

Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 02/04/2019

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	DANHOS
SERIE	13
TIPO DE ASAMBLEA	TENEDORES
FECHA DE CELEBRACIÓN	29/03/2019
HORA	10:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	78.08 %

ACUERDOS

RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE FIBRA DANHOS CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2019.

Con un porcentaje de 98.33% votos presentes a favor, 0.00% en contra y 1.67% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

1. Se tomó nota de la recomendación del Comité Técnico y se aprobaron los estados financieros auditados para el ejercicio fiscal 2018.

Con un porcentaje de 94.86% votos presentes a favor, 4.04% en contra y 1.10% votos en abstención, se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Se tomó nota de las renunciaciones de (i) la señora Elvira Daniel Kabbaz Zaga como Miembro Suplente del señor David Daniel Kabbaz Chiver en el Comité Técnico hecha con fecha 25 de octubre de 2018; (ii) los señores Miguel Sánchez Navarro Madero y Juan Sánchez Navarro Redo a sus cargos como Miembro y Miembro Suplente del Comité Técnico hecha con fecha 7 de febrero de 2019; y (iii) los señores José Daniel Kabbaz Chiver y Carlos Daniel Kabbaz Chiver a sus cargos como Miembro y Miembro Suplente del Comité Técnico hecha con fecha 12 de febrero de 2019.

2. Se tomó nota y se ratificó la designación por parte del Fideicomiso de Control, de conformidad con lo dispuesto por la cláusula 9.1.1 del Fideicomiso Fibra Danhos, de las siguientes personas: (i) Celia Daniel Kabbaz Zaga como Miembro Suplente del señor David Daniel Kabbaz Chiver en el Comité Técnico; y (ii) los señores Carlos Daniel Kabbaz Chiver como Miembro y Salvador Daniel Kabbaz Sitton como Miembro Suplente del Comité Técnico.

3. Se resolvió ratificar a (i) los señores David Daniel Kabbaz Chiver, Salvador Daniel Kabbaz Zaga, Luis Moussali Mizrahi, Isaac Becherano Chiprut, Alberto Zaga Hop, Lino de Prado Sampedro, Adolfo Kalach Romano, Francisco Gil Díaz, José Antonio Chedraui Obeso, y Pilar Aguilar Pariente como Miembros Propietarios del Comité Técnico; (ii) a los señores Elías Mizrahi Daniel, Eduardo Moussali Stern, Gastón Becherano Maya, Salomón Zaga Hop, María José de Prado Freyre y Rafael Kalach Romano como Miembros Suplentes del Comité Técnico; y (iii) al señor Michell Nader Schekaibán como secretario no miembro y a Ana Paula Telleria Ramírez como su suplente.

4. Se resolvió ratificar la calidad de independencia de los Miembros Independientes del mismo.

5. En virtud de lo anterior, el Comité Técnico del Fideicomiso está integrado de la siguiente manera:

Con un porcentaje de 98.71% votos presentes a favor, 0.01% en contra y 1.28% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

1. Se resolvió aprobar aumentar la contraprestación anual de los Miembros Independientes del Comité Técnico, en los términos de lo dispuesto por la Cláusula 9.1.11 del Fideicomiso Fibra Danhos, para que a partir del primer trimestre de 2018 sea de hasta \$100,000.00 (cien mil Pesos 00/100 M.N.) trimestrales más / menos los impuestos y/o deducciones

FECHA: 02/04/2019

correspondientes. Adicionalmente, los presentes hicieron constar su conformidad para dispensar el requisito de la convocatoria con 30 días de anticipación para la celebración de la presente Asamblea como consecuencia de este punto del Orden del Día dispuesta por la cláusula 8.1, inciso (vii) del Fideicomiso.

