

**telesites**



# Enfocados en el *futuro*

Informe anual 2017

## Perfil corporativo

Telesites es una empresa mexicana dedicada a construir, instalar, mantener, operar y comercializar diversos tipos de infraestructura pasiva de telecomunicaciones – torres y estructuras de soporte, así como espacios físicos y demás elementos no electrónicos-. Con más de 15,000 torres distribuidas en las 9 regiones del país, así como en Costa Rica, se consolida como la mayor torrera en México y la segunda más grande en América Latina.

Ante una población que demanda constantemente mayor tráfico de datos, aunado a la rápida evolución de las tecnologías en telecomunicaciones, los operadores de telefonía celular requieren mayor infraestructura para otorgar sus servicios, situación que mantiene un alto potencial de crecimiento hacia adelante para Telesites.

## Contenido

- 3 Semblanza de Telesites
- 4 A nuestros accionistas
- 4 Datos financieros y operativos sobresalientes
- 6 Incrementando el número de torres... y de clientes
- 7 Diversificación geográfica
- 8 Demanda potencial en ascenso
- 9 Resumen operativo
- 10 Gobierno corporativo
- 11 Consejo de administración
- 12 Informe del comité de auditoría y prácticas societarias
- 14 Estados financieros consolidados



**2017 fue un año de crecimiento y logros para Telesites, principalmente en México, ya que, por un lado, se cubrieron clientes en más de mil torres y por otro, se incorporaron a nuestro portafolio 815 sitios nuevos. Lo anterior nos permite ofrecer constantemente nuevas ubicaciones, tanto en zonas urbanas como rurales, incrementando así el interés de nuestros clientes actuales y potenciales en nuestra infraestructura. Telesites reitera su compromiso en la generación de valor para nuestros accionistas a través de su servicio de excelencia.**

# Semblanza de Telesites

## Localización de nuestros sitios

### Región ① 756

Baja California  
Baja California Sur

### Región ② 1,128

Sinaloa  
Sonora

### Región ③ 848

Chihuahua  
Durango

### Región ④ 1,771

Coahuila  
Nuevo León  
Tamaulipas

### Región ⑤ 1,827

Colima  
Jalisco  
Michoacán  
Nayarit

### Región ⑥ 1,737

Aguascalientes  
Guanajuato  
Querétaro  
San Luis Potosí  
Zacatecas

### Región ⑦ 2,451

Guerrero  
Oaxaca  
Puebla  
Tlaxcala  
Veracruz

### Región ⑨ 2,802

Ciudad de México  
Estado de México  
Hidalgo  
Morelos

### Región ⑧ 1,746

Campeche  
Chiapas  
Quintana Roo  
Tabasco  
Yucatán



## Tipos de sitios



Arriestrada



Autosportada

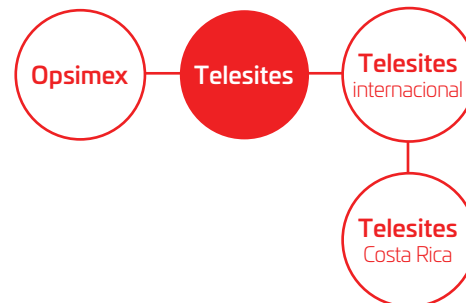


Mástil



Unipolar

## Estructura corporativa



## Línea de tiempo

● Construcción de torres ● Otros eventos



# A nuestros inversionistas



Ciudad de México, a 11 de abril de 2018.

## Asamblea General de Accionistas y Consejo de Administración TELESITES, S.A.B. de C.V.

Presente

En términos del artículo 44, fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, en correlación con el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en mi carácter de Director General de Telesites, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad", la "Compañía" o "Telesites") por este medio tengo el agrado de presentar el informe correspondiente a la marcha de la Sociedad durante el ejercicio social que concluyó el 31 de diciembre de 2017.

