

**ACTA DE SESIÓN DE COMITÉ TÉCNICO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO CIB/2804 (EL “CONTRATO DE FIDEICOMISO” Y/O EL “FIDEICOMISO”) EN DONDE TUCKD, S.C. PARTICIPA COMO FIDEICOMITENTE, FIDEICOMISARIO EN SEGUNDO LUGAR Y ADMINISTRADOR (“TUCKD” Y/O EL “ADMINISTRADOR”); CIBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE COMO FIDUCIARIO (EL “FIDUCIARIO”) Y MONEX CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., MONEX GRUPO FINANCIERO PARTICIPA COMO REPRESENTANTE COMÚN DE LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE DESARROLLO (EL “REPRESENTANTE COMÚN”), EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021.**

En la Ciudad de México, siendo las 9:00 horas del 18 de noviembre de 2021, en el domicilio ubicado en Paseo de la Reforma 2620, piso 16, Miguel Hidalgo, Lomas Altas, C.P. 11950, Ciudad de México, que corresponde a las oficinas del Administrador y por los medios electrónicos proporcionados por el Administrador, se reunieron las personas que se identificaron como miembros del Comité Técnico y que se indican en la lista de asistencia, que debidamente firmada, se agrega a la presente como Anexo A, con el objeto de celebrar una sesión del Comité Técnico (la “Sesión de Comité”), a la cual fueron previa y debidamente citados mediante convocatoria enviada el 29 de octubre de 2021, de conformidad con la fracción (y) de la Cláusula Vigésima Octava del Contrato de Fideicomiso. Los términos utilizados con mayúsculas o mayúscula inicial (distintos a nombres propios o vocablos de inicio de oración) que no sean definidos en la presente acta tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso y/o en el Título.

Presidieron la Sesión del Comité el Presidente el señor Jaime Fasja Amkie (el “Presidente”), como secretario del señor Jimmy Arakanji Charabati (el “Secretario”) y como escrutador el señor Diego Nogueira Lomelín (el “Escrutador”). Se contó con la presencia de Juan Pablo Arroyuelo Estrada, Rubén Goldberg Javkin, Ramón Amezcua Hassey y Gonzalo Portilla Forcén como miembros independientes; Jimmy Arakanji Charabati y Jaime Fasja Amkie como miembros propietarios; María Elena Escobar Grajeda, Mariana Zuieta Galaviz, Sebastian González Tron y Diego Nogueira Lomelín como miembros suplentes.

Acto seguido, el Presidente manifestó a los presentes que de la lista de asistencia se desprende la existencia del quorum necesario para la instalación y celebración de la presente Sesión de Comité, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Vigésima Octava del Contrato de Fideicomiso.

En virtud de lo anterior, el Presidente declaró legalmente instalada la Sesión de Comité y, en consecuencia, válidos los acuerdos que en la misma se adopten, con lo cual estuvieron de acuerdo todos los presentes.

A continuación, y a solicitud del Presidente, el Escrutador procedió a dar lectura al orden del día incluido en la convocatoria correspondiente y que a la letra sigue:

### **ORDEN DEL DÍA**

- I. Designación o ratificación del Valuador Inmobiliario.**
- II. Ratificación del Auditor Externo y aprobación de los honorarios 2021.**
- III. Presentación y discusión de los proyectos de inversión en los que ha participado el Fideicomiso a la fecha.**

Una vez aprobado por unanimidad de los asistentes presentes y el orden del día transcrito con anterioridad, se procedió a su desahogo en los términos descritos a continuación.

## **I. Designación o ratificación del Valuador Inmobiliario.**

En desahogo al primer punto del orden del día, el Presidente cedió la palabra al señor Edgar Mauricio Durante Gómez quien, en representación del Administrador y con el apoyo de una presentación que fue proyectada en la Sesión de Comité, recomendó ratificar a CBRE, S.A. de C.V. como Valuador Inmobiliario para el periodo comprendido de 2021 a 2024, derivado a que ha cumplido satisfactoriamente con su labor, así como en la calidad, puntualidad y precio de los reportes.

Copia de dicha presentación queda a disposición de los miembros del Comité Técnico que lo soliciten en las oficinas del Administrador.

### **ACUERDO**

**PRIMERO.** Gonzalo Portilla Forcén como miembro independiente se abstiene de la votación por considerar que tiene un conflicto de interés y María Elena Escobar Grajeda como suplente de miembro propietario se abstiene de votar por políticas internas de Citibanamex. El resto de los miembros presentes aprobaron la ratificación de CBRE, S.A. de C.V. como Valuador Inmobiliario para el periodo comprendido de 2021 a 2024.

No habiendo comentarios adicionales a este respecto, se procedió a desahogar el siguiente punto del orden del día.