Con un porcentaje de 98.71% votos presentes a favor, 0.01% en contra y 1.28% votos en abstención, se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Con la previa recomendación del Comité de Auditoría y del Comité Técnico, se aprobó que la comisión a ser pagada al Administrador sea de \$75,000.00 (setenta y cinco mil Pesos 00/100 M.N.) más IVA mensuales aumentados anualmente conforme al porcentaje de inflación que arroje el INPC por el periodo de doce meses inmediato anterior. Adicionalmente, los presentes hicieron constar su conformidad para dispensar el requisito de la convocatoria con 30 días de anticipación para la celebración de la presente Asamblea como consecuencia de este punto del Orden del Día dispuesta por la cláusula 8.1, inciso (vii) del Fideicomiso.

2. De conformidad con la resolución inmediata anterior, se acordó modificar el primer párrafo de la Cláusula Cuarta del Contrato de Administración para que quede redactado de la siguiente manera:

"CUARTA. Contraprestación del Administrador.

El Fiduciario se obliga a pagar como contraprestación por los Servicios, una cantidad mensual equivalente a \$75,000.00 (Setenta y cinco mil Pesos 00/100 moneda del curso legal de los Estados Unidos Mexicanos), más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente (la "Contraprestación Mensual"). La Contraprestación Mensual se incrementará a partir del primer mes del segundo año de vigencia del presente Contrato conforme al porcentaje de inflación que arroje el Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, por el periodo de 12 (doce) meses inmediato anterior a la fecha en que deba incrementarse la Contraprestación Mensual.

..."

3. Se autorizó e instruyó al Fiduciario y/o los apoderados del Fideicomiso para que firmen con el Administrador el Convenio Modificadorio del Contrato de Administración, en los términos de la modificación aprobada en la Resolución anterior, así como para que realicen todos los actos necesarios y/o convenientes para realizar lo anterior.

Con un porcentaje de 98.77% votos presentes a favor, 0.01% en contra y 1.22% votos en abstención, se tomaron los siguientes acuerdos:

1. Se tomó nota del informe rendido por el Administrador en el sentido que a la presente fecha no se ha realizado ninguna recompra de Certificados emitidos por Fibra Danhos.Comité Técnico / Technical Committee

Miembro Propietario / Member
David Daniel Kabbaz Chiver
(Presidente / President)
Salvador Daniel Kabbaz Zaga
Carlos Daniel Kabbaz Chiver
Luis Moussali Mizrahi
Isaac Becherano Chiprut
Alberto Zaga Hop
Lino de Prado Sampedro
Adolfo Kalach Romano
Francisco Gil Díaz
(Independiente / Independent)
José Antonio Chedraui Obeso
(Independiente / Independent)
Pilar Aguilar Pariente
(Independiente / Independent)

Miembro Suplente / Alternate
Celia Daniel Kabbaz Zaga
Elías Mizrahi Daniel
Salvador Daniel Kabbaz Sitton
Eduardo Moussali Stern
Gastón Becherano Maya
Salomón Zaga Hop
María José de Prado Freyre
Rafael Kalach Romano

Secretario no miembro/ Secretary non member

Miembro Suplente / Alternate

FECHA: 02/04/2019

Michell Nader Schekaibán

Ana Paula Telleria Ramírez

2. Se aprobó llevar a cabo la compra del número de Certificados equivalente a hasta el 5% (cinco por ciento) de la totalidad de los Certificados emitidos por Fibra Danhos (la "Recompra") computando dicho porcentaje el día que se lleve a cabo cualquier Recompra, por el periodo comprendido a partir del 31 de marzo de 2019 y hasta el 30 de marzo de 2020.

Como consecuencia de lo anterior, se aprobó facultar y/o delegar las facultades suficientes al Administrador para llevar a cabo o bien, para que este último instruya al Fiduciario o cualquier tercero, para que lleve a cabo, todos los actos necesarios para efectuar la Recompra, incluyendo sin limitar, la celebración de uno o más contratos de intermediación bursátil, así como para determinar los momentos, los términos y las condiciones bajo los cuales se realice la Recompra.