### Panorama económico

Durante 2017 el entorno financiero mundial tuvo un comportamiento menos volátil que el año anterior, aunque con algunos momentos de incertidumbre como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la inflación y las tasas de interés en Estados Unidos y México.

La economía estadounidense creció 2.3% durante 2017, impulsada por el incremento de 6.7% en el consumo de bienes duraderos, gracias a la expansión de los salarios reales y el bajo nivel de desempleo, así como por la inversión privada que aumentó 3.2%. La Reserva Federal continuó con la estabilización de su política monetaria aumentando su tasa en 75 puntos base durante 2017, cerrando la tasa de referencia en 1.50%, previendo que la fortaleza de la economía interna de Estados Unidos y la reforma fiscal, presionen la inflación.

En México, el crecimiento del Producto Interno Bruto se ubicó en 2.0%, ligeramente menor a 2016. Las actividades primarias y servicios lograron contrarrestar el decrecimiento marginal de las actividades industriales, resultado principalmente de una menor producción petrolera. El crecimiento de 3.8% del empleo formal y de 7.5% en las remesas en pesos, favorecieron el crecimiento del consumo interno en más de 3%. La inflación se ubicó en 6.8% durante el año, debido a mayores precios de la gasolina y gas, así como de los alimentos durante el año.

El peso se revaluó contra el dólar 5.2% en 2017 cerrando en \$19.70, tocando un máximo de \$22.00 al inicio del mismo.

*Crecimiento del portafolio de torres nuevas integradas en los ingresos de 5.61% (760 torres nuevas en México y 55 en Costa Rica).*

## Datos financieros relevantes

### Datos operativos y financieros 2017

Portafolio al cierre del 2016	14,519
Sitios construidos	815
Portafolio total 2017	15,334
Tenancy Ratio	1.126
Ingresos totales (millones de pesos)	5,855.3
Ingresos por renta de torres (millones de pesos)	3,812.3
EBITDA (millones de pesos)	3,485.3
Margen EBITDA	59.5%

Torres totales México y Costa Rica:

15,334



*El EBITDA creció 14.3% anual, alcanzando un margen de 59.5%.*

El déficit comercial se redujo gracias al impulso en las exportaciones hacia Estados Unidos, que aumentaron 8.1% y lograron compensar el incremento en el déficit petrolero que alcanzó 18,402 millones de dólares en 2017. Por su parte, Banco de México siguió con su política monetaria restrictiva para controlar la inflación, aumentando cinco veces la tasa de referencia durante 2017, pasando de 5.75% a 7.25%.

La plataforma manufacturera, fundamental en nuestras exportaciones, las inversiones esperadas para los próximos años en el sector energético, infraestructura y la expectativa de una razonable renegociación del TLCAN, fortalecen al país ante los próximos retos internos y externos, pero todo ello puede verse afectado por la incertidumbre política.

Dentro del sector de telecomunicaciones, cabe destacar el inicio del despliegue de la Red Compartida que tenía como primer objetivo ofrecer cobertura al 30% de la población con una fecha límite al 31 de marzo del 2018, situación que incrementará la demanda de infraestructura en telecomunicaciones durante los próximos 5 años en los que deberá alcanzar al final de este plazo, una cobertura del 92.2% de la población.

#### **Informe sobre los resultados operativos y financieros de la Sociedad.**

A continuación, presento a ustedes algunos comentarios sobre las cifras sobresalientes que muestran los estados financieros al cierre del ejercicio 2017, mismos que se adjuntan al presente informe, incluyendo el dictamen emitido por el Auditor Externo.

Telesites inició el ejercicio 2017 con un portafolio de 14,519 torres generando ingresos. Durante este periodo, se integraron a los ingresos 760 nuevas torres en México y 55 nuevas torres en Costa Rica, alcanzando un portafolio de 15,334 torres generando ingresos, lo que implicó un crecimiento de 5.61% a tasa anual.

