

Fibra Danhos **Asamblea Anual de Tenedores**

20 de marzo 2024



Orden del Día

- I. Instalación de la Asamblea.
- II. Discusión y, en su caso, aprobación, de los estados financieros auditados del Fideicomiso relativos al ejercicio fiscal de 2023, previa aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso.
- III. Nombramiento y/o ratificación de cada uno de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso y la calificación de independencia de los miembros correspondientes. Resoluciones al respecto.
- IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para la compra de Certificados propios, así como la aprobación del monto máximo de Certificados propios que podrán ser comprados durante el ejercicio comprendido del 31 de marzo de 2024 al 30 de marzo de 2025 y el mecanismo correspondiente. Resoluciones al respecto.
- V. Designación de delegados para dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea.

I. Instalación de la Asamblea

- II. Discusión y, en su caso, aprobación, de los estados financieros auditados del Fideicomiso relativos al ejercicio fiscal de 2023, previa aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso.**

Estados Financieros

En las siguientes láminas se presenta un resumen de la información financiera publicada en el reporte del cuatro trimestre de 2023. Los Estados Financieros Dictaminados por Deloitte se encuentran en proceso de emisión y se publicarán por lo menos 10 días naturales previo a la Asamblea.

Resumen Estados Financieros - Estado consolidado de posición financiera

Pesos	Al 31 de diciembre de 2023	Al 30 de septiembre de 2023	Al 31 de diciembre de 2022
Activos			
Activo circulante			
Efectivo, equivalentes de efectivo	892,211,182	718,042,555	291,665,368
Rentas por cobrar y otras	580,727,849	494,887,784	660,403,583
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	2,873,453	10,000	-
Impuestos por recuperar	479,729,904	494,910,672	473,046,517
Pagos anticipados	191,206,202	83,396,963	28,249,017
Total activo circulante	2,146,748,589	1,791,247,974	1,453,364,485
Activo no circulante			
Propiedades de inversión	69,726,379,452	69,501,425,133	67,975,844,867
Inversiones en Negocios Conjuntos	219,021,538	223,813,073	-
Arrendamiento (derecho de uso)	18,584,680	19,625,315	23,617,134
Otros activos	-	574,553	10,374,599
Maquinaria y equipo	28,090,765	24,860,112	29,228,642
Impuesto sobre la renta diferido de subsidiaria	10,326,869	7,056,989	7,056,989
Total activo no circulante	70,002,403,305	69,777,355,175	68,046,122,231
Total activo	72,149,151,893	71,568,603,149	69,499,486,716
Pasivo y patrimonio			
Pasivo circulante			
Cuentas por pagar y gastos acumulados	158,117,863	168,155,762	150,908,274
Rentas cobradas por anticipado	27,405,448	30,032,490	39,097,830
Cuentas por pagar a partes relacionadas	215,703,689	209,207,679	220,469,465
Impuestos por pagar	97,091,021	77,587,702	104,887,751
Contraprestación única, neto	195,249,380	200,257,678	221,920,768
Pasivo financiero a corto plazo	326,358,341	143,827,785	224,529,430
Arrendamiento (derecho de uso) a corto plazo	6,356,180	11,626,874	5,631,775
Total pasivo circulante	1,026,281,922	840,695,970	967,445,294
Pasivo no circulante			
Depósitos de los arrendatarios	441,589,417	442,983,203	442,228,151
Contraprestación única, neto	610,116,738	573,437,373	628,392,600
Beneficios a empleados	27,991,749	24,207,593	25,013,753
Pasivo financiero a largo plazo	7,971,509,381	7,969,720,515	6,039,651,877
Arrendamiento (derecho de uso) a largo plazo	18,260,653	13,419,417	23,596,542
Total pasivo no circulante	9,069,467,938	9,023,768,101	7,158,882,923
Total pasivo	10,095,749,860	9,864,464,071	8,126,328,217
Patrimonio			
Aportaciones de los fideicomitentes	39,408,412,580	39,540,986,841	40,357,897,963
Resultado del ejercicio consolidado	20,036,051,592	19,613,334,856	18,672,214,597
Obligaciones Laborales	(2,663,437)	(2,917,069)	(2,917,069)
Participación no controladora	2,779,691,783	2,720,824,935	2,514,053,494
Recompra de CBFIs	(168,090,485)	(168,090,485)	(168,090,485)
Total patrimonio	62,053,402,033	61,704,139,078	61,373,158,500
Total pasivo y patrimonio	72,149,151,893	71,568,603,149	69,499,486,716

