

Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 17/01/2020

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	DELTACK
SERIE	18
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	16/01/2020
HORA	12:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %

ACUERDOS

PRIMERA RESOLUCIÓN

Se aprueba que el señor Federico Garza Santos, en su calidad de Funcionario Clave Tipo A, deje su cargo como Director General del Administrador y asuma, a partir del 16 de enero de 2020, sólo el cargo de Presidente del Consejo de Administración del Administrador, cargo que también ha estado desempeñando desde la constitución del Administrador, tomándose nota que éste mantendrá también su cargo como Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso. Se toma nota que en términos de la Cláusula Cuarta, inciso (a) del Contrato de Administración, el señor Federico Garza Santos asumirá o continuará su rol, según corresponda, como Presidente del Grupo Delta, Presidente del Comité de Inversión Propietario del Grupo Delta y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso FIBRA MTY, entre otros.

SEGUNDA RESOLUCIÓN

Se aprueba que la señora Marisol Chávez Valdés, Funcionario Clave Tipo B, tome el cargo de Director General del Administrador a partir del 16 de enero de 2020.

TERCERA RESOLUCIÓN

Se toma nota de la renuncia, con efectos al 15 de enero de 2020, del señor Pablo Algara Torre a su cargo como Funcionario Clave Tipo B del Administrador en términos del Fideicomiso y del Contrato de Administración. Sin perjuicio de la facultad del Comité Técnico establecida en la Cláusula Cuarta, inciso (b) del Contrato de Administración, se aprueba por los Tenedores la propuesta del Administrador para la designación a partir del 16 de enero de 2020 de Luis Fernando González y González como Funcionario Clave Tipo B en términos del Fideicomiso y del Contrato de Administración en sustitución del señor Pablo Algara Torre.

CUARTA RESOLUCIÓN

En virtud de las Resoluciones anteriores, se aprueba la modificación de (a) la definición de "Funcionarios Clave Tipo B" en la Cláusula 1.1, el inciso (e) de la Cláusula 18.1 y del primer párrafo de la Cláusula 18.2 del Fideicomiso, y (b) el inciso (a) de la Cláusula Cuarta del Contrato de Administración, en los términos descritos en el Anexo 2.

QUINTA RESOLUCIÓN

Se autoriza al Fiduciario para que solicite, directamente o a través de terceros, la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la actualización de la inscripción de los Certificados Bursátiles en el Registro Nacional de Valores, así como en su caso el canje correspondiente del título de los Certificados Bursátiles en la S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. para reflejar las modificaciones aprobadas en la Resolución Cuarta anterior.

SEXTA RESOLUCIÓN

FECHA: 17/01/2020

Se toma nota de la designación hecha por el Administrador de la señora Leticia Robles de las Fuentes como Miembro Propietario del Comité Técnico del Fideicomiso y se califica su independencia para desempeñar dicho cargo en tal carácter.

SÉPTIMA RESOLUCIÓN

Se toma nota de que, por un error involuntario, la definición de "Funcionarios Clave Tipo B" en los Documentos de la Operación se cita a la señora Marisol Chávez Valdez siendo su nombre correcto Marisol Chávez Valdés, por lo que se hace constar que cualquier referencia a ésta en los Documentos de la Operación deberá considerarse como realizada con su nombre correcto.

OCTAVA RESOLUCIÓN

Se resuelve designar a los licenciados Ricardo Antonio Rangel Fernández Macgregor y Mónica Jiménez Labora Sarabia o cualquier apoderado del Representante Común, como delegados especiales para que, conjunta o separadamente, realicen todos los actos que al efecto, puedan ser necesarios, para ejecutar y asegurarse que las presentes resoluciones surtan efectos, así como para comparecer ante el fedatario público de su elección, para formalizar en caso de ser necesario o conveniente, total o parcialmente, en instrumento público, el acta correspondiente a estas Resoluciones.