



# **Asamblea de Tenedores**

*Presentación Corporativa*

**13 de Junio de 2013**

# Orden del día

1. Ratificación de los miembros del Comité Técnico.
2. Calificación de independencia de los Miembros Independientes.
3. Aprobación de los emolumentos de los Miembros Independientes y del Secretario.
4. Designación de los miembros del Comité de Nominaciones.
5. Garantía de las obligaciones franquiciatarias por parte del Fideicomiso F/1616 frente a los franquiciantes de las marcas.
6. Emisión de 50 millones de CBFÍ's.



## 1. Se propone la ratificación de los miembros del Comité Técnico:

Víctor Zorrilla Vargas

Oscar E. Calvillo Amaya

José G. Clariond R.

Federico Toussaint E.

Rafael Gómez Eng

Héctor Medina A.

Joel Zorrilla Vargas

Robert J. Dotson C.

Adrián Jasso

Adrián Garza de la G.

Everardo Elizondo A.

## Se propone la designación de:

Juan Carlos Hernaiz Vigil

José Antonio Gómez Aguado de A.

## 2. Calificación de independencia de los Miembros Independientes:

Se presentaron las fichas curriculares para la aprobación de:

Federico Toussaint Elosúa

Adrián Garza de la Garza

Rafael Gómez Eng

Everardo Elizondo Almaguer

Héctor Medina Aguiar



### **3. Emolumentos de los Miembros Independientes a partir del 1 de abril de 2013:**

Se propone \$30,000 dólares al año para cada miembro independiente por el desempeño de sus funciones.

Se proponen \$400 dólares por hora para el Secretario del Comité.



## 4. Designación de los miembros del Comité de Nominaciones:

Se propone a los Señores:

- Federico Toussaint Elosúa
- Adrián Garza de la Garza
- Héctor Medina Aguiar
- Joel Zorrilla Vargas
- Víctor Zorrilla Vargas





## 5. Garantía de las obligaciones franquiciatarias por parte del Fideicomiso F/1616 frente a los franquiciantes de las marcas:

Se propone que el Fideicomiso garantice las obligaciones a cargo de las franquiciatarias derivadas de los contratos de franquicia con las que se operan los hoteles propiedad del Fideicomiso F/1616.

Se propone facultar al Fiduciario para que por conducto de sus Delegados Fiduciarios otorguen la garantía, previa instrucción por parte de Asesor de Activos Prisma, S.A.P.I. de C.V.



## 6. Emisión de 50 millones de CBFÍ's

Se propone la emisión de 50 millones de CBFÍ's, los cuales se mantendrán en cuenta del Fideicomiso y no contarán con derecho alguno hasta que se entreguen a los aportantes de los bienes inmuebles a ser adquiridos, como pago de la aportación de que se trate. Cualquier adquisición deberá efectuarse de acuerdo a lo establecido en la Cláusula 11 y demás aplicables del Fideicomiso.

Se propone facultar a Víctor Zorrilla Vargas, Joel Zorrilla Vargas y Oscar Eduardo Calvillo Amaya, para que cualquiera de ellos instruya al Fiduciario para cualquier acto en relación a dicha emisión.





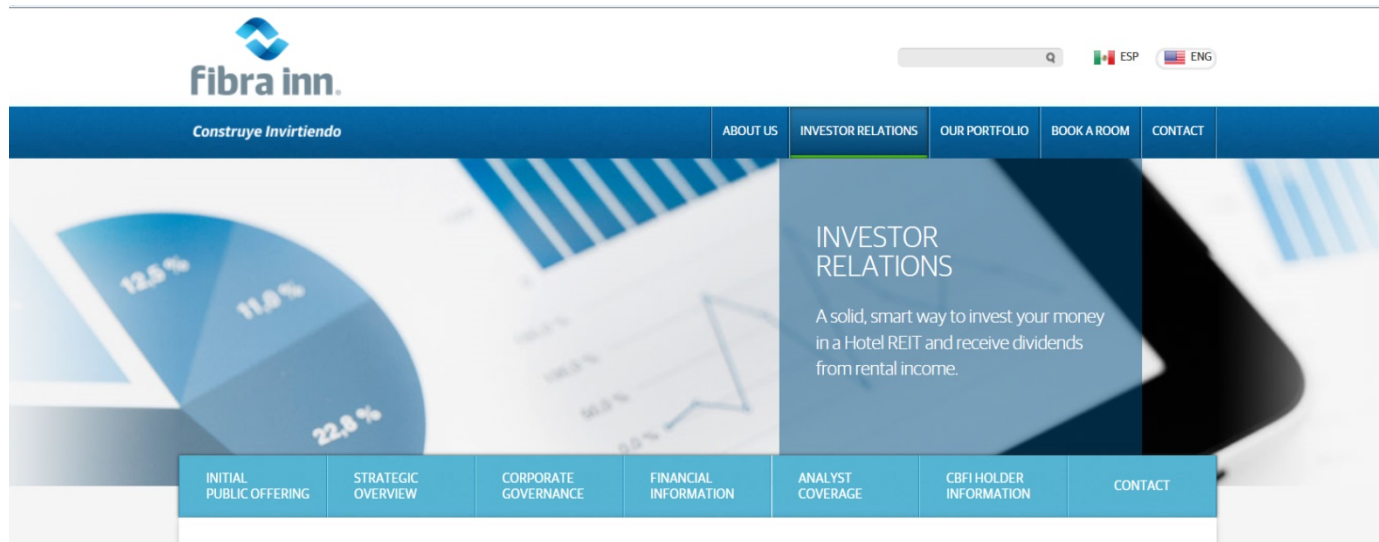
## **Protocolización del acta de la Asamblea de Tenedores**

Se propone al Representante Común, para que a través de sus apoderados, acuda ante el fedatario público para protocolizar los acuerdos adoptados.





[www.fibrainn.mx](http://www.fibrainn.mx)



Relación con Inversionistas | Lizette Chang | [lchang@fibrainn.mx](mailto:lchang@fibrainn.mx) | Tel. 52(81)8865-7790 ext.6517