Uno de los principales objetivos de la Compañía, es incrementar el número de co-ubicaciones. Durante el año 2017, se logró agregar a los ingresos 1,255 co-ubicaciones de sus clientes, lo que representó un importante avance en este rubro. Cabe señalar que, en México, al amparo de la Oferta de Referencia, Telesites mantiene Convenios Marco

firmados con Telcel, Telefónica, AT&T y Altán. Además de los clientes ya mencionados, la Compañía inició relación comercial con Total Play y Encontrack, quienes, al no ser operadores de telefonía celular, no compiten por las franjas útiles para los espectros de telefonía celular y lo anterior refleja nuestro interés en diversificar la cartera de clientes. Por otro lado, en Costa Rica, Telesites comenzó a co-ubicar tanto con Telefónica Costa Rica, como con el Instituto Costarricense de Electricidad (Organismo gubernamental encargado de las telecomunicaciones y energía eléctrica en dicho país).

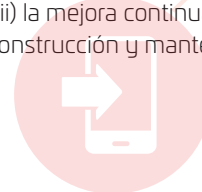
La Compañía registró ingresos totales por 5.9 mil millones de pesos, implicando un crecimiento de 8.1% anual comparado contra el año previo. El EBITDA creció 14.3%, mejorando nuestro margen EBITDA a 59.5% como fruto de las inversiones realizadas en periodos anteriores, así como los 1.4 mil millones de pesos invertidos durante el 2017, derivado de la construcción de torres tanto en México como en Costa Rica.

Vislumbramos un panorama positivo durante este 2018, en el que Telesites continuará mejorando sus márgenes a través de las co-ubicaciones en ambas regiones en las que tiene presencia, así como incrementando el número de torres nuevas.

Nuestra Compañía mantiene centrados sus esfuerzos en la creación de valor a través de: (i) el enfoque en las colocaciones con nuestros clientes; (ii) el crecimiento orgánico en las regiones que tenemos presencia; (iii) la búsqueda de nuevas oportunidades de crecimiento; (iv) la eficiente administración de recursos; (v) el fortalecimiento de relaciones con clientes, proveedores y empleados; (vi) la incorporación de nuevas plataformas para mejorar la atención a nuestros arrendadores; (vii) la mejora continua en nuestros procesos de planeación, construcción y mantenimiento.

Atentamente,

**Ing. Gerardo Kuri Kaufmann**  
Director General  
TELESITES, S.A.B. de C.V.





# *Incrementando* el número de torres... y de clientes

El crecimiento de nuestro portafolio en México, considerando las 760 torres nuevas durante el año, se mantiene como el más grande del país, en donde somos la torrera que construye el mayor número de torres y la que ha presentado el mayor crecimiento en los últimos años. En Costa Rica, desde el inicio del proyecto, se han integrado al portafolio 268 torres y los esfuerzos se mantienen en incrementar el número de co-ubicaciones.

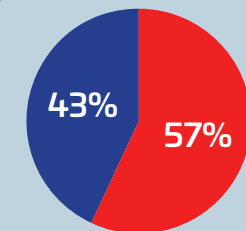
Durante el año 2017 incrementamos también el número de Clientes, con la adición de: Altán, Encontrack y Total Play en México, así como de Telefónica Costa Rica y el Instituto Costarricense de Electricidad. Esto es el resultado del empeño que hemos puesto para diversificar nuestra base de clientes, enfocados principalmente en operadores de telefonía celular, atendiendo también oportunidades con clientes de otros giros.

1,255  
co-ubicaciones  
nuevas



# Diversificación *geográfica*

Debido al crecimiento de las telecomunicaciones en México, la huella geográfica de nuestro portafolio de torres ha podido alcanzar puntos relevantes del país, gracias a ello nuestras torres obtienen un mayor rendimiento potencial, ya que el crecimiento en este año, se dio principalmente en las zonas urbanas dentro de todas las regiones del país, lo que se traduce en ubicaciones atractivas para nuestros clientes y potencialmente únicas.