Resumen Estados Financieros- Estado consolidado de utilidades integrales

Pesos	4T23	3T23	4T22	Cambio %	2023	2022	Cambio %
Renta Fija	1,031,013,456	1,014,730,921	962,478,461	7.1%	4,028,710,185	3,677,187,246	9.6%
Renta Variable	157,392,826	87,058,477	125,633,077	25.3%	383,004,971	278,811,850	37.4%
Contraprestación Única	55,884,486	58,110,142	59,140,044	-5.5%	241,171,937	255,895,758	-5.8%
Estacionamientos	145,218,177	128,123,730	124,212,155	16.9%	513,488,396	407,643,219	26.0%
Mantenimiento, operación, publicidad y otros	285,238,433	263,570,379	252,096,401	13.1%	1,022,613,574	893,537,020	14.4%
Total ingresos operativos	1,674,747,378	1,551,593,649	1,523,560,139	9.9%	6,188,989,063	5,513,075,094	12.3%
Gastos de mto, operación, publicidad y otros	302,902,860	263,469,414	285,115,107	6.2%	1,055,304,477	875,278,783	20.6%
Comisión por Servicios de Representación	32,381,002	29,686,070	30,760,770	5.3%	121,860,142	111,446,786	9.3%
Impuesto predial	46,973,377	47,910,203	48,568,601	-3.3%	188,830,334	159,549,276	18.4%
Seguros	13,178,783	13,053,450	11,934,680	10.4%	51,598,205	44,875,114	15.0%
Total gastos operativos	395,436,021	354,119,137	376,379,158	5.1%	1,417,593,158	1,191,149,959	19.0%
Ingreso neto operativo (inc. CU)	1,279,311,356	1,197,474,512	1,147,180,981	11.5%	4,771,395,905	4,321,925,135	10.4%
Margen neto operativo (inc. CU)	76.4%	77.2%	75.3%	109.2	77.1%	78.4%	(129.9)
Ingreso neto operativo (exc. CU)	1,223,426,870	1,139,364,369	1,088,040,936	12.4%	4,530,223,968	4,066,029,377	11.4%
Margen neto operativo (exc. CU)	75.6%	76.3%	74.3%	127.5	76.2%	77.3%	(117.63)
Comisión por Asesoría	170,997,913	170,240,184	166,318,988	2.8%	675,079,374	653,679,469	3.3%
Gastos de Administración	41,395,244	34,984,520	36,522,995	13.3%	149,522,812	119,759,036	24.9%
EBITDA (inc. CU)	1,066,918,200	992,249,808	944,338,998	13.0%	3,946,793,719	3,548,486,630	11.2%
Margen EBITDA (inc. CU)	63.7%	64.0%	62.0%	172.4	63.8%	64.4%	- 59.4
EBITDA (exc. CU)	1,011,033,714	934,139,665	885,198,954	14.2%	3,705,621,782	3,292,590,872	12.5%
Margen EBITDA (exc. CU)	62.5%	62.5%	60.4%	200.6	62.3%	62.6%	- 32.8
Ingresos por productos financieros	19,520,976	15,326,210	7,647,007	155.3%	57,646,022	28,830,179	100.0%
Gastos por interés	168,460,795	171,523,060	123,864,849	36.0%	630,463,982	404,941,767	55.7%
Ganancia cambiaria – neta	(10,835,416)	5,017,751	(15,292,236)	-29.1%	(25,239,939)	(5,925,040)	326.0%
Impuestos a la utilidad de subsidiaria	4,288,064	-	9,954,416	-56.9%	4,288,064	9,954,416	-56.9%
Ajustes al valor razonable de Propiedades de Inversión	39,519,028	82,930,929	80,570,928	-51.0%	118,601,563	62,921,007	88.5%
Participación en resultados en negocios conjuntos	2,510,950	-	-	NA	2,510,950	-	NA
Utilidad neta consolidada	939,862,978	924,001,638	883,445,433	6.4%	3,460,538,369	3,219,416,592	7.5%
Ganancia cambiaria neta	(14,528,442)	(4,346,531)	(5,245,427)	177.0%	(38,806,918)	(5,549,300)	599.3%
Ajuste al valor razonable de las propiedad - Neto	39,519,028	82,930,929	80,570,928	-51.0%	118,601,563	62,921,007	88.5%
Estimación de cuenta incobrable	(10,447,087)	(11,417,243)	(60,137)	17272.3%	(35,096,563)	1,950,411	-1899.4%
Participación no Controladora	67,566,330	24,541,824	-	NA	151,334,349	-	NA
Participación en resultados en negocios conjuntos	(2,510,950)	-	-	NA	(2,510,950)	-	NA
FFO	860,264,100	832,292,660	808,180,068	6.4%	3,267,016,889	3,160,094,474	3.4%
Gastos de Capital							
Contraprestación Única Neta	8,332,403	(17,062,732)	(14,474,897)	-157.6%	35,631,183)	(58,623,418)	-39.2%
Rentas anticipadas neto	889,151	1,855,394	634,792	40.1%	(5,602,733)	69,602,031	-108.0%
Renta lineal neto	(10,368,169)	(8,522,204)	(1,812,788)	471.9%	(23,760,796)	3,139,526	-856.8%
Predial y seguros por devengar neto	51,177,738	15,695,083	41,451,492	23.5%	1,988,208	(13,323,329)	-114.9%
Recuperación de Costo en Activo Fijo	31,784,043	-	-	NA	79,386,431	-	NA
Comisión por asesoría y representación neto	148,692,730	148,203,690	178,342,188	-16.6%	678,781,976	654,472,595	3.7%
AFFO	1,090,771,995	972,461,891	1,012,320,854	7.7%	3,962,178,792	3,815,361,879	3.8%