## **II. Ratificación del Auditor Externo y aprobación de los honorarios 2021.**

En desahogo al segundo punto del orden del día, el Presidente cedió la palabra al señor Federico Malo González quien, en representación del Administrador, recomendó la ratificación de KPMG Cárdenas Dosal, S.C. como Auditor Externo y, asimismo, se sometió a consideración de los miembros la aprobación de los honorarios para el ejercicio de 2021 en términos de la cláusula Vigésima Octava inciso (aa) numeral (v) del Contrato de Fideicomiso.

### **ACUERDO**

**SEGUNDO.** María Elena Escobar Grajeda como suplente de miembro propietario se abstiene de votar por políticas internas de Citibanamex. El resto de los miembros presentes aprobaron la ratificación de KPMG Cárdenas Dosal, S.C. como Auditor Externo, así como sus honorarios para el ejercicio de 2021.

No habiendo comentarios adicionales a este respecto, se procedió a desahogar el siguiente punto del orden del día.

## **III. Presentación y discusión de los proyectos de inversión en los que ha participado el Fideicomiso a la fecha.**

En desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente aclaró que en el presente punto del orden del día no era necesaria la aprobación del Comité Técnico, ya que las inversiones que se explicarán, fueron aprobadas por la Asamblea de Tenedores y cedió la palabra a los señores Edgar Mauricio Durante Gómez y Sebastián González Tron, en representación del Administrador, con el apoyo de una presentación que fue proyectada en la Sesión de Comité procedió a explicar las inversiones de “Marina Puerto Cancún”, “The Landmark Tijuana”, “La Reserva Costa Canuva” y “The Park San Luis Potosí” en las que participa el Fideicomiso a la fecha. Copia de dicha presentación por el carácter

de confidencial de la misma no se adjunta a la presente acta, sino que queda a disposición de los miembros del Comité Técnico que lo soliciten en las oficinas del Administrador.

### **ACUERDO**

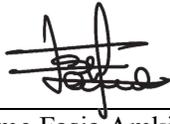
**TERCERO.** Se tienen por explicadas de manera informativa únicamente las inversiones de “Marina Puerto Cancún”, “The Landmark Tijuana”, “La Reserva Costa Canuva” y “The Park San Luis Potosí” en las que participa el Fideicomiso a la fecha, sin ser aprobadas por los miembros del Comité Técnico, ya que dichas inversiones fueron debidamente aprobadas por la Asamblea de Tenedores del Contrato de Fideicomiso.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se dio por terminada la Sesión de Comité siendo las 11:00 horas, levantándose la presente acta para constancia, la cual fue leída, aprobada y firmada por el Presidente y el Secretario en la Asamblea.

Se hace constar que durante el tiempo en que se desarrolló la presente Sesión de Comité, desde su inicio hasta su terminación, se reunió en todo momento el quorum de asistencia y de votación requerido para la celebración de la misma.

*[Hoja de firmas a continuación]*

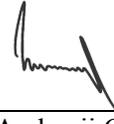
El Presidente



---

Jaime Fasja Amkie

El Secretario



---

Jimmy Arakanji Charabati

El Escrutador



---

Diego Nogueira Lomelín

*[Hoja de firmas correspondiente al acta levantada en virtud de la Sesión de Comité del Contrato de Fideicomiso, celebrada el 18 de noviembre de 2021.]*

*Anexo "A"*

*Lista de Asistencia*

**FIRMA**

**MIEMBRO PROPIETARIO Y/O SUPLENTE**

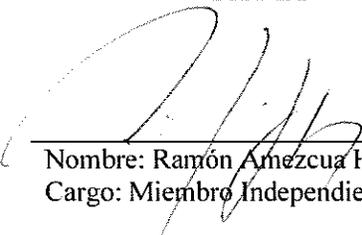


Nombre: Gonzalo Portilla Forcén  
Cargo: Miembro Independiente

Gonzalo Portilla Forcén  
**(Miembro Independiente)**

*[Hoja de firmas correspondiente al acta levantada en virtud de la Sesión de Comité del Contrato de Fideicomiso, celebrada el 18 de noviembre de 2021.]*

**FIRMA**



---

Nombre: Ramón Amezcua Hassey  
Cargo: Miembro Independiente

**MIEMBRO PROPIETARIO Y/O SUPLENTE**

Ramón Amezcua Hassey  
**(Miembro Independiente)**  
Ernest Haiat Khabie y Jacobo David Laniado Amiga  
**(Miembro Suplente)**

*[Hoja de firmas correspondiente al acta levantada en virtud de la Sesión de Comité del Contrato de Fideicomiso, celebrada el 18 de noviembre de 2021.]*