- Torres en zonas urbanas
- Torres en zonas rurales



# Demanda potencial en **ascenso**

Las necesidades de los consumidores de datos se han duplicado en los últimos 2 años de acuerdo con *The CIU (Competitive Intelligence Unit)*, derivado principalmente del incremento en el uso de internet para la reproducción de video, impulsado a su vez por la mayor utilización de teléfonos inteligentes. Esta situación se ha traducido en demanda de sitios nuevos y co-ubicaciones, en donde Telesites provee infraestructura pasiva de alta calidad, ubicaciones *premium* y servicio de excelencia.

90%

penetración móvil en  
México vs ~118% en  
América Latina

Fuente: IFT, 3T17





# Resumen operativo

Ingresos  
**5,855.3**  
millones de pesos

Margen  
**59.5%**

EBITDA  
**3,485.3**  
millones de pesos

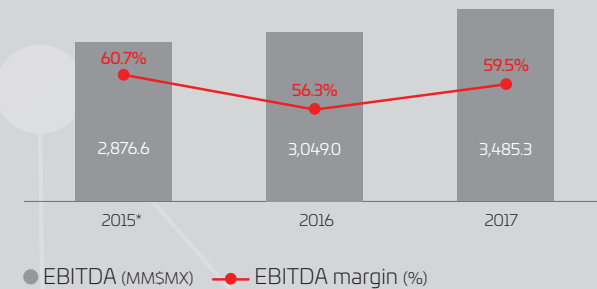
## Resultados

Los ingresos totales de 2017 fueron de 5,855.3 millones de pesos, de los cuales, 3,812.3 millones de pesos, equivalentes al 65.1%, provinieron de la renta de torres. En cuanto a la renta de piso, que se traslada por completo al cliente y no representó ningún uso ni fuente de recursos, ascendió a 1,853.4 millones de pesos.

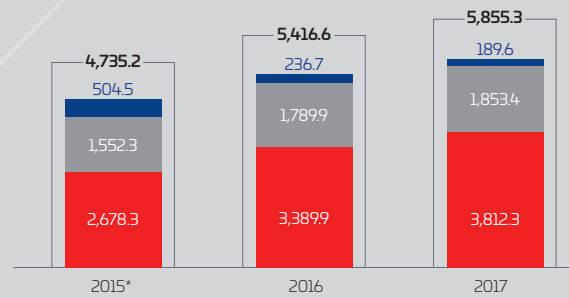
El EBITDA generado durante el año, resultó en un margen de 59.5% con un monto total de 3,485.3 millones de pesos. Al cierre del año que finalizó, la Compañía presentó deuda por 22,483.2 millones de pesos con una posición en caja por 561.5 millones de pesos, con lo cual el resultado de la deuda neta es de 21,921.8 millones de pesos. La razón de apalancamiento Deuda Neta /EBITDA es equivalente a 6.3x.



## EBITDA

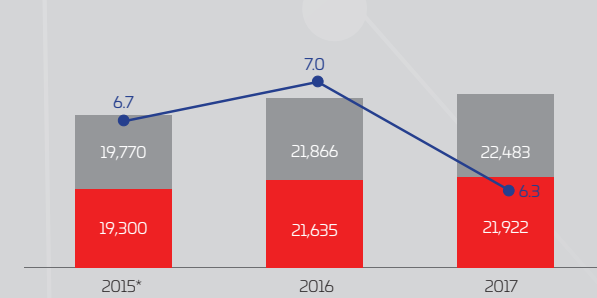


## Ingresos totales (MMSMX)



● Ingreso por torre ● Ingreso por piso ● Otros ingresos

## Deuda



● Deuda total (MMSMX) ● Deuda neta (MMSMX) ● Apalancamiento

\* Los ingresos del 2015 contienen ingresos no recurrentes de \$438.1 millones de pesos que se derivaron de un cambio en la estimación de la provisión para el retiro de activos.