Resumen Estados Financieros- Estado consolidado de flujos de efectivo

Pesos	4T23	3T23	4T22	Cambio %	2023	2022	Cambio %
Utilidad neta consolidada	939,862,978	924,001,638	883,445,433	6.4%	3,460,538,369	3,219,416,592	7.5%
Ajustes a la utilidad	244,198,091	254,018,154	218,016,363	12.0%	1,109,693,638	967,627,982	14.7%
Cambios en el capital de trabajo	(98,590,907)	31,071,339	57,694,111	-270.9%	(182,966,177)	31,864,782	-674.2%
Flujo de efectivo actividades de operación	1,085,470,162	1,209,091,130	1,159,155,907	-6.4%	4,387,265,829	4,218,909,356	4.0%
Adquisición de propiedades de inversión y desarrollo	(189,562,888)	(137,116,631)	(267,053,760)	-29.0%	(819,949,421)	(1,410,096,022)	-41.9%
Adquisición de maquinaria, equipo y plataforma tec.	26,279,408	-	(8,679,428)	-402.8%	71,502,514	(16,561,445)	-531.7%
Compra de terreno	(51,638,737)	(377,571,416)	-	NA	(1,063,725,913)	-	NA
Intereses recibidos	19,520,976	15,326,210	7,647,007	155.3%	57,646,022	28,830,179	100.0%
Flujo de efectivo actividades de inversión	(195,401,241)	(499,361,837)	(268,086,180)	-27.1%	(1,754,526,797)	(1,397,827,288)	25.5%
Reembolso de patrimonio	(251,742,389)	(567,302,537)	(398,723,869)	-36.9%	(1,568,813,775)	(1,659,387,117)	-5.5%
Arrendamiento Derecho de Uso	(1,477,631)	(1,421,514)	(1,895,238)	-22.0%	(5,659,657)	(5,481,272)	3.3%
Intereses pagados por arrendamiento financiero	(484,738)	(512,973)	(565,548)	-14.3%	(2,106,174)	(2,363,228)	-10.9%
Distribución de dividendos	(449,579,913)	(364,437,327)	(513,512,633)	-12.5%	(1,945,367,027)	(1,876,154,290)	3.7%
Obtención de deuda a largo plazo	-	3,020,000,000	475,000,000	-100.0%	5,015,000,000	1,655,000,000	203.0%
Pago de deuda	-	(2,375,000,000)	(375,000,000)	-100.0%	(3,075,000,000)	(1,325,000,000)	132.1%
Aportaciones de capital a Tepeyac	-	13,838,701	97,840,000	-100.0%	186,529,573	630,520,100	-70.4%
Disminución de la part. no controladora en Tepeyac	(8,699,482)	(10,384,597)	(21,309,596)	-59.2%	(72,225,632)	(60,212,642)	20.0%
Intereses pagados del pasivo financieros	-	(256,646,595)	(18,808,907)	-100.0%	(550,703,023)	(498,193,398)	10.5%
Gastos pagados por emisión de pasivo financiero	(3,916,143)	(9,931,362)	-	NA	(13,847,505)	-	NA
Flujo de efectivo actividades de financiamiento	(715,900,296)	(551,798,204)	(756,975,791)	-5.4%	(2,032,193,221)	(3,141,271,847)	-35.3%
(Disminución) aumento de efectivo en el periodo	174,168,625	157,931,090	134,093,936	29.9%	600,545,811	(320,189,778)	-287.6%
Efectivo al inicio del período	718,042,553	560,111,463	157,571,430	355.7%	291,665,366	611,855,144	-52.3%
Efectivo al final del período	892,211,178	718,042,553	291,665,366	205.9%	892,211,178	291,665,366	205.9%