3. Se aprobó el monto máximo para la Recompra durante el periodo comprendido a partir del 31 de marzo de 2019 y hasta el 30 de marzo de 2020 sea la cantidad que resulte de multiplicar el número de Certificados emitidos por 5% (cinco por ciento) por el precio promedio ponderado de cierre de cotización de los Certificados en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV") de los últimos 90 (noventa) días naturales. Lo anterior, computado el día que se lleve a cabo cualquier Recompra.

4. Cualquier Certificado que sea materia de la Recompra será resguardado en Tesorería del Fideicomiso y dejará de contar con derechos económicos y corporativos a partir de ese momento y hasta en tanto (i) el Comité Técnico decida otorgarles derechos económicos y/o corporativos, y/o (ii) sean recolocados entre el gran público inversionista en los términos de la legislación aplicable o cancelado.

5. En el ejercicio e instrucción para la Recompra según fue acordado en la Resolución Segunda anterior, el Administrador y el Fiduciario deberán atenerse a la legislación bursátil vigente en dicho momento, así como (a) a lo dispuesto por la Regla 3.21.3.8 Miscelánea Fiscal para 2019 o aquella que la sustituya, para los Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces ("Fibras"), es decir, entre otras, que (i) la inversión en Certificados propios, junto con aquellas inversiones en valores a cargo del Gobierno Federal inscritos en el Registro Nacional de Valores y acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda no excedan en su conjunto el 30% del Patrimonio del Fideicomiso, y (ii) el Fideicomiso no podrá adquirir más del 5% de la totalidad de los Certificados emitidos por éste; o (b) a la legislación fiscal aplicable vigente en dicho momento para las Fibras.

6. De conformidad con la legislación aplicable, los Certificados propios que sean materia de la Recompra podrán cancelarse o recolocarse / venderse, según lo determine el Administrador, dentro de un periodo máximo a un año contado a partir de la fecha de la Recompra de dichos Certificados propios, respectivamente.

En cualquier caso, en ese momento se autorizó e instruyó al Fiduciario y al Representante Común a que lleven a cabo todos los actos que sean necesarios para la cancelación o recolocación / venta de los Certificados materia de la Recompra, según lo determine el Administrador, incluyendo enunciativa mas no limitativamente: (i) el trámite, la presentación y /u obtención, según sea el caso, de cualquier solicitud, autorización, notificación o trámite ante cualquier autoridad; (ii) la actualización de la inscripción de los Certificados en el Registro Nacional de Valores; (iii) la cancelación del listado de los Certificados para cotización en la BMV y la cancelación de su inscripción en el listado de la BMV, o bien, en cualquier otra Bolsa de Valores en la que coticen los Certificados, en su caso; y (iv) el canje del Título que ampara los Certificados emitidos por el Fideicomiso y que se encuentra depositado en el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., por el diverso que ampare la totalidad de Certificados que resulten posterior a la cancelación de los Certificados que, en su caso, determine el Administrador.

Con un porcentaje de 97.16% votos presentes a favor, 1.56% en contra y 1.28% votos en abstención, se tomaron los siguientes acuerdos:

FECHA: 02/04/2019

1. Se aprobó y ordenó la emisión de hasta 85'050,000 (ochenta y cinco millones cincuenta mil) CBFIs (los "CBFIs Adicionales"), los cuales se utilizarán para el pago de la Contraprestación Anual al Asesor, hasta donde alcance, en los términos del Fideicomiso Fibra Danhos y del Contrato de Asesoría en Planeación, en el entendido que dicho número de CBFIs Adicionales no representa la Contraprestación Anual que se deberá pagar al Asesor durante la vigencia del Contrato de Asesoría en Planeación.
2. Se ordenó al Administrador que trimestralmente calcule el número de CBFIs, incluyendo los CBFIs Adicionales, que se utilizarán para el pago de la Contraprestación Anual así como las cantidades en efectivo solicitadas por el Asesor de conformidad con el Contrato de Asesoría en Planeación y que determine el valor unitario de los CBFIs, incluyendo los CBFIs Adicionales, que le corresponderán al Asesor, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Asesoría en Planeación y las disposiciones aplicables para su posterior propuesta, discusión y en su caso aprobación por parte del Comité Técnico.
3. Se instruyó al Fiduciario para que trimestralmente entregue al Asesor los CBFIs, incluyendo los CBFIs Adicionales, que le correspondan como pago de la Contraprestación Anual, de conformidad con las instrucciones que reciba del Administrador, previa aprobación del Comité Técnico a dicho efecto.
4. Los CBFIs Adicionales que se emitan para ser entregados al Asesor como pago de la Contraprestación Anual, no tendrán derechos económicos ni corporativos hasta en tanto no sean entregados al Asesor por el Fiduciario conforme a las instrucciones que éste reciba por escrito del Comité Técnico, de acuerdo a lo indicado en el Contrato de Asesoría en Planeación y las Resoluciones anteriores.
5. Se aprobó que se realicen todos los actos necesarios y/o convenientes para cumplir con las resoluciones anteriores, incluyendo enunciativamente mas no limitativamente: (i) la emisión de los CBFIs Adicionales conforme a la Resolución Primera anterior; (ii) cualquier solicitud, autorización, notificación o trámite ante cualquier autoridad; (iii) la actualización de la inscripción de los CBFIs en el Registro Nacional de Valores ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; (iv) la inscripción en el listado y/o listado para cotización de los CBFIs en la BMV; y (v) el canje del Título que ampara los CBFIs que actualmente se encuentran emitidos y que se encuentra depositado en el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., por el diverso que ampare la totalidad de CBFIs, incluyendo los CBFIs Adicionales que sean emitidos por el Fiduciario conforme a la Resolución Primera anterior.

Con un porcentaje de 98.93% votos presentes a favor, 0.01% en contra y 1.06% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

1. Se resolvió la aprobación y firma de la presente Acta y se instruyó al Fiduciario la realización de los actos ahí referidos, tomando el Acta correspondiente como carta de instrucción para todos los efectos legales. Asimismo, se resolvió nombrar como delegados especiales a los señores David Daniel Kabbaz Chiver, Salvador Daniel Kabbaz Zaga, Blanca Estela Canela Talancón, Elías Mizrahi Daniel, Susana Cann Llamosa, Michell Nader Schekaibán, Ana Paula Telleria Ramírez y Fernando Quezada Treviño para que, en su caso, cualesquiera de ellos, conjunta o separadamente, comparezcan ante el notario público de su elección con el fin de protocolizar todo o parte del presente documento y lleven a cabo todos los actos en relación con lo anterior, así como realizar los trámites que en su caso se requieran ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la BMV o cualquier otra Bolsa de Valores en la que coticen los Certificados, la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y demás autoridades o entidades correspondientes.

RESOLUTIONS ADOPTED IN FIBRA DANHOS HOLDER'S MEETING HELD ON MARCH 29, 2019.

With 98.33% of the votes present in favor, 0.00% against, and 1.67% of abstention, the following resolution was taken:

1. The recommendation of the Technical Committee was noted and the audited financial statements for the fiscal year of 2018 were approved.

With 94.86% of the votes present in favor, 4.04% against, and 1.10% of abstention, the following resolutions were taken:

1. Note was taken of the resignations rendered by (i) Mrs. Elvira Daniel Kabbaz Zaga as Alternate of Mr. David Daniel Kabbaz Chiver in the Technical Committee rendered on October 25th, 2018; (ii) Mr. Miguel Sánchez Navarro Madero and

FECHA: 02/04/2019

Juan Sánchez Navarro Redo to their positions as Member and Alternate of the Technical Committee, respectively, rendered on February 7th, 2019; and (iii) Mr. José Daniel Kabbaz Chiver and Carlos Daniel to their positions as Member and Alternate of the Technical Committee, respectively, rendered on February 12th, 2019.