# Gobierno **corporativo**



**6**  
consejeros  
propietarios

Nuestra administración está confiada a un Consejo de Administración el cual se encuentra integrado actualmente por un total de seis (6) consejeros propietarios sin designación de suplentes. De conformidad con nuestros estatutos sociales, el Consejo de Administración debe estar integrado por un mínimo de cinco y un máximo de veintiún consejeros propietarios y hasta el mismo número de suplentes. Los consejeros no necesitan ser accionistas, pero la mayoría de los consejeros propietarios y suplentes deben ser de nacionalidad mexicana y ser designados por accionistas mexicanos.

El nombramiento o la reelección de los consejeros propietarios y suplentes se llevan a cabo durante la asamblea general anual de accionistas. De conformidad con la LMV, la asamblea de accionistas debe calificar la independencia de los consejeros, pero la CNBV puede objetar dicha calificación. De conformidad con nuestros estatutos y la LMV, cuando menos el 25% de los consejeros deben ser independientes, actualmente contamos con un porcentaje cercano al 70% de consejeros independientes, lo que supera significativamente el porcentaje requerido por las disposiciones legales. Para que el Consejo de Administración pueda sesionar válidamente deberán estar presentes la mayoría de sus miembros.

Además, nuestros estatutos disponen que los miembros del Consejo de Administración serán nombrados para ocupar su cargo durante un año. Sin embargo, de conformidad con la LGSM los consejeros permanecerán en funciones hasta por treinta (30) días tras el vencimiento de sus cargos cuando sus sustitutos no hayan sido designados o los sustitutos designados no hayan tomado posesión de dichos

cargos. En algunos casos previstos en la LMV, el Consejo de Administración puede nombrar consejeros provisionales y la asamblea de accionistas puede ratificar dichos nombramientos o designar a los sustitutos respectivos.

A continuación, se señalan los nombres de los miembros actuales del Consejo de Administración de TELESITES, su cargo, su experiencia en el negocio, incluyendo otra experiencia como consejero, los cuales fueron ratificados sus nombramientos por el período comprendido de abril 2018 a abril de 2019, mediante asamblea general ordinaria anual de accionistas celebrada el 30 de abril de 2018:

Los licenciados Verónica Ramírez Villela y Eriván Urióstegui Hernández fungen como secretario y prosecretario del Consejo de Administración de TELESITES, respectivamente, sin formar parte de dicho órgano social.

No existe parentesco alguno por consanguinidad o afinidad entre los miembros del consejo de administración de la Compañía y sus directivos relevantes.

No existen planes de pensiones, retiro o similares en la Compañía para los miembros del Consejo de Administración, directivos relevantes e individuos que pudieran tener el carácter de personas relacionadas a la Compañía.

Nombre	Cargo	Tipo de consejero	Años como consejero	% por género
Juan Rodríguez Torres	Presidente	Independiente	2 años	Por el momento la integración es del 100% del sexo masculino
Gerardo Kuri Kaufmann	Consejero Propietario	No Independiente	2 años	
Daniel Goñi Díaz	Consejero Propietario	Independiente	2 años	
Daniel Díaz Díaz	Consejero Propietario	Independiente	2 años	
Víctor Adrián Pandal González	Consejero Propietario	No Independiente	2 años	
Luis Ramos Lignan	Consejero Propietario	Independiente	2 años	

