

**ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO
DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE
NÚMERO CIB/3261 CELEBRADA EL DÍA
26 DE JULIO DE 2024**

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 26 de julio de 2024 vía conferencia telefónica se reunieron las personas cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia que, debidamente firmada por todos los asistentes, se adjunta a la presente como Anexo "A", con el propósito de celebrar una sesión del Comité Técnico (la "Sesión"), conforme a lo establecido en la Cláusula 4.2(i) del Contrato de Fideicomiso Irrevocable identificado con el número CIB/3261 (según el mismo ha sido o sea modificado de tiempo en tiempo, en lo sucesivo, el "Contrato de Fideicomiso" o el "Fideicomiso") celebrado por HarbourVest Partners México, S. de R.L. de C.V., como fideicomitente, administrador y fideicomisario en segundo lugar (el "Administrador"); CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como fiduciario y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, en su carácter de representante común de los tenedores de los certificados bursátiles fiduciarios. Los términos que se utilizan con mayúscula inicial y que no se encuentran definidos en la presente acta tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en el Contrato de Fideicomiso.

El licenciado Miguel Angel Téllez Córdova recordó a los presentes sus deberes de confidencialidad relacionados con la información y los asuntos objeto de la Sesión y conminó a todos los asistentes a conducirse con apego a lo establecido a la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables en materia de información privilegiada.

Acto seguido, el licenciado Téllez dio lectura al siguiente Orden del Día propuesto:

**MINUTE OF THE TECHNICAL
COMMITTEE OF THE IRREVOCABLE
TRUST NUMBER CIB/3261 DATED JULY 26,
2024**

In Mexico City, at 10:00, on July 26, 2024, through conference call, the persons whose names are shown in the attendance list, which duly signed by all the attendees is attached hereto as Exhibit "A", met in order to hold a Technical Committee Meeting (the "Meeting"), pursuant to Clause 4.2(i) of the Irrevocable Trust Agreement identified with number CIB/3261 (as amended from time to time, the "Trust Agreement" or the "Trust") entered into and among HarbourVest Partners México, S. de R.L. de C.V., as settlor, manager and second place beneficiary (the "Manager"), CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple; and Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, as common representative of the holders of the Certificates. Capitalized terms used and not expressly defined in this document, shall have the meanings assigned to such terms on the Trust Agreement.

Mr. Miguel Angel Téllez Córdova reminded those attending of their duties of confidentiality related to the information and matters that were the object of the Meeting and ordered all attendees to conduct themselves in accordance with the provisions of the Securities Market Law (*Ley del Mercado de Valores*) and other applicable provisions regarding privileged information.

Thereafter, Mr. Téllez read the following proposed Agenda:

ORDEN DEL DÍA

- I. Designación de presidente y secretario para la sesión del Comité Técnico.
- II. Designación de escrutador y determinación de la existencia del quórum requerido.
- III. Manifestaciones del Auditor Externo sobre el cumplimiento de las obligaciones a su cargo previstas en la Circular Única de Auditores Externos ("CUAE").
- IV. Presentación del Reporte del Auditor Externo.
- V. Presentación del Reporte del Administrador.
- VI. Ratificación de la contratación del Auditor Externo.
- VII. Designación de delegado o delegados especiales para realizar todas las acciones relacionadas y que resulten necesarias y/o convenientes para dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Sesión.

Una vez aprobado el Orden del Día por los miembros del Comité Técnico presentes, se procedió al desahogo del mismo.

- I. Designación de presidente y secretario para la sesión del Comité Técnico.

En desahogo del primer punto del Orden del Día, la licenciada Lyana de Luca tomó la palabra a efecto de proponer al licenciado Fernando Andrés Espinosa Andaluz como presidente de la Sesión y al licenciado Miguel Angel Téllez Córdova como secretario de la

MEETING AGENDA

- I. Appointment of president and secretary for the Technical Committee Meeting.
- II. Appointment of teller and determination of the existence of the required quorum.
- III. Declaration of the External Auditor with respect to the compliance with its obligations under the *Circular Única de Auditores Externos* ("CUAE").
- IV. Presentation of the External Auditor's Report.
- V. Presentation of the Manager's Report.
- VI. Ratification of the External Auditor's engagement.
- VII. Appointment of special delegate or delegates for the purpose of carrying out all actions related and necessary and/or convenient to enforce the resolutions adopted in the Meeting.