- III. Nombramiento y/o ratificación de cada uno de los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso y la calificación de independencia de los miembros correspondientes. Resoluciones al respecto.**

Comité Técnico Fibra Danhos

- Se propone el nombramiento de Pedro Carlos Aspe Armella como Miembro Independiente del Comité Técnico de Fibra Danhos.
- Se propone ratificar la sustitución hecha por el Fideicomiso de Control de conformidad con lo dispuesto por la cláusula 9.1.2 del Fideicomiso Fibra Danhos de Eduardo Moussali Stern como Miembro Suplente de Luis Moussali Mizrahi y del nombramiento de Eduardo Moussali Mustri en su lugar.
- Se propone ratificar la sustitución hecha por el Fideicomiso de Control de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 9.1.2 del Fideicomiso Fibra Danhos de Carlos Daniel Kabbaz Chiver como Miembro Propietario, del nombramiento de David Daniel Kabbaz Cherem en su lugar y del nombramiento de José Daniel Kabbaz Cherem como su Miembro Suplente.

Miembros Propietario del Comité Técnico	Miembros Suplente del Comité Técnico
David Daniel Kabbaz Chiver (Presidente)	Celia Daniel Kabbaz Zaga
Salvador Daniel Kabbaz Zaga (Vicepresidente)	Elías Mizrahi Daniel
Luis Moussali Mizrahi	Eduardo Moussali Mustri**
Isaac Becherano Chiprut	Gastón Becherano Maya
Blanca Canela Talancón	David Cherem Daniel
Lino de Prado Sampedro	María José de Prado Freyre
Adolfo Kalach Romano	Rafael Kalach Romano
David Daniel Kabbaz Cherem*	José Daniel Kabbaz Cherem**
Francisco Gil Díaz (Independiente)	
José Antonio Chedraui Obeso (Independiente)	
Pilar Aguilar Pariente (Independiente)	
Pedro Carlos Aspe Armella*** (Independiente)	
Secretario no Miembro	Suplente del Secretario no Miembro
Michell Nader Schekaibán	Ana Paula Telleria Ramírez

*Propuesta de ratificación de inclusión como miembro propietario.

**Propuesta de ratificación de inclusión como miembro suplente.

***Propuesta de aprobación de inclusión como miembro independiente.

Comité Técnico Fibra Danhos-Miembros Propietarios

David Daniel Kabbaz Chiver

Presidente del Comité Técnico

Es uno de los socios fundadores de Grupo Danhos y tiene más de 45 años de experiencia en el desarrollo y la administración de activos inmobiliarios icónicos y de calidad premier, así como en adquisiciones y financiamiento de proyectos inmobiliarios y en la gestión de riesgos. El señor David Daniel, siendo reconocido por su integridad y méritos profesionales, fue presidente y actualmente forma parte del Consejo Consultivo de Presidentes de la Comunidad Monte Sinaí Judía de México y ha tenido puestos clave en diversas instituciones y organizaciones de la comunidad judía nacional e internacional, incluyendo el de Gobernador de la Universidad de Tel Aviv en 1990. Participa activamente en actividades filantrópicas atendiendo temas de educación, salud y deporte; además es miembro de los “300 líderes más influyentes de México”, reconocimiento otorgado por la publicación Líderes Mexicanos, por su visión inmobiliaria y capacidad de transformar el entorno de las comunidades donde se ubican sus desarrollos. El señor David Daniel cursó estudios de arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Salvador Daniel Kabbaz Zaga