**FIRMA**



---

Nombre: Rubén Goldberg Javkin  
Cargo: Miembro Independiente

**MIEMBRO PROPIETARIO Y/O SUPLENTE**

Rubén Goldberg Javkin  
**(Miembro Independiente)**

*[Hoja de firmas correspondiente al acta levantada en virtud de la Sesión de Comité del Contrato de Fideicomiso, celebrada el 18 de noviembre de 2021.]*

**FIRMA**



---

Nombre: Sebastián González Tron

Cargo: Miembro Suplente

**MIEMBRO PROPIETARIO Y/O SUPLENTE**

Melissa Gliatta

**(Miembro Propietario)**

Diego Nogueira Lomelín, Federico Malo González,  
Sebastián González Tron, René Andoni Gómez de  
Segura, José Soliveras Galván-Duque y Javier Pérez  
Michaus.

**(Miembros Suplentes)**

*[Hoja de firmas correspondiente al acta levantada en virtud de la Sesión de Comité del Contrato de Fideicomiso, celebrada el 18 de noviembre de 2021.]*

**FIRMA**



Nombre: Diego Nogueira Lomelín  
Cargo: Miembro Suplente

**MIEMBRO PROPIETARIO Y/O SUPLENTE**

Joseph J. Sitt

**(Miembro Propietario)**

Diego Nogueira Lomelín, Federico Malo González,  
Sebastián González Tron, René Andoni Gómez de  
Segura, José Soliveras Galván-Duque y Javier Pérez  
Michaus.

**(Miembros Suplentes)**

*[Hoja de firmas correspondiente al acta levantada en virtud de la Sesión de Comité del Contrato de Fideicomiso, celebrada el 18 de noviembre de 2021.]*

**FIRMA**



---

Nombre: Jaime Fasja Amkie  
Cargo: Miembro Propietario

**MIEMBRO PROPIETARIO Y/O SUPLENTE**

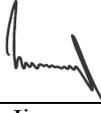
Jaime Fasja Amkie  
**(Miembro Propietario)**

Diego Nogueira Lomelín, Federico Malo González,  
Sebastián González Tron, René Andoni Gómez de  
Segura, José Soliveras Galván-Duque y Javier Pérez  
Michaus.

**(Miembros Suplentes)**

*[Hoja de firmas correspondiente al acta levantada en virtud de la Sesión de Comité del Contrato de Fideicomiso, celebrada el 18 de noviembre de 2021.]*

**FIRMA**



---

Nombre: Jimmy Arakanji  
Charabati  
Cargo: Miembro Propietario

**MIEMBRO PROPIETARIO Y/O SUPLENTE**

Jimmy Arakanji Charabati  
**(Miembro Propietario)**

Diego Nogueira Lomelín, Federico Malo González,  
Sebastián González Tron, René Andoni Gómez de  
Segura, José Soliveras Galván-Duque y Javier Pérez  
Michaus.

**(Miembros Suplentes)**

*[Hoja de firmas correspondiente al acta levantada en virtud de la Sesión de Comité del Contrato de Fideicomiso, celebrada el 18 de noviembre de 2021.]*

**FIRMA**

**MIEMBRO PROPIETARIO Y/O SUPLENTE**

---

Nombre: Juan Pablo Arroyuelo Estrada  
Cargo: Miembro Independiente

Juan Pablo Arroyuelo Estrada  
**(Miembro Independiente)**  
Pablo Martí Martínez del Río  
**(Miembros Suplente)**

*[Hoja de firmas correspondiente al acta levantada en virtud de la Sesión de Comité del Contrato de Fideicomiso, celebrada el 18 de noviembre de 2021.]*

**FIRMA**

**MIEMBRO PROPIETARIO Y/O SUPLENTE**

*María Elena Escobar Grajeda*

Nombre: María Elena Escobar  
Grajeda  
Cargo: Miembro Suplente

Thiago Brito Soto  
**(Miembro Propietario)**

León de Paul Martínez, Ana Joaquina López García y  
María Elena Escobar Grajeda  
**(Miembros Suplentes)**

*[Hoja de firmas correspondiente al acta levantada en virtud de la Sesión de Comité del Contrato de Fideicomiso, celebrada el 18 de noviembre de 2021.]*

**FIRMA**

---

Nombre: Mariana Zuieta Galaviz  
Cargo: Miembro Suplente

**MIEMBRO PROPIETARIO Y/O SUPLENTE**

Rafael Trejo Rivera  
**(Miembro Propietario)**  
Mariana Zuieta Galaviz, Juan Carlos Martín Sandoval,  
David Herrera Bautista y Luis Alberto Romero  
Casillas  
**(Miembros Suplentes)**

*[Hoja de firmas correspondiente al acta levantada en virtud de la Sesión de Comité del Contrato de Fideicomiso, celebrada el 18 de noviembre de 2021.]*