

**RESOLUCIONES UNÁNIMES ADOPTADAS FUERA DE SESIÓN POR LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO CON EL NÚMERO "CIB/873" (EL "FIDEICOMISO")**

Todos los términos que se utilicen en las presentes resoluciones como términos definidos, tendrán el significado que se les atribuye a los mismos en el Fideicomiso.

Con fundamento en lo establecido en la Cláusula 4.2(k)(vi) del Fideicomiso, las personas señaladas en la lista de asistencia que, debidamente firmada se adjunta al expediente de esta acta como Anexo "A", quienes constituyen la totalidad de los miembros del Comité Técnico, del Fideicomiso, adoptaron unánimemente las siguientes:

**RESOLUCIONES**

**RESOLUCIÓN PRIMERA.** Se resuelve por unanimidad de los miembros del Comité Técnico ratificar a KPMG Cárdenas Dosal, S. C. como Auditor Externo del Fideicomiso, para el ejercicio fiscal 2024, en cumplimiento con el artículo 17 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades y emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoría externa de estados financieros básicos", publicadas el 26 de abril de 2018 en el Diario Oficial de la Federación (la "CUAE").

**RESOLUCIÓN SEGUNDA.** Se resuelve por unanimidad de los miembros del Comité Técnico, designar a los señores Pedro Morera Gómez, Francisco José Quesada Soto, Víctor Manuel Barreiro García Conde, Andrea González Chacón y José Pablo Calleja Vázquez, para que indistintamente cualquiera de ellos comparezca en nombre y representación de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso, ante el notario público de su elección a fin de obtener, en caso de ser necesario, la protocolización de toda o parte de las presentes resoluciones y lograr la expedición de los testimonios correspondientes e inscribir, en su caso, por sí o a través de terceros, el primero de dichos testimonios en el Registro Público de Comercio del domicilio social.

En la Ciudad de México, a 11 de junio de 2024.

LISTA DE ASISTENCIA  
COMITÉ TÉCNICO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE NÚMERO CIB 873  
11 de junio de 2024



Jerónimo Marcos Gerard Rivero  
MRPCKD, S. DE R. L. DE C.V.  
Miembro propietario



Andrea Gonzalez Chacón  
MRPCKD, S. DE R. L. DE C.V.  
Miembro propietario



Victor Manuel Bazzetto García  
Conde MRPCKD, S. DE R. L. DE  
C.V. Miembro propietario



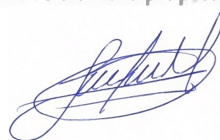
Pedro Morera Gómez  
MRPCKD, S. DE R. L. DE C.V.  
Miembro propietario



Alejandro Villafaña Gurza  
MRPCKD, S. DE R. L. DE  
C.V. Miembro propietario

*Mariana Zubieta Galaviz*

Mariana Zubieta Galaviz  
AFORE XXI BANORTE. S. A. DE C.V.  
Miembro propietario



Francisco Javier Martinez Garcia  
AFORE COPPEL, S. A. DE C.V.  
Miembro suplente

*Fernando A Espinosa Andaluz*

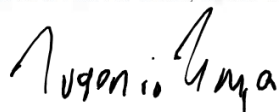
Fernando Andres Espinosa Andaluz  
AFORE SURA (a través de Banco Nacional  
de México, S. A. Integrante de Grupo  
Financiero Banamex)  
Miembro Propietario



Aurora Fadile Herrera  
PRINCIPAL AFORE, S. A. DE C. V.



Maria Elena Escobar Grajeda  
AFORE BANAMEX (a través de Banco  
Nacional de México, S. A. Integrante de  
Grupo Financiero Banamex)  
Miembro Suplente



Eugenio Garza y Garza  
Miembro Independiente

Certificado de firmas electrónicas:  
E45EF102F-7433-4D15-8D80-8690FF632A2A



Firmado por

Firma electrónica

---

María Elena Escobar Grajeda  
MEX maria.elena.escobargrajeda@citi  
banamex.com

GMT-06:00 Jueves, 29 Agosto, 2024 19:43:04  
Identificador único de firma:  
B5B7DE67-17E0-4E11-B066-F9BF62E15590

---

Aurora Fadile Herrera  
MEX herrera.aurora@principal.com

GMT-06:00 Jueves, 29 Agosto, 2024 14:21:51  
Identificador único de firma:  
A7134A59-8998-44FA-BEDB-2BC54E67A3FF

---

Mariana Zubieta Galaviz  
MEX mzubieta@xxi-banorte.com

GMT-06:00 Viernes, 23 Agosto, 2024 14:31:16  
Identificador único de firma:  
0FA748F7-0FA4-4BD0-B8AD-9BEA7140159D

---

Fernando Andrés Espinosa Andaluz  
MEX  
fernando.espinosa@suramexico.com

GMT-06:00 Viernes, 23 Agosto, 2024 13:26:55  
Identificador único de firma:  
A2CA0B7E-F9BD-427B-9C88-0C68ED45424C

---

Francisco Javier Martínez García  
MEX fmartinezg@aforecoppel.com

GMT-06:00 Lunes, 19 Agosto, 2024 20:11:50  
Identificador único de firma:  
D3C6130B-9854-4386-A58C-9F457D0B93F1

---

Eugenio Garza y Garza  
MEX eugenio.garzaygarza@gmail.com

GMT-06:00 Lunes, 19 Agosto, 2024 19:54:32  
Identificador único de firma:  
5D79225E-9CF5-4C28-AFF6-9D452256F2BC

NOM 151

Fecha de certificación
2024-08-29 19:43 -0600
2024-08-30 01:43 UTC

Política PSC
2.16.484.101.10.316.100.7.1.2.1.1

Serie
111925649189233

Huella digital original
6FbljFbDnEb4Zl5QV/UcCtmHqLsXNyyjXhQDjbyDNDa=

Firma PSC

qa0/liZTBT164FaEcGc3Q/US4VY/FRZKL9P7xAT0+kW5G7M3dnmgW30QuvnrFjroal0pPeWJexrCUkefNUpybDSeAn1bi8AFhgpCYwxfDO9+df0j5CxtJsdAmn7tusPjZgAGl96c5lc6L/...

Constancia de conservación de conformidad con la NOM-151-SCFI-2016

MIIITFTADAgEAMITDAYJKoZihvcNAQcCoIlS/TCCeivCAQMcDzANBglghkqBZQMEAgEFADCCAUcGyQsGSlb3DQeJEAEEoIlBNgSCATlwgGueAgEBBg1gg2RCoL8ZAcBAGEBMD
EwDQYJYIZIAWUBDAIBBQAIEOhWyxW6xG+GzEUFF1AnE5h6i0zcsV4agyW8gzXQAQZy7iPqXEYezlwMjQwODMwMDE0MzE4Ljg2NFowBIAcAFSGgcOkgcAwb0xETAPBgvNB
AUTCDUwMDAInDAyMRgwFgYDvQQHEw9TYW50YSBDYXRhcmlySAXeZARBgnvBAgTCK51ZXZvIExlB24xCzAJBgNVBAYTAk1YMRgwFgYDvQQHEw9DQ01EQUIGUJFJTUFSS
U8XMDAUBgNVBAStJ25DaXB0ZXJlU2VjdXJpdHkgVFNTEVVTJj03ODQ5Lg1Y1NjItRDNCNzEgMB4GA1UEChMwU2VjcmV0YXJpYSBkZSBFy29ub21pYTE0MDI0GAEw...