. Informe actualizado del Plan de Acción de "Las Nubes"; acuerdos al respecto.

Respecto del informe actualizado del Plan de Acción de "Las Nubes" presentado por el Administrador, los Tenedores de los Certificados Bursátiles toman nota del informe detallado en términos de la totalidad del contenido en el desahogo del punto II anterior y las láminas numero 19 (diecinueve) a 24 (veinticuatro) y 176 (ciento setenta y seis) a 452 (cuatrocientos cincuenta y dos), del material de presentación que se adjunta a esta acta como Anexo.

III. Designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones tomadas por la Asamblea y, en su caso, que las formalicen.

Se aprueba por unanimidad de los certificados representados en la Asamblea la designación de Oscar Lara Guerra, Laura

## Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 25/01/2023

---

Nelly Almaguer Cantú, Daniel García Urueta o cualquier otro apoderado legal del Representante Común para que realicen los actos y/o los trámites que se requieran para dar cabal cumplimiento a los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, incluyendo sin limitar, en su caso, acudir ante el fedatario de su elección para protocolizar la presente acta, presentar los avisos y notificaciones correspondientes así como realizar los trámites que se requieran ante la CNBV, la BMV, el Indeval y demás autoridades.

IV. Redacción, lectura y a aprobación del acta de la Asamblea.

Se aprueba por unanimidad de los certificados representados en la Asamblea que, a efecto de poder asentar en el Acta de manera textual las consideraciones realizadas en la Asamblea, dicha Acta sea redactada en momento posterior con mayor detenimiento.