# Consejo de administración



Consejero	Cargo/Tipo de consejero	Biografía
Juan Rodríguez Torres	Consejero Propietario Independiente	Es ingeniero civil y cuenta con el grado de Maestro en Ingeniería en Planeación e Investigación de Operaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 78 años de edad. Es consejero de Procorp, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión de Capitales, Grupo Sanborns, S.A.B. de C.V., Elementia, S.A. de C.V. y presidente de su Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, consejero en Minera Frisco, S.A.B. de C.V. y presidente de su Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, consejero consultivo de Grupo Financiero Banamex. Consejero en las siguientes sociedades españolas; Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. y miembro de sus comités, consejero en Cementos Portland Valderribas, S.A. y sus comités, Presidente no ejecutivo del grupo inmobiliario REALIA Business, S.A. Es fundador de diversas sociedades dedicadas al sector inmobiliario y del calzado.
Daniel Díaz Díaz	Consejero Propietario Independiente	Es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 84 años de edad. En el sector público, ocupó el cargo de subsecretario de infraestructura y secretario de comunicaciones y transportes. De 1990 a 1997, fue miembro de la junta de gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. El ingeniero Díaz fue director general del Instituto Mexicano del Transporte y de 2000 a 2001, fue director general de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. De 2003 a 2005, se desempeñó como asesor en proyectos de infraestructura de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, A.C., y actualmente es miembro del consejo de administración de Carso Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. e Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A.B. de C.V.
Luis Ramos Lignan	Consejero Propietario Independiente	Es ingeniero civil con maestría en hidráulica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 78 años de edad. Ha sido presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de México y de la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría. Actualmente es Director General de Ingeniería y Procesamiento Electrónico, S.A. de C.V. y funge como Presidente del Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, A.C. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de Inmuebles Carso, S.A. de C.V.
Daniel Goñi Díaz	Consejero Propietario Independiente	Es licenciado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 66 años de edad. Es notario público número 80 del Estado de México, se ha desempeñado como secretario, vicepresidente y presidente de la Cruz Roja Nacional en varias ocasiones. Asimismo, ha fungido como comisionado ciudadano en la Comisión Estatal Electoral del Estado de México.
Víctor Adrián Pandal González	Consejero Propietario Relacionado	Es licenciado de Administración de empresas por la universidad Iberoamericana. Tiene 44 años de edad. Maestro en administración de empresas por la Universidad de Boston. De abril de 2002 y hasta la fecha se ha desempeñado como Director General de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, A.C.
Gerardo Kuri Kaufmann	Consejero Propietario Relacionado	Es ingeniero industrial por la Universidad Anáhuac. Tiene 34 años de edad. De 2008 a 2010, fungió como director de compras de Carso Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V. A partir de la constitución de Inmuebles Carso, S.A. de C.V., y hasta el mes de abril de 2016 fungió como director general de la misma, y actualmente forma parte de su Consejo de Administración, así como también de todas sus empresas subsidiarias. Adicionalmente, se desempeña como miembro de los consejos de administración de Minera Frisco, S.A.B. de C.V. Elementia, S.A.B. de C.V., Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., Cementos Portland Valderribas, S.A., Realia Business, S.A. y Carso Infraestructura y Construcción, S.A. de C.V.

# Informe del comité de auditoría y prácticas societarias

**Consejo de administración**  
**TELESITES, S.A.B. de C.V.**  
Presente

En términos del artículo 43, fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores ("LMV") y en cumplimiento a las recomendaciones contenidas en el Código de Mejores Prácticas Corporativas publicado por el Consejo Coordinador Empresarial, en nombre del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de TELESITES, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad" o "TELESITES"), nos permitimos informar a ustedes sobre las actividades realizadas por este órgano social en el desempeño de sus funciones durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2017.

Cabe señalar que una de las responsabilidades fundamentales de la administración de la Sociedad es la emisión de estados financieros elaborados con base en las normas de información financiera aplicable. Dichos estados financieros deben reflejar de manera clara, suficiente y, en su caso, actualizada las operaciones de la Sociedad y las personas morales que ésta controla. Asimismo, la administración de la Sociedad está encargada de implementar sistemas adecuados de control interno y auditoría interna de la Sociedad y de revelar de manera adecuada y oportuna aquella información relevante para el público inversionista en términos de las disposiciones legales aplicables. Por su parte, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, en su carácter de órgano auxiliar del Consejo de Administración, tiene a su cargo la vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controla, así como la verificación del cumplimiento de la Sociedad de diversos procedimientos operativos y en materia de control interno.

