

Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 28/06/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	PMCAPCK
SERIE	20
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	27/06/2024
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	98.50 %

ACUERDOS

PRIMERA.- Se aprueba la extensión del Periodo de Inversión por un plazo adicional de 6 (seis) meses; consecuentemente la fecha de vencimiento del Periodo de Inversión será el 15 de enero de 2025.

SEGUNDA.- Se toma nota de la designación de las siguientes personas como miembros suplentes del Comité Técnico:
Miembro Suplente de Aurora Fadile Herrera Cuevas:

Gabriel Ibarra Salinas
Bertha Vilchis Rodriguez
Alejandro Cuevas Gonzalez

Miembro Suplente de Andrés Espinosa Andaluz:
Andrés Villaverde Becerril
Carla Nadine Medina Moreno
Julio César Jiménez Manrique

Por lo anterior, el Comité Técnico queda integrado de la siguiente manera:

Miembro Propietario	Miembro Suplente(3)
Fernando Chico Pardo	Juan Ignacio Enrich Liñero
Federico Chávez Peón Mijares	Iñaki de Abiega de la Macorra
Fernando Antonio Pacheco Lippert	Emilio Rodriguez Pinhao Miessner
Jorge Federico Gil Bervera	Tricia Treviño Navarro
Oscar Daniel Falcón Lando	José María Quintana Laviada
Alan Manuel Solis Ostrosky	Jaime Creixell Hanhausen

Rafael Trejo Rivera(1)	Mariana Zubieta Galaviz
David Antonio Gaytán Romero	

Fernando Andrés Espinosa Andaluz(1)	Andrés Villaverde Becerril
Carla Nadine Medina Moreno	
Daniel Badillo Castro	
Julio César Jiménez Manrique	

Juan Manuel Valle Pereña(1)	Francisco Javier Martínez García
Miguel Ángel Corona Gaspar	

Aurora Fadile Herrera Cuevas(1)	Gabriel Ibarra Salinas
---------------------------------	------------------------

FECHA: 28/06/2024

Bertha Vilchis Rodriguez
Alejandro Cuevas Gonzalez

Gonzalo Luis Portilla Forcen(2)

- (1) Miembro Independiente al Administrador
- (2) Miembro Independiente al Administrador y a los Tenedores
- (3) Cualquiera de los suplentes designados por el Administrador podrá sustituir indistintamente a cualquier de los propietarios.

TERCERA.- Los Tenedores presentes resuelven calificar y confirmar la independencia respecto al Administrador de aquellos miembros del Comité Técnico del Fideicomiso designados con el carácter de Miembros Independientes por parte de los Tenedores, por cumplir con los requisitos previstos en la definición de "Miembro Independiente" establecida en el Contrato de Fideicomiso.

CUARTA.- Los Tenedores presentes resuelven designar como delegados especiales de la presente Asamblea a Mónica Jiménez Labora Sarabia, Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor, Oscar Daniel Falcón Lando y Alan Manuel Solís Ostrosky, para que, conjunta o separadamente, realicen todos los actos y/o los trámites necesarios o convenientes que se requieran para dar cabal cumplimiento a los acuerdos adoptados en la Asamblea, incluyendo, sin limitar, acudir ante el fedatario público de su elección, en caso de ser necesario, con el fin de protocolizar parcial o totalmente el acta que de esta Asamblea se levante.