Once that the Meeting Agenda was approved by the attending members of the Technical Committee, the members proceed to its discussion:

- I. Appointment of president and secretary for the Technical Committee Meeting.

For the first item of the Meeting Agenda, Mrs. Lyana de Luca proposed Mr. Fernando Andrés Espinoza Andaluz as president of the Meeting and Mr. Miguel Angel Téllez Córdova as secretary of the Meeting. There being no further comments from those present, it was approved the following:

misma. No habiendo mayor comentario por parte de los presentes, se tomó la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA. Se resuelve designar al licenciado Fernando Andrés Espinosa Andaluz como presidente de la Sesión (el "Presidente"), y al licenciado Miguel Angel Téllez Córdova como secretario de la misma (el "Secretario").

II. Designación de escrutador y determinación de la existencia del quórum requerido.

Para el desahogo del segundo punto del Orden del Día, el Secretario dio la palabra al licenciado Miguel Angel Téllez Córdova quien se propuso a sí mismo como escrutador (el "Escrutador") para determinar la existencia del quórum requerido para instalar válidamente la Sesión. A continuación, el Escrutador procedió a pasar la lista de asistencia de los presentes.

En virtud de haberse encontrado presente la totalidad de los miembros del Comité Técnico, según consta en la lista de asistencia correspondiente, se determinó que la Sesión se encontraba legalmente instalada.

III. Manifestaciones del Auditor Externo sobre el cumplimiento de las obligaciones a su cargo previstas en la CUAE.

En desahogo del tercer punto del Orden del Día, el Secretario le cedió la palabra al contador Rafael Arturo Rivera Flores, socio del despacho de auditoría Mancera, S.C., Ernst & Young, en su carácter de Auditor Externo del Fideicomiso. A continuación, el señor Rivera presentó (i) los Resultados de la Auditoría, (ii) las Comunicaciones en anticipación al Reporte del Auditor, (iii) la rotación del señor Rivera como socio encargado de la auditoría, y (iv) las demás cartas requeridas por la CUAE, todo lo cual se adjunta a la presente acta como Anexo

Creel Doc # 595141
TD:UI

RESOLUTION

SOLE. It is resolved to appoint Mr. Fernando Andrés Espinoza Andaluz as president of the Meeting (the "President") and Mr. Miguel Angel Téllez Córdova as secretary of the Meeting (the "Secretary").

II. Appointment of teller and determination of the existence of the required quorum.

For the second item of the Meeting Agenda, the Secretary gave floor to Mr. Miguel Angel Téllez Córdova who proposed himself as teller (the "Teller") with the purpose of determining the existence of the quorum required to validly install the Meeting. The Teller then proceeded to pass the attendance list of those present.

Since all of the members of the Technical Committee were present, according to the corresponding attendance list, it was determined that the Meeting was legally installed.

III. Declaration of the External Auditor with respect to the compliance with its obligations under the CUAE.

For the third item of the Meeting Agenda, the Secretary gave the floor to Mr. Rafael Arturo Rivera Flores, partner of the audit firm Mancera, S.C., Ernst & Young, in its capacity as External Auditor of the Trust. Mr. Rivera presented (i) the Audit Results, (ii) the Communications in advance to the Auditor's Report, (iii) the rotation of Mr. Rivera as partner in charge of the accounting audit, and (iv) other letters required by the CUAE, all of which are attached hereto as Exhibit "B". Mr. Rivera reported that the financial information of the