Vicepresidente del Comité Técnico

Cuenta con más de 30 años de experiencia en bienes raíces, incluyendo el diseño, desarrollo y administración de desarrollos de usos mixtos de calidad premier. Antes de incorporarse a Grupo Danhos en 1993, el señor Salvador Daniel realizó diversos proyectos arquitectónicos en la Ciudad de México. Su capacidad de concebir proyectos innovadores y sustentables en zonas urbanas de alta densidad poblacional y su habilidad en la gestión y dirección de los desarrollos ha sido clave en el crecimiento del portafolio de activos de Fibra Danhos, que se considera como referente inmobiliario del mercado mexicano. Salvador ha sido reconocido por sus habilidades empresariales y solvencia moral, desempeñado diversos cargos y participando en actividades filantrópicas en la Comunidad Monte Sinaí Judía de México. También ha demostrado su liderazgo en el sector, ocupó la Presidencia de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y actualmente forma parte del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Fibras (AMEFIBRA) . Además es miembro de los “300 líderes más influyentes de México”, reconocimiento otorgado por la publicación Líderes Mexicanos. El señor Salvador Daniel es licenciado en Arquitectura por la Universidad Anáhuac del Norte, y cursó estudios de Maestría en Administración de Empresas Inmobiliarias y Constructoras en la Universidad de Madrid.

Comité Técnico Fibra Danhos-Miembros Propietarios

Luis Moussali Mizrahi

Miembro del Comité Técnico

Es vicepresidente del Grupo Vitraccoat, empresa líder en la fabricación de recubrimientos industriales en el continente americano con plantas productivas en México, Norteamérica y Sudamérica, que cuentan con certificado en ISO 14000 (gestión ambiental) e ISO 9000 (gestión de calidad). El señor Moussali es experto en administración de cadenas de suministro, lo cual le permite realizar compras de forma eficiente a proveedores de los cinco continentes. Cuenta con 18 años de experiencia como socio e inversionista en proyectos inmobiliarios comerciales, industriales y de oficinas. Participa como Consejero de BBVA desde el año 2018. Es Licenciado en Administración Financiera por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

Isaac Becherano Chiprut

Miembro del Comité Técnico

Es socio director de Grupo Inmobiliario Diana, empresa inmobiliaria en los segmentos comercial, de oficinas y residencial; socio fundador y director general de Orotec Internacional, empresa líder en la fabricación de joyería fina en México; socio director de Becherano y Asociados S.C. firma de asesoría financiera y planeación de negocios; y socio fundador y miembro del Consejo de Administración de Sunny Fields, empresa dedicada a la agroindustria protegida de alta Tecnología, enfocada en el mercado de exportación. El señor Becherano es Contador Público por la Universidad Anáhuac del Norte.

Blanca Estela Canela Talancón

Miembro del Comité Técnico

Colabora en Grupo Danhos desde 1988 y funge como Directora Ejecutiva de Administradora Fibra Danhos desde de la colocación de Fibra Danhos como empresa pública en octubre de 2013. A lo largo de su trayectoria ha tenido roles directivos y de alta gerencia en áreas de Administración, Planeación Financiera, Tesorería, Planeación Fiscal, Contabilidad y Comercialización. Blanca se integró al Comité Técnico de Fibra Danhos en 2021. Participa activamente en diversas organizaciones incluyendo la AMEFIBRA, donde se desempeñó como Tesorero en el periodo de 2014 a 2018; Mujeres Poderosas Forbes de 2019 a la fecha; y del Consejo Consultivo Metropolitano de CitiBanamex de 2020 a la fecha. Tiene una licenciatura en Contaduría Pública por el Instituto Politécnico Nacional (ESCA), una maestría en Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y cuenta con diversos cursos de especialización en México y en el extranjero incluyendo diplomados en alta dirección y fiscal.

