

## Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 26/10/2018

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

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>      | BALAMCK    |
| <b>SERIE</b>                    | 16         |
| <b>TIPO DE ASAMBLEA</b>         | TENEDORES  |
| <b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>     | 25/10/2018 |
| <b>HORA</b>                     | 10:00      |
| <b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b> | 87.75 %    |

### ACUERDOS

ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA "BALAMCK 16", CELEBRADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2018.

En la Ciudad de México, México, siendo las 10:00 horas del día 25 de octubre de 2018, se reunieron en las oficinas del Representante Común, ubicadas en Torre Virreyes, Pedregal 24, Piso 15, Colonia Molino del Rey, C.P. 11040, los tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo con clave de pizarra "BALAMCK 16" (los "Certificados Bursátiles"), con el objeto de celebrar la Asamblea General de Tenedores de los Certificados Bursátiles (la "Asamblea"), a la cual fueron previa y debidamente citados, mediante convocatoria publicada el pasado 11 de octubre de 2018, a través del sistema STIV de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del sistema Emisnet de la Bolsa Mexicana de Valores. El escrutador, después de examinar las constancias entregadas por los asistentes y demás documentos exhibidos por los mismos para acreditar su personalidad, hizo constar que se encontraban debidamente representados 65,707 (sesenta y cinco mil setecientos siete) Certificados Bursátiles de un total de 74,883 (setenta y cuatro mil ochocientos ochenta y tres), es decir el 87.75% de los Certificados Bursátiles. En virtud de lo anterior, se declaró legalmente instalada y legítimamente constituida la Asamblea.

Por medio de la presente se hace de su conocimiento el Orden del Día y los acuerdos adoptados en la Asamblea:

#### ORDEN DEL DÍA Y ACUERDOS

I. Propuesta, discusión, y en su caso, aprobación para modificar el Contrato de Fideicomiso No. 179505.

Se resuelve aprobar por unanimidad la modificación al el Contrato de Fideicomiso No. 179505 en términos de lo dispuesto por la Asamblea.

II. Propuesta, discusión, y en su caso, aprobación para modificar el Contrato de Administración.

Respecto al segundo punto del Orden del Día se resolvió lo siguiente:

Se resuelve aprobar por unanimidad la modificación al el Contrato de Administración en términos de lo dispuesto por la Asamblea.

III. Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas en la Asamblea.

Se resuelve aprobar por unanimidad la designación de los señores Eduardo Flores Herrera, Andrés Barroso Torres, Christian Dorantes Picazo, Alain Alonso Heredia, Juan Pablo Sánchez Cobo y Pablo Gallastegui Rodríguez para realizar los actos y/o trámites que se requieran para dar cumplimiento a los acuerdos adoptados en la Asamblea.