2. Note was taken and the appointment made by the Control Trust, pursuant to section 19.1.1 of Fibra Danhos' Trust, was thereby ratified of the following people: (i) Celia Daniel Kabbaz Zaga as Alternate of Mr. David Daniel Kabbaz Chiver in the Technical Committee; and (ii) Mr. Carlos Daniel Kabbaz Chiver as Member and Salvador Daniel Kabbaz Sitton as its Alternate, in the Technical Committee.

3. It was resolved to ratify (i) Misters David Daniel Kabbaz Chiver, Salvador Daniel Kabbaz Zaga, Luis Moussali Mizrahi, Isaac Becherano Chiprut, Alberto Zaga Hop, Lino de Prado Sampedro, Adolfo Kalach Romano, Francisco Gil Díaz, José Antonio Chedraui Obeso, and Pilar Aguilar Pariente as Members of the Technical Committee; (ii) Misters Elías Mizrahi Daniel, Eduardo Moussali Stern, Gastón Becherano Maya, Salomón Zaga Hop, María José de Prado Freyre and Rafael Kalach Romano as Alternates of the Technical Committee; and (iii) Mister Michell Nader Schekaibán as secretary non-member and Ana Paula Telleria Ramírez as his alternate.

4. It was resolved to ratify the qualification of independency of the independent members of such Committee.

5. Under the foregoing, the Technical Committee of the Trust is comprised as follows:

Comité Técnico / Technical Committee

Miembro Propietario / Member

David Daniel Kabbaz Chiver
(Presidente / President)
Salvador Daniel Kabbaz Zaga
Carlos Daniel Kabbaz Chiver
Luis Moussali Mizrahi
Isaac Becherano Chiprut
Alberto Zaga Hop
Lino de Prado Sampedro
Adolfo Kalach Romano
Francisco Gil Díaz
(Independiente / Independent)
José Antonio Chedraui Obeso
(Independiente / Independent)
Pilar Aguilar Pariente
(Independiente / Independent)

Miembro Suplente / Alternate

Celia Daniel Kabbaz Zaga
Elías Mizrahi Daniel
Salvador Daniel Kabbaz Sitton
Eduardo Moussali Stern
Gastón Becherano Maya
Salomón Zaga Hop
María José de Prado Freyre
Rafael Kalach Romano

Secretario no miembro/ Secretary non member

Michell Nader Schekaibán

Miembro Suplente / Alternate

Ana Paula Telleria Ramírez

With 98.71% of the votes present in favor, 0.01% against, and 1.28% of abstention, the following resolution was taken:

1. It was thereby approved to increase the yearly compensation of the Independent Members of the Technical Committee, pursuant to Section 9.1.11 of Fibra Danhos' Trust, so that effective from the first trimester of 2018 it shall be of up to \$100,000.00 (one hundred thousand Pesos 00/100) for each trimester plus / minus the corresponding taxes and/or deductions. Additionally, the Holders manifested their agreement to waive the 30 day previous Call requisite for this Meeting as a consequence of this point of the Agenda, pursuant to section 8.1 (vii) of the Trust.

With 98.71% of the votes present in favor, 0.01% against, and 1.28% of abstention, the following resolutions were taken:

1. With the prior recommendation from the Audit Committee and the Technical Committee, it was thereby approved that the Management Fee to be paid to the Management Subsidiary shall be of \$75,000.00 (seventy five thousand Pesos 00/100 M.N.) plus the applicable VAT each month, to be increased yearly pursuant to the inflation percentage evidenced by the INPC for the previous 12 month period. Additionally, the Holders manifested their agreement to waive the 30 day previous Call requisite for this Meeting as a consequence of this point of the Agenda, pursuant to section 8.1 (vii) of the Trust.