Comité Técnico Fibra Danhos-Miembros Propietarios

Lino de Prado Sampedro

Miembro del Comité Técnico

Empresario de gran relevancia en México quien es Presidente del Consejo de Administración de Zara México desde 1992 y con su participación se ha robustecido el crecimiento de la marca en el territorio mexicano. Ha sido reconocido como uno de los 300 Líderes más influyentes de México y ha recibido diversos distintivos por sus méritos de carácter civil así como por sus excepcionales canales de interlocución para la promoción y enlace de diversas compañías españolas en México. Cuenta con amplia experiencia en el sector de Alimentos y Bebidas y participa en la cadena de restaurantes El Bajío; Miembro del Consejo de Administración de Recórcholis, empresa de entretenimiento infantil y familiar, y de Redegal, firma especializada en marketing digital. Ha participado en el desarrollo del portafolio de oficinas y usos mixtos de Fibra Danhos particularmente en Torre Virreyes y Toreo Parque Central y es miembro del Comité Técnico desde 2013. El señor Lino de Prado es Contador Público con especialidad en temas fiscales por la Escuela Bancaria y Comercial, en 2009 fue reconocido como alumno distinguido por sus méritos logrados.

Adolfo Kalach Romano

Miembro del Comité Técnico

Fue responsable durante 16 años de la producción textil en cuatro empresas en Grupo Kaltex, una empresa dedicada a varios segmentos en el negocio textil; es socio fundador de Avante Textil, en la que desempeñó el cargo de director de Tejido y Acabado durante 13 años; y también tiene amplia experiencia en el sector inmobiliario, en el que desde 1984 se ha dedicado a la promoción, construcción y administración de centros de distribución categoría “AAA” con aproximadamente un millón de metros cuadrados construidos. A partir de 2004, ha incursionado en el sector hotelero con la construcción de aproximadamente 62,000 metros cuadrados. El señor Kalach es Contador Público egresado de la Universidad Iberoamericana.

David Daniel Kabbaz Cherem

Miembro del Comité Técnico

Desde 2021, ha colaborado en Grupo Danhos, donde su capacidad de análisis le ha permitido desarrollar una carrera sobresaliente. Desde el comienzo de su trayectoria en la institución, se ha desempeñado en diversos puestos permitiéndole gestionar proyectos inmobiliarios de gran envergadura en múltiples sectores, combinando su formación académica en finanzas con su experiencia en el sector inmobiliario.

Comité Técnico Fibra Danhos-Miembros Independientes

Francisco Gil Díaz

Miembro Independiente del Comité Técnico

Fue presidente de Telefónica México, empresa global de telecomunicaciones, de Avancia, empresa efectista subsidiaria de ACS y estuvo al frente de Avantel, una empresa mexicana de telecomunicaciones. El señor Gil ha desempeñado diversas funciones en el sector público mexicano, incluyendo la de Secretario de Hacienda y miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México. En 2005 recibió de la revista The Banker (una publicación del Financial Times) un reconocimiento como el “Secretario de Finanzas del Año para las Américas”.

Asimismo, es presidente del consejo asesor de EXI, empresa mexicana de infraestructura. Ha impartido cátedra en el Instituto Tecnológico de México (ITAM), institución que le otorgó el grado de Profesor Emérito y el Doctorado Honoris Causa; también ha impartido clases en la Universidad Iberoamericana; en la Universidad Panamericana, en el Colegio de México y en la Universidad Nacional Autónoma de México. También ha impartido conferencias en diversas universidades y foros internacionales. Asimismo, ha publicado extensamente investigaciones sobre aspectos económicos en libros y revistas de circulación internacional. El señor Gil es Licenciado en Economía por el ITAM y tiene una Maestría y un Doctorado en Economía por la Universidad de Chicago.

José Antonio Chedraui Obeso

Miembro Independiente del Comité Técnico

Es un empresario mexicano que desde 1965 ocupó el cargo de director general y, a partir de 1988, funge como presidente del Consejo de Administración del Grupo Comercial Chedraui. También ha sido presidente del Consejo de Administración de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). Durante su trayectoria empresarial ha sido consejero de diversas instituciones bancarias y financieras, incluyendo Banamex, Banco B.C.H., Bancomer, Banca Serfin, Banco de Oriente, Operadora de Bolsa y Grupo Financiero Inbursa. Es actualmente consejero de algunas compañías privadas. El señor Chedraui cursó estudios de Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), redondeando su preparación empresarial con diversos programas de desarrollo ejecutivo: Alta Dirección (AD-1) en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, Liderazgo y Productividad en el Colegio de Graduados.

