

FECHA DE PUBLICACIÓN: 27/04/2020

DATOS GENERALES

CLAVE DE COTIZACIÓN	FIHO
RAZÓN SOCIAL	DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
TIPO DE ASAMBLEA	Tenedores de títulos
TIPO DE VALOR	91 - CERTIFICADOS BURSÁTILES PARA EMPRESAS IND., COM. Y DE SERV.
SERIE	19
FECHA Y HORA DE ASAMBLEA	24/04/2020 03:30 PM

DETALLE DE LA ASAMBLEA

PORCENTAJE DE ASISTENCIA	78.89 %
--------------------------	---------

ACUERDOS

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LOS TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES MEDIANTE ASAMBLEA DE TENEDORES DE FIBRAHOTEL BAJO EL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE IDENTIFICADO BAJO EL NÚMERO F/1596 (EL "FIDEICOMISO F/1596" O EL "FIDEICOMISO") CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2020.

I. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación sobre la posible sustitución del Representante Común de los Tenedores y resolver sobre la delegación de facultades al Comité Técnico del Fideicomiso para nombrar a la institución que sustituya al Representante Común de los Tenedores.

PRIMERA. Se aprueba revocar la designación de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (antes The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple) ("CIBanco") como Representante Común de los Tenedores bajo el Fideicomiso con efectos a partir de la fecha en que surta efectos la Sustitución (según se define más adelante).

SEGUNDA. Se aprueba delegar al Comité Técnico del Fideicomiso, la designación de la entidad financiera que sustituya a CIBanco como Representante Común bajo el Fideicomiso (la "Sustitución").

TERCERA. En este acto se instruye a CIBanco y a Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria ("Deutsche Bank"), única y exclusivamente en su carácter de fiduciario bajo el Fideicomiso F/1596, para que cada uno en el ámbito de sus obligaciones y responsabilidades realicen cualquier notificación y soliciten cualquier autorización para que cada uno de ellos realice los actos que le competen y que sean necesarios y/o convenientes para actualizar la inscripción de los CBFIs, así como los actos relacionados con lo anterior, incluyendo la presentación en su momento de la solicitud correspondiente ante la CNBV, la BMV e Indeval y en general celebren cualquier convenio, contrato o documento necesario y lleven a cabo cualquier otro acto relacionado directa o indirectamente con la Sustitución en los términos dispuestos en el Fideicomiso y las leyes que resulten aplicables, incluyendo en caso que el Administrador lo considere necesario, se lleve a cabo un convenio de sustitución de representante común y cualesquier convenios modificatorios al Fideicomiso que puedan resultar convenientes o necesarios a efecto de reflejar de forma correcta a cada una de las partes del Fideicomiso.

CUARTA. Se aprueba y toma nota que, la Sustitución surtirá sus efectos en la fecha en la que se celebren los contratos de prestación de servicios y/o se acepten las cotizaciones de honorarios correspondientes a la entidad que sustituya a CIBanco como Representante Común bajo el Fideicomiso.

QUINTA. Se toma nota de la posible fusión a ser celebrada entre CIBanco y Deutsche Bank, según la misma ha sido revelada por los representantes de dichas entidades al Administrador. Asimismo, se toma nota que en caso de concretarse dicha fusión CIBanco podrá actuar como fiduciario del Fideicomiso derivado de la causahabencia correspondiente entre ambas partes.

II. Designación de delegados especiales para dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la presente Asamblea de Tenedores.

ÚNICA. Se resuelve la aprobación y firma de la presente Acta y se instruye al Fiduciario la realización de los actos aquí referidos, tomando la presente Acta como carta de instrucción para todos los efectos legales. Asimismo, se resuelve nombrar como delegados especiales a Claudia Lorena García Nuñez, Edouard Boudrant, Michell Nader S., Jenny Ma. Andrea Ferrón Coronado y Nicolás Pacheco Lomelín 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.

RESOLUTIONS ADOPTED BY THE CERTIFICATES HOLDERS IN GENERAL HOLDERS' MEETING OF FIBRAHOTEL UNDER THE IRREVOCABLE TRUST AGREEMENT IDENTIFIED UNDER NUMBER F/1596 (THE "TRUST F/1596" OR THE "TRUST") ON APRIL 24th, 2020.

I. Proposal, discussion and, where appropriate, approval regarding the possible replacement of the Common Representative of the Certificate Holders and resolve on the delegation of powers to the Technical Committee of the Trust to appoint the institution to replace the Common Representative of the Certificate Holders.

FIRST. It is hereby approved to revoke the appointment of CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (formerly The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple) ("CIBanco") as Common Representative of the Certificate Holders under the Trust effective as of the date on which the Substitution (as defined below) becomes effective.

SECOND. It is hereby approved to delegate to the Technical Committee of the Trust, the designation of the financial entity to replace CIBanco as Common Representative under the Trust (the "Substitution").

THIRD. CIBanco and Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria ("Deutsche Bank"), solely in its capacity as trustee under Trust F/1596, are hereby instructed so that each, within the scope of their obligations and responsibilities, give any notice or request any authorization to perform the acts that are their responsibility and that are necessary and/or convenient to update the registration of the CBFIs, as well as the acts related to the above, including making the corresponding filing before the CNBV, the BMV and Indeval and in general execute any necessary agreement, contract or document and carry out any other act directly or indirectly related to the Substitution in terms of Trust and the applicable laws and regulations, including, in case the Management Subsidiary deems it necessary, to enter into a common representative substitution agreement and any amendment agreements which may be necessary or convenient to Trust F/1596 in order to reflect appropriately each of the parties to Trust.

FOURTH. It is hereby approved and noted that, the Substitution will take effect on the date on which the service provision agreements are entered into and/ the fee proposal from the entity that replaces CIBanco as Common Representative under the Trust.

FIFTH. Note is taken of the possible merger between CIBanco and Deutsche Bank, as such merger has been revealed by the representatives of such entities to the Management Subsidiary. Likewise, it is hereby noted that in the event of such merger, CIBanco may act as trustee of the Trust derived from the corresponding succession between both entities.

II. Appointment of delegates to execute the resolutions approved in the Meeting.

SOLE. The approval and signature of this Minute is authorized and the Trustee is instructed to perform the acts referred to herein, using this Minute as instruction letter for all legal effects. Furthermore, it is resolved to appoint as special delegates Claudia Lorena García Nuñez, Edouard Boudrant, Michell Nader S., Jenny Ma. Andrea Ferrón Coronado and Nicolás Pacheco Lomelín for the purpose of appearing, jointly or separately, before the Public Notary of their choice to formalize, wholly or partially, this Minute and to carry out any actions in connection to the foregoing.