En el desempeño de sus funciones, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad ha revisado los estados financieros consolidados de la Sociedad con cifras al 31 de diciembre de 2017 y la opinión del Auditor Externo de la Sociedad respecto de dicha información.

En cumplimiento de las principales funciones de Auditoría se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- a)** En las sesiones periódicas de este órgano social se nos informó de las operaciones realizadas por la Sociedad y las personas morales que ésta controla en ejecución de sus respectivos objetos sociales y los resultados esperados de dichos proyectos.
- b)** Se evaluó el desempeño del Despacho Mancera, S.C., integrante de Ernst & Young Global Limited, considerándolo aceptable, por lo cual se recomendó al Consejo de Administración la ratificación de su contratación como Auditor Externo para realizar la revisión a los estados financieros y la elaboración del correspondiente dictamen financiero de la Sociedad y las personas morales que ésta controla, por el ejercicio social de 2017. Para ello se verificó la adecuada elaboración y presentación de la información financiera intermedia de la Sociedad, corroborando que la misma fue clara, precisa y en cumplimiento de las normas internacionales de información financiera.
- c)** Se aprobaron los honorarios pagaderos al Auditor Externo así como su programa de trabajo para la dictaminación de los estados financieros por el ejercicio social de 2017.
- d)** No se presentaron casos relevantes por incumplimientos a los lineamientos y políticas de operación y de registros contables de la Sociedad o de sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2017.
- e)** La Sociedad no requirió la contratación de servicios adicionales o complementarios al Auditor Externo, sin embargo, si se contrataron los servicios de expertos independientes en materia de vidas útiles y valuación de activos, quienes emitieron sus opiniones, mismas que consideramos adecuadas habiendo recomendado al Consejo de Administración su aplicación en la contabilidad de la Sociedad.
- f)** Se revisaron los estados financieros de la Sociedad y sus subsidiarias al 31 de diciembre de 2017, el informe del Auditor Externo, así como las políticas de contabilidad utilizadas en la elaboración de los estados financieros y se verificó que se revelara la información necesaria de acuerdo a la normatividad vigente aplicable. Después de haber discutido su contenido con las personas responsables de su elaboración y de haber escuchado los comentarios del Auditor Externo, quien es responsable de expresar su opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y su conformidad con las normas de información financiera, se recomendó al Consejo de Administración de la Sociedad su aprobación con la finalidad de que dichos estados financieros sean presentados en la asamblea ordinaria anual de accionistas de la Sociedad, toda vez que consideramos reflejen razonablemente la situación financiera de la Sociedad a la fecha indicada.
- g)** No se realizaron modificaciones y/o autorizaciones respecto de las políticas contables de la Sociedad y sus subsidiarias, y solo se reflejaron ajustes en las estimaciones contables de la Sociedad derivadas de las opiniones de los expertos independientes contratados para el análisis de las vidas útiles de los activos de la Sociedad.
- h)** Se dio seguimiento a la implementación de políticas y procesos de la Sociedad en materia de administración de riesgos, control interno y auditoría, así como al estado que guarda el sistema de control interno. Asimismo, este Comité

fue informado acerca de diversas deficiencias o desviaciones no relevantes detectadas por el área de auditoría interna, y respecto de ellas la administración de la Sociedad también nos informó sobre las medidas implementadas para su corrección. Cabe mencionar que no se detectaron incumplimientos relevantes a las políticas de control interno establecidas por la Sociedad.

**i)** Se aprobó el programa de trabajo del auditor interno para el ejercicio 2017 y se dio seguimiento y verificó su cumplimiento.