Pilar Aguilar Pariente

Miembro Independiente del Comité Técnico

Pilar Ma. Aguilar Pariente es consejera independiente e inversionista para empresas de alto crecimiento, y funge como consejera independiente en empresas públicas y privadas en México. En el sector de venture capital, ha sido inversionista ángel y participante en comités de inversión. Inició su carrera en el área de consultoría, trabajó para McKinsey & Company como asociada en proyectos para los sectores de energía y transporte en México y Brasil, y para Bain and Company como Directora de Desarrollo de Talento. De 2011 a 2016 dirigió Endeavor México, organización dedicada a apoyar a emprendedores de alto impacto y, de esta forma, contribuir al crecimiento económico del país. Es coautora de cuatro libros sobre emprendedores, “La nueva cara de México”, y colaboró con el IPADE en el libro “Hacerlo bien y Hacer el bien”. Ha participado como conferencista y panelista en el Women’s Forum Global Meeting y en TEDx, entre otros. A partir de 2018, ha sido jurado en el premio EY Entrepreneur of the Year en México. La señora Aguilar es Ingeniera Química por la Universidad Iberoamericana, con Maestría en Negocios (MBA) por la Universidad de Texas en Austin.

Comité Técnico Fibra Danhos-Miembros Independientes

Pedro Carlos Aspe Armella

Miembro Independiente del Comité Técnico

Pedro Aspe, nacido en la Ciudad de México en 1950, estudió su Licenciatura en Economía en el ITAM (1974) y respaldado por las becas Fulbright y CONACYT obtuvo su PhD en Economía en el MIT (1978) en los Estados Unidos.

El Dr. Aspe ha desarrollado su práctica profesional en las últimas cuatro décadas en los sectores académico, en el Gobierno Federal y en la iniciativa privada nacional y extranjera.

En el sector académico mexicano fue Director del Departamento de Economía (1978) y fundador de la maestría en Economía del ITAM (1980), donde ha sido profesor en las siguientes décadas.

En el sector público mexicano fue fundador y presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 1983) siendo después nombrado Subsecretario y luego Secretario de Programación y Presupuesto (1987), para finalmente ser Secretario de Hacienda de México de 1988 a 1994. Durante esos años participó en las primeras reformas estructurales del México moderno: la entrada de México al GATT y a la OECD, el equilibrio presupuestal y la renegociación de la deuda externa, la privatización de empresas, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y finalmente la obtención de la autonomía del Banco de México (1994).

En el sector privado fue fundador de Protego, uno de los primeros bancos de inversión mexicanos (1996), empresa que una década después se combinó con Evercore Partners colocándose en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). El Dr. Aspe fue nombrado Co-Presidente de Evercore Partners, empresa con sedes en Nueva York, Londres y la Ciudad de México (2006). Durante esos años el Dr. Aspe creó diversas empresas mexicanas siendo Presidente y fundador de Volaris, una línea aérea de bajo costo, desde 2005 y hasta su colocación en la Bolsa de Valores de Nueva York en 2013. En febrero de 2017 el Dr. Aspe obtuvo su retiro de Evercore Partners. En la actualidad participa como Presidente de Cinuk. Además, participa en instituciones sin fines de lucro como el EPIC-LAB y las Becas Beristain del ITAM, el de las becas FUNED y el del Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México. También es miembro Fundador del North American Forum.

- IV. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para la compra de Certificados propios, así como la aprobación del monto máximo de Certificados propios que podrán ser comprados durante el ejercicio comprendido del 31 de marzo de 2024 al 30 de marzo de 2025 y el mecanismo correspondiente. Resoluciones al respecto.**

Programa de recompra

El monto máximo para la recompra durante el periodo comprendido a partir del 31 de marzo de 2024 y hasta el 30 de marzo de 2025 se propone 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.

Durante el 2023, no realizamos recompras de CBFIs.

V. Designación de delegados para dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea.