

Acuerdos de Asamblea de Tenedores



FECHA: 30/04/2024

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	FSITES
SERIE	20
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	30/04/2024
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	99.99 %

ACUERDOS

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de (i) el informe del Administrador del Fideicomiso 4594 elaborado conforme a los artículos 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo, respecto de las operaciones y resultados del Fideicomiso 4594 por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2023, (ii) el informe de las actividades y operaciones en que intervino el Comité Técnico conforme al artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores, y (iii) el informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias del Fideicomiso 4594 conforme al artículo 43, fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores. Resoluciones al respecto.

"ÚNICO. Se aprueba en sus términos (i) el informe elaborado por el Administrador del Fideicomiso 4594 en cumplimiento del artículo 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo, respecto de las operaciones y resultados del Fideicomiso 4594 por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre del 2023, (ii) el informe que contiene la principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera del Fideicomiso, (iii) el informe de las actividades y operaciones en que intervino el Comité Técnico conforme al artículo 28, fracción IV, inciso e) de la Ley del Mercado de Valores, y (iv) el informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el Comité de Auditoría y de Prácticas Societarias del Fideicomiso 4594 conforme al artículo 43, fracciones I y II de la Ley del Mercado de Valores."

II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso 4594 al 31 de diciembre de 2023. Resoluciones al respecto.

"PRIMERO. Se aprueban en sus términos los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso 4594 al 31 de diciembre de 2023, los cuales fueron aprobados por el Comité Técnico, previa recomendación del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias."

"SEGUNDO. Ratificar en su totalidad las Distribuciones de Efectivo decretadas durante el ejercicio fiscal 2023 y las políticas bajo las cuales se efectuaron las mismas."

III. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Reporte Anual del Fideicomiso 4594 correspondiente al ejercicio 2023 Resoluciones al respecto.

"ÚNICO.- Se aprueba en sus términos el Reporte Anual del Fideicomiso 4594 correspondiente al ejercicio social 2023."

IV. Discusión y, en su caso, designación y/o ratificación de los miembros del Comité Técnico y Secretario del Fideicomiso 4594, previa calificación de la independencia de los miembros independientes. Resoluciones al respecto.

FECHA: 30/04/2024

"PRIMERO. Se ratifica a los ingenieros Juan Rodríguez Torres, Luis Ramos Lignan, Gerardo Kuri Kaufmann y José Shedid Merhy y al licenciado Daniel Goñi Díaz como miembros del Comité Técnico del Fideicomiso 4594, desde esta fecha y hasta en tanto sus sucesores hayan sido nombrados y tome posesión de su cargo."

"SEGUNDO. Se hace constar que esta asamblea ha calificado la independencia de los ingenieros Luis Ramos Lignan, Juan Rodríguez Torres, José Shedid Merhy y del licenciado Daniel Goñi Díaz y ha considerado que dichas personas son aptas para desempeñar dichos cargos libres de conflicto de intereses y sin estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos, en cumplimiento establecido en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores."

"TERCERO. Se ratifica al ingeniero Luis Ramos Lignan como Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso 4594."

"CUARTO. En virtud de las resoluciones anteriores, el Comité Técnico del Fideicomiso 4594, quedará integrado de la siguiente manera:

COMITÉ TÉCNICO

Luis Ramos Lignan Presidente
Juan Rodríguez Torres
José Shedid Merhy
Gerardo Kuri Kaufmann
Daniel Goñi Díaz

"QUINTO. Se ratifica al licenciado Eriván Urióstegui Hernández como Secretario del Comité Técnico del Fideicomiso OPSIMEX 4594, sin ser miembro de dicho órgano social, desde esta fecha y hasta la fecha de su sustitución o renuncia."

V. Determinación de los emolumentos para los miembros del Comité Técnico y Secretario del Fideicomiso 4594. Resoluciones al respecto.

"ÚNICO. Se aprueba la cantidad de \$48,000.00 (cuarenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.) propuesta por el Administrador como remuneración a los miembros y Secretario del Comité Técnico del Fideicomiso por cada sesión a la que asistan, sujetándose su pago a las retenciones fiscales a que haya lugar."

VI. Discusión y, en su caso, aprobación de la designación y/o ratificación de los integrantes del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias del Fideicomiso 4594. Resoluciones al respecto.

"PRIMERO. Se ratifica a los ingenieros Juan Rodríguez Torres, Luis Ramos Lignan y José Shedid Merhy como miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias del Fideicomiso 4594, desde esta fecha y hasta en tanto sus sucesores hayan sido nombrados y tome posesión de su cargo."

"SEGUNDO. Se ratifica al ingeniero Juan Rodríguez Torres como Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias del Fideicomiso 4594."

"TERCERO. En virtud de las resoluciones anteriores, el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias del Fideicomiso 4594, permanece integrado de la siguiente manera:

COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

Juan Rodríguez Torres Presidente
Luis Ramos Lignan
José Shedid Merhy

FECHA: 30/04/2024

"CUARTO. Se ratifica al licenciado Eriván Urióstegui Hernández como Secretario del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias del Fideicomiso OPSIMEX 4594, sin ser miembro de dicho órgano social, desde esta fecha y hasta la fecha de su sustitución o renuncia."

VII. Determinación de los emolumentos para los miembros del Comité referido en el punto que antecede. Resoluciones al respecto.

"ÚNICO. Se toma nota de la renuncia presentada por los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias del Fideicomiso 4594, a recibir emolumentos por el desempeño de sus cargos."

VIII. Presentación, discusión y, en su caso, modificación de los Lineamientos de Apalancamiento del Fideicomiso 4594. Resoluciones al respecto.

"ÚNICO. Se ratifican los Lineamientos de Apalancamiento del Fideicomiso OPSIMEX 4594, consisten en que (i) el límite máximo de los pasivos que se pretendan asumir en relación con los activos del Fideicomiso 4594 en ningún momento podrá ser mayor al 50% del valor contable de los activos totales de éste medidos al cierre del último trimestre reportado; y (ii) el Fideicomiso 4594 mantendrá un índice de cobertura de servicio de la deuda que en todo momento será superior a 1.0."

IX. Designación de delegados para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas por la asamblea. Resoluciones al respecto.

"ÚNICO. Se designa como delegados especiales de la Asamblea a los licenciados Karla Ileana Arroyo Morales y Eriván Urióstegui Hernández, o cualquier apoderado del Representante Común, para que, conjunta o separadamente, realicen todos los actos y/o los trámites necesarios o convenientes que se requieran para dar cabal cumplimiento a los acuerdos adoptados en la presente Asamblea, incluyendo, sin limitar, acudir ante el fedatario público de su elección, en caso de ser necesario o conveniente, para protocolizar la presente acta en su totalidad o en lo conducente, presentar los avisos y notificaciones correspondientes, así como realizar los trámites que, en su caso, se requieran ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y al S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y demás autoridades correspondientes."