"B". El contador Rivera reportó que la información financiera del CERPI cumple con las reglas contables aplicables y que no hay hallazgos que reportar. Asimismo, manifestó que de conformidad con la regulación que le es aplicable a los Auditores Externos, no se identificaron asuntos claves de auditoría que deban ser reportados. Finalmente, dio un breve resumen del contenido del comunicado previo emitido por el Auditor Externo, y comentó que el proceso de auditoría fue eficiente y ágil, en el que su firma pudo aplicar todos sus procedimientos, y por lo tanto no hay nada que reportar. Asimismo, el contador Rivera manifestó que emitieron la opinión consolidada y los estados financieros por cada Serie de Certificados, y revisaron el reporte anual del CERPI, no identificando inconsistencias entre dicho reporte y la información financiera del CERPI. El señor Rivera mencionó que el análisis que hizo el Administrador del CERPI sobre los asuntos contables del CERPI, es apropiada. Finalmente, el señor Rivera mencionó a los presentes que este sería su último año como socio encargado de la auditoría debido a que se cumple el periodo de rotación obligatoria de 5 años estipulado en la CUAE. Asimismo, el señor Rivera informó que en cuanto se sepa el nombre del nuevo socio encargado de la auditoría, este será comunicado al Administrador.

El señor Rivera mencionó que durante toda la auditoría se contó con el apoyo del Administrador y de la firma que presta los servicios de contaduría, y los Auditores recibieron el 100% de los estados financieros auditados de los fondos subyacentes, así como las también confirmaciones bancarias al 100%.

IV. Presentación del Reporte del Auditor Externo.

En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, el Secretario cedió la palabra al

CERPI complies with all applicable accounting rules and that there are no findings to report. Likewise, he declared that in accordance with the regulation applicable to External Auditors, there are no key auditing issues to report. Finally, Mr. Rivera gave a brief summary of the contents of the *comunicado previo* issued by the External Auditor, and he informed that the auditing process was efficient and fast, and that his firm was able to apply all of their procedures, and therefore there is nothing to report. Likewise, Mr. Rivera pointed out that the consolidated opinion and financial statements for each Series were issued, and that they reviewed the annual report of the CERPI and did not identify inconsistencies between such report and the financial information of the CERPI. Mr. Rivera mentioned that the analysis of the Manager of the CERPI on the accounting matters of the CERPI is adequate. Finally, Mr. Rivera mentioned to those present that this would be his last year as partner in charge of the audit due to the mandatory 5-year rotation period stipulated in the CUAE. Mr. Rivera also informed that as soon as the name of the new audit partner is known, it will be communicated to the Manager.

Mr. Rivera said that throughout the audit, they received full cooperation and support from the Manager and the firm that provides accounting services, and the Auditors received 100% of the audited financial statements of the underlying funds, as well as 100% of the bank confirmations.

IV. Presentation of the External Auditor's Report.

For the fourth item of the Meeting Agenda, the Secretary gave the floor to Mr.

señor Rafael Arturo Rivera Flores, socio del despacho de auditoría Mancera, S.C., Ernst & Young, en su carácter de Auditor Externo del Fideicomiso, quien hizo referencia a la información presentada en el punto III del Orden del Día.

Después de la presentación del punto IV del Orden del Día, los miembros del Comité Técnico adoptaron por unanimidad la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA. Se aprueba por unanimidad de los miembros del Comité Técnico, el Reporte del Auditor Externo respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023.

V. Presentación del Reporte del Administrador.

En desahogo del quinto punto del Orden del Día, el Secretario cedió la palabra a la licenciada Lyana de Luca quien, a nombre del Administrador, dio un resumen ejecutivo del desempeño del CERPI. Posteriormente la licenciada Lyana de Luca procedió a presentar el Reporte del Administrador respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023. Una copia del Reporte del Administrador se adjunta a la presente acta como Anexo "C".

RESOLUCIÓN

ÚNICA. Se aprueba por unanimidad de los presentes el Reporte del Administrador del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023.

VI. Ratificación de la Contratación del Auditor Externo

En desahogo del sexto punto del Orden del Día, la licenciada Lyana de Luca, en representación del Administrador, propuso ratificar la contratación del despacho Mancera,

Rafael Arturo Rivera Flores, partner of the audit firm Mancera, S.C., Ernst & Young, in its capacity as External Auditor of the Trust, who made reference to the information presented when discussion item III of the Agenda.

After the presentation of item IV of the Agenda, the members of the Technical Committee adopted the following:

RESOLUTION

SOLE. The External Auditor's Report with respect to the year concluded on December 31, 2023, is unanimously approved by the members of the Technical Committee.