**j)** Se apoyó al Consejo de Administración en la elaboración de los informes a que se refiere el artículo 28, fracción IV de la LMV.

**k)** Se revisaron y se recomendó al Consejo de Administración la aprobación de las operaciones realizadas por la Sociedad en términos de lo establecido en el artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores. En especial respecto a las operaciones realizadas con partes relacionadas, se verificó que se realizaran a valores de mercado y contando, en su caso, con los estudios de precios de transferencia correspondientes y se supervisó que dichas operaciones fueran revisadas por el Auditor Externo de la Sociedad como se desprende de la nota correspondiente a las operaciones con partes relacionadas del dictamen a los estados financieros consolidados de la Sociedad con cifras al 31 de diciembre de 2017.

**l)** Se dio seguimiento a los acuerdos de la asamblea de accionistas y del Consejo de Administración de la Sociedad.

Asimismo, y en cumplimiento de las principales funciones en materia de Prácticas Societarias, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

**a)** Evaluamos el desempeño de los directivos relevantes de la Sociedad y sus subsidiarias.

**b)** Se revisaron y se dio seguimiento a las operaciones con personas relacionadas de TELESITES y las personas morales que ésta controla, las cuales fueron realizadas dentro del giro ordinario de sus negocios y bajo condiciones de mercado.

**c)** Se analizó el proceso de remuneración de los empleados de la Sociedad, incluyendo a los directivos relevantes de la misma.

**d)** Con base en el análisis de los resultados de la Sociedad y las entrevistas sostenidas con los directivos relevantes, consideramos que su desempeño durante el ejercicio social ha sido satisfactorio.

**e)** No se recibió solicitud alguna en relación con dispensas en términos de lo establecido en el artículo 28 fracción III, inciso f) de la LMV.

**f)** Se mantuvo una supervisión respecto de la situación corporativa y legal de la Sociedad, verificando que se cumpla con la normatividad aplicable.

Cabe señalar que no se recibieron observaciones formuladas por los accionistas, consejeros, directivos relevantes, empleados o terceros respecto de la contabilidad, controles internos y temas relacionados con la auditoría interna o externa de la Sociedad ni se presentaron denuncias sobre hechos materiales que se estimen irregulares en la administración o hayan generado efectos adversos en la situación financiera de la Sociedad.

Hemos revisado los estados financieros consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017, y de la opinión del Auditor Externo de la Sociedad; considerando que los esta-



dos financieros referidos fueron elaborados conforme a las políticas, procedimientos y prácticas contables en términos de las normas de información financiera y estamos de acuerdo con su contenido toda vez que consideramos reflejan razonablemente la situación financiera de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017 y, consideramos que la gestión, conducción y ejecución de los negocios de la Sociedad durante el ejercicio social de 2017 ha sido realizada de forma adecuada por la administración de la Sociedad.

Manifestamos lo anterior con la finalidad de cumplir con las obligaciones a cargo de este órgano social previstas en la LMV, y con cualquier otra función que nos ha sido o que nos sea encomendada por el Consejo de Administración de la Sociedad, haciendo notar que para la elaboración del presente informe se escuchó a los directivos relevantes de TELESITES.

**Ing. Daniel Díaz Díaz**

Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias  
TELESITES, S.A.B. de C.V.

# Información a **inversionistas**

## **Relación con Inversionistas:**

Rafael Rogelio Barradas Servín  
relacionconinversionistas@telesites.com.mx

## **Información sobre acciones:**

La serie B1 de Telesites, S.A.B de C.V. se encuentra listada en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. bajo el símbolo "SITES".

## **Dirección en internet:**

<https://www.telesites.com.mx/>

## **Oficinas Centrales:**

Av. Paseo de las Palmas No. 781, Piso 2 Ofic. 203, Col. Lomas de Chapultepec III Sección, C.P. 11000 Miguel Hidalgo, Ciudad de México