FECHA: 02/04/2019

2. As consequence of the previous Resolution, it was thereby agreed to amend the first paragraph of the Fourth Clause of the Management Agreement so that it is henceforth as follows:

"FOURTH. Management Subsidiary Compensation.

The Trustee is obliged to pay as consideration for the Services rendered, a monthly amount equivalent to \$75,000.00 (Seventy five thousand Pesos 00/100 M.N.), plus the corresponding Value Added Tax (the "Monthly Fee"). The Monthly Fee shall be increased from the first month of the second year of this Agreement's term pursuant to the inflation percentage evidenced by the Consumer Prices National Index (Índice Nacional de Precios al Consumidor) published by the Bank of México in the Federation's Official Journal (Diario Oficial de la Federación), for the previous 12 (twelve) month period to the date the Monthly Fee shall be increased.

..."

3. It was thereby authorized and instructed to the Trustee and/or the Trusts' Attorneys-in-fact to execute with the Management Subsidiary the Amendment to the Management Agreement in the terms approved in the previous Resolution, as well as for them to carry out any and all necessary and/or convenient acts related thereto.

With 98.77% of the votes present in favor, 0.01% against, and 1.22% of abstention, the following resolutions were taken:

1. It was thereby noted, as informed by the Management Subsidiary, that no repurchase of Certificates issued by Fibra Danhos has been made to this date.

2. It was thereby approved to carry out the purchase of the number of Certificates equivalent to 5% (five per cent) of the total number of Certificates issued by Fibra Danhos (the "Repurchase") calculating such percentage on the day that any Repurchase is made, for the period starting March 31, 2019 through March 30, 2020.

Consequently, it was thereby approved to empower and/or delegate sufficient powers to the Management Subsidiary for it to carry out, or to instruct the Trustee or any third party to carry out, any and all acts necessary for the Repurchase, including but not limited to, the execution of one or more securities' brokerage agreements, as well as to determine the times, terms and conditions under which the Repurchase will be made.

3. It was thereby approved that the maximum amount which may be used for the Repurchase during the period starting March 31, 2019 through March 30, 2020 will be the amount which results from multiplying the number of issued Certificates times 5% (five per cent) times the weighted average closing price of the Certificates in the Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.) ("BMV") for the last 90 (ninety) calendar days, calculating such amount on the date that any Repurchase is to be made.

4. Any Repurchased Certificate shall be kept in the Trust's Treasury and will not grant economic and corporate rights as of such moment, and until (i) the Technical Committee decides to grant them economic and/or corporate rights, and/or (ii) they are placed among the investment public again in accordance with the terms of the applicable legislation or cancelled.

5. For and throughout the execution and instruction of the Repurchase, as approved in the preceding Second Resolution, the Management Subsidiary and the Trustee shall comply with the applicable securities regulation valid at such time, as well as with: (a) Rule 3.21.3.8 of the Tax Rules (Miscelánea Fiscal) for 2019 or any other that substitutes such Rule, for Real Estate Investment Trusts (Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces) ("Fibras"), meaning, among other things, that (i) Fibra Danhos' investment in its own Certificates, together with any investments in securities issued by the Federal Government registered before the National Securities Registry (Registro Nacional de Valores) and stock issued by investment funds (fondos de inversión) that invest in debt instruments, jointly do not exceed 30% of the Trust's Estate, and (ii) the Trust shall not repurchase more than 5% of all Certificates issued by it; or (b) the current tax legislation applicable to Fibras at such moment.

FECHA: 02/04/2019

6. Pursuant to applicable legislation, the Certificates that are Repurchased may be cancelled or placed / sold, as determined by the Management Subsidiary, within a maximum period of 1 year from the date in which those Certificates were Repurchased, respectively.

In any event, it was thereby approved and the Trustee and Common Representative were thereby instructed to carry out any and all necessary acts to cancel or place / sell the Repurchased Certificates, as determined by the Management Subsidiary, including but not limited to: (i) the procedure, filing and / or obtaining, as the case may be, of any request, authorization, notification or proceeding before any authority; (ii) the update of the registration of the Certificates before the National Securities Registry; (iii) the cancellation of the listing of the CBFIs for trading in the BMV and the cancellation of their registration before the BMV listing, or any other Stock Exchange system the Certificates are listed in, if applicable; and (iv) the exchange of the Note representing the Certificates issued by the Trust which is deposited in the Securities Deposit Institution (S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.) for the one that includes the number of Certificates after the cancellation that, if applicable, the Management Subsidiary determines.

With 97.16% of the votes present in favor, 1.56% against, and 1.28% of abstention, the following resolutions were taken:

1. It was thereby approved and instructed the issuance of up to 85'050,000 (eighty five million fifty thousand) CBFIs (the "Additional CBFIs") which will be used for the payment of the yearly Advisory Fee to the Advisor, to the extent available, in terms of the Fibra Danhos Trust and the Advisory Agreement, is approved and instructed, in the understanding that such number of Additional CBFIs does not represent the complete Advisory Fee that shall be paid to the Advisor during the term of the Advisory Agreement.

2. The Management Subsidiary was thereby instructed to quarterly determine the number of CBFIs, including the Additional CBFIs, that will be used for the payment of the Advisory Fee as well as the cash amounts requested by the Advisor under the Advisory Agreement and to determine the unit value of the CBFIs, including the Additional CBFIs, that will correspond to the Advisor, the above pursuant to the terms of the Advisory Agreement and applicable provisions, for it to be proposed, discussed, and, as the case may be, approved by the Technical Committee.

3. The Trustee was thereby instructed to quarterly deliver to the Advisor the corresponding CBFIs, including the Additional CBFIs, as payment of the Advisory Fee, pursuant to the instructions received from the Management Subsidiary, prior approval from the Technical Committee to that effect.

4. The Additional CBFIs issued to be given to Advisor as payment of the Advisory Fee will not have economic nor corporate rights as long as they are not given to the Advisor by the Trustee pursuant to the written instructions of the Technical Committee, pursuant to the Advisory Agreement and the previous resolutions.

5. The performance of all the acts necessary and/or convenient to fulfill the previous resolutions was thereby approved, including but not limited to: (i) the issuance of Additional CBFIs pursuant to the First Resolution above; (ii) any request, authorization, notification or proceeding before any authority; (iii) the update of the registration of the Certificates before the National Securities Registry with the National Banking and Securities' Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores); (iv) the registration in the listing and/or the listing for the trading of the CBFIs in the BMV; and (v) the exchange of the Note representing the CBFIs currently issued which is deposited in the Securities Deposit Institution (S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.) for one that represents the total amount of CBFIs, including the Additional CBFIs to be issued by the Trustee pursuant to the First Resolution above.

With 98.93% of the votes present in favor, 0.01% against, and 1.06% of abstention, the following resolution was taken:

1. The approval and signature of the corresponding Minutes was authorized and the Trustee was instructed to perform the acts referred to therein, using the Minutes as instruction letter for all legal effects. Furthermore, it was resolved to appoint as special delegates Messrs. David Daniel Kabbaz Chiver, Salvador Daniel Kabbaz Zaga, Blanca Estela Canela Talancón, Elías Mizrahi Daniel, Susana Cann Llamosa, Michell Nader Schekaibán, Ana Paula Telleria Ramírez and Fernando Quezada Treviño for the purpose of appearing, jointly or separately, before the Public Notary of their choice to formalize, in

Acuerdos de Asamblea de Tenedores de Títulos de Deuda



FECHA: 02/04/2019

whole or in part, these Minutes and to carry out any actions in connection with the foregoing, as well as to perform any proceedings that may be required before the Mexican Securities Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) the BMV or any other Stock Exchange system the Certificates are listed in, the Securities Deposit Institution (S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.) and all other corresponding authorities or entities.