V. Presentation of the Manager's Report.

For the fifth item of the Meeting Agenda, the Secretary gave floor to Lyana de Luca who, on behalf of the Manager of the Trust, gave an executive summary of the CERPI's performance during 2023. Then Mrs. Lyana de Luca proceeded to present the Manager's Report with respect to the year concluded on December 31, 2023. A copy of the Manager's Report is attached hereto as Exhibit "C".

RESOLUTION

SOLE. The Manager's Report with respect to the year concluded on December 31, 2023 is unanimously approved by the attending members.

VI. Ratification of the External Auditor's engagement.

As for the sixth item of the Meeting Agenda, Mrs. Lyana de Luca, on behalf of the Manager proposed to ratify the engagement of the firm Mancera, S.C., Ernst & Young, as External

S.C., Ernst & Young, como Auditor Externo del Fideicomiso para el ejercicio 2024 en términos de la CUAE.

Auditor of the Trust for the year of 2024 in terms of the CUAE.

Los miembros del Comité Técnico adoptaron por unanimidad la siguiente:

The members of the Technical Committee unanimously adopted the following:

RESOLUCIÓN

ÚNICA. Se aprueba por unanimidad de los miembros del Comité Técnico ratificar la contratación del despacho Mancera, S.C., Ernst & Young, como Auditor Externo del Fideicomiso para el ejercicio 2024 en términos de la CUAE.

VII. Designación de delegado o delegados especiales para realizar todas las acciones relacionadas y que resulten necesarias y/o convenientes para dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Sesión.

En desahogo del séptimo punto del Orden del Día, el Secretario propuso como delegados especiales para realizar todas las acciones relacionadas que resulten necesarias y/o convenientes para dar cumplimiento a las resoluciones que se adoptan en la presente, a los licenciados Lyana de Luca, Mercedes Haddad Arámburo y Miguel Angel Téllez Córdova.

Como consecuencia de lo anterior, los miembros presentes del Comité Técnico adoptaron por unanimidad la siguiente:

RESOLUCIÓN

ÚNICA. Se resuelve designar a los licenciados Lyana de Luca, Mercedes Haddad Arámburo y Miguel Angel Téllez Córdova, como delegadas especiales para realizar todas las acciones relacionadas y que resulten necesarias y/o convenientes para dar

RESOLUTION

SOLE. It is unanimously approved by the members of the Technical Committee, to ratify the engagement of the firm Mancera, S.C., Ernst & Young, as External Auditor of the Trust for the year of 2024 in terms of the CUAE.

VII. Appointment of special delegate or delegates for the purpose of carrying out all actions related and necessary and/or convenient to enforce the resolutions adopted in the Meeting.

For the seventh item of the Meeting Agenda, the Secretary proposed as special delegates for the purpose of carrying out all actions related and necessary and/or convenient to enforce the resolutions hereby adopted, Mrs. Lyana de Luca, Mercedes Haddad Arámburo and Mr. Miguel Angel Téllez Córdova.

As a result of the above, the attending members of the Technical Committee unanimously adopted the following:

RESOLUTION

SOLE. It is resolved to appoint Mrs. Lyana de Luca, Mercedes Haddad Arámburo and Mr. Miguel Angel Téllez Córdova as special delegates for the purpose of carrying out all actions related and necessary and/or convenient to enforce the resolutions in the Meeting.

cumplimiento a las resoluciones adoptadas en la Sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Sesión a las 11:00 horas, levantándose la presente acta para constancia, la cual después de haber sido leída y aprobada, fue autorizada para su firma por el Presidente y el Secretario No Miembro del Comité Técnico de la respectiva Sesión del Comité Técnico.



Fernando Andrés Espinosa Andaluz
Presidente del Comité Técnico /
President of the Technical Committee

There being no other matters to discuss, the Meeting was ended at 11:00, to prepare this minute, which, once read, was approved and signed by the President, the Secretary non-member of the Technical Committee and the Teller of the respective Meeting.

Miguel Téllez
Secretario No Miembro del Comité Técnico
/ Secretary non-member of the Technical
Committee