

Ciudad de México a 21 de abril de 2020

*Ref: Fideicomiso 1401 – FIBRA Uno
CBFIs con Clave de Pizarra “FUNO 11”*

INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE TENEDORES DE CBFIS CON CLAVE DE PIZARRA “FUNO 11” (LA “ASAMBLEA DE TENEDORES”), EMITIDOS POR EL FIDEICOMISO FIBRA UNO, EN TÉRMINOS DE LA PRIMERA CONVOCATORIA EMITIDA EL 14 DE ABRIL DE 2020, A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN DE EMISORAS DE VALORES (EMISNET) DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES Y PUBLICADA EN EL PERIÓDICO DE AMPLIA CIRCULACIÓN “EL ECONOMISTA” EL 15 DE ABRIL DE 2020 Y EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE ABRIL DE 2020.

I. En relación con el primer punto del Orden del Día de la Asamblea de Tenedores, por medio de la presente se hace disponible a los Tenedores de CBFIs con Clave de Pizarra “FUNO 11” la siguiente documentación:

- A. Informes del Comité de Auditoría, Comité de Prácticas Societarias y Comité de Nominaciones y Compensaciones de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Mercado de Valores;
- B. Informes del Comité Técnico del Fideicomiso conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;
- C. Informe de los Administradores del Fideicomiso, conforme al artículo 44 fracción XI de la Ley del Mercado de Valores, incluyendo la opinión favorable del Comité Técnico sobre dicho informe;
- D. Informe de las operaciones y actividades en las que intervino el Comité Técnico durante el ejercicio social concluido al 31 de diciembre de 2019, conforme a lo previsto en la Ley de Mercado de Valores

II. En relación con el segundo punto del Orden del Día de la Asamblea de Tenedores, por medio de la presente se hace disponible a los Tenedores de CBFIs con Clave de Pizarra “FUNO 11” la siguiente documentación:

Estados Financieros del Fideicomiso correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2019.

III. En relación con el tercer punto del Orden del Día de la Asamblea de Tenedores, por medio de la presente se hace disponible a los Tenedores de CBFIs con Clave de Pizarra “FUNO 11” la siguiente documentación, respecto a la ratificación de TODOS los miembros independientes del Comité Técnico:

A. Biografías de los siguientes Miembros Independientes del Comité Técnico del Fideicomiso Fibra Uno, las cuales se adjuntan al presente como Anexo 1 y se encuentran disponibles en la página de internet oficial: <https://funo.mx/>

1. Ignacio Trigueros Legarreta
2. Antonio Hugo Franck Cabrera
3. Rubén Goldberg Javkin
4. Herminio Blanco Mendoza
5. Alberto Felipe Mulás Alonso

IV. En relación con el cuarto punto del Orden del Día de la Asamblea de Tenedores, por medio de la presente se hace disponible a los Tenedores de CBFIs con Clave de Pizarra "FUNO 11" la siguiente documentación, respecto a la ratificación de TODOS los miembros propietarios y el secretario no miembro del Comité Técnico:

B. Biografías de los siguientes Miembros Propietarios del Comité Técnico del Fideicomiso Fibra Uno y secretario no miembro de dicho Comité, respecto de los cuales se informará a los Tenedores sobre su ratificación.

Dichas biografías se encuentran disponibles en la página de internet oficial: <https://funo.mx/>

Miembro Propietario	Miembro Suplente
1. Moisés El-Mann Arazi	1. Charles El-Mann Fasja
2. André El-Mann Arazi	2. Charles El-Mann Jafif
3. Max El-Mann Arazi	3. Charles El-Mann Metta
4. Abude Attié Dayán	4. Isaac Attie Laniado
5. Isidoro Attié Laniado	5. Eduardo Cherem Harari
6. Elías Sacal Micha	6. Alberto Sacal El-Mann
7. Jaime Kababie Sacal	7. Rafael Kababie Sacal

Secretario No Miembro
Alejandro Chico Pizarro

Se hace del conocimiento de los Tenedores de CBFIs con Clave de Pizarra "FUNO 11", que el presente punto del orden del día no requerirá votación, sino que será presentado a la asamblea únicamente para efectos informativos y de ratificación de: (i) los miembros propietarios del Comité Técnico del Fideicomiso FIBRA Uno y sus respectivos suplentes, actualmente designados conforme a la Cláusula Novena, Sección 9.1.2 del Fideicomiso FIBRA Uno y (ii) el secretario no miembro de dicho comité.

- V.** En relación con el quinto punto del Orden del Día de la Asamblea de Tenedores, por medio de la presente se hace disponible a los Tenedores de CBFIs con Clave de Pizarra “FUNO 11” la siguiente documentación:

El cargo de Miembro Propietario del Comité Técnico es honorífico y no da derecho a recibir una contraprestación de cualquier naturaleza por el desempeño del cargo. Respecto de los miembros Independientes, la propuesta es no modificar el actual emolumento autorizados en años anteriores.

- VI.** En relación con el sexto y séptimo puntos del Orden del Día de la Asamblea de Tenedores, no se agrega información por no ser necesario.

Anexo “1”

Biografías de los Miembros Independientes del Comité Técnico

Ignacio Trigueros Legarreta es Miembro Independiente de nuestro Comité Técnico. Tiene una larga e ilustre trayectoria docente y académica. Es director del Centro de Análisis e Investigación Económica del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y es profesor de tiempo completo en la misma institución. Ha servido como asesor en diversas dependencias gubernamentales y ha sido acreedor a varios reconocimientos. Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene una Maestría en Economía y un Doctorado en Economía, ambos por la Universidad de Chicago.

Antonio Hugo Franck Cabrera es Miembro Independiente del Comité Técnico y Presidente del Comité de Prácticas Societarias. Con más de 45 años de experiencia en derecho corporativo, financiero y de valores, y ha asesorado a varias empresas en México y el extranjero en fusiones y adquisiciones y asociaciones estratégicas. Ha participado activamente en la constitución de varios bancos y grupos financieros en México y fue asesor legal del grupo de bancos que asesoraron al Gobierno de México en la reestructura de la deuda pública de 1982 a 1992. Actualmente es socio del despacho *Jones Day* en México. Es experto en temas de gobierno corporativo y participa y ha participado en los consejos de administración de empresas como *Coppel, BanCoppel, Farmacias del Ahorro, HSBC Casa de Bolsa y HSBC Seguros, Infraex (fibra de infraestructura), Grupo Aeroportuario del Pacífico, Aleatica, Sears Roebuck de México y Grupo Financiero IXE*. Es Presidente del Consejo de Administración de *Circuito Exterior Mexiquense*. Fue miembro del Comité Legislativo y de Análisis del Consejo Coordinador Empresarial y miembro de la Comisión de Honor y Justicia de la Barra Mexicana de Abogados. Actualmente es profesor de Gobierno Corporativo y Fusiones y Adquisiciones de la Universidad Panamericana. Además, ha sido un destacado académico y catedrático en la Escuela Libre de Derecho y la Universidad Iberoamericana. Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y tiene estudios de posgrado en Derecho por la Universidad de Houston y la Universidad de Harvard.

Rubén Goldberg Javkin es miembro independiente de nuestro Comité Técnico y Presidente de nuestro Comité de Auditoría. Socio Fundador y Presidente de Goldberg, Alerhand y Asociados, S.C., un despacho especializado de asesoría en banca de inversión. Actualmente es también Presidente del Consejo Asesor de Galileo Investment Management, LLC, Presidente del Consejo Asesor de Grupo Assa México, Soluciones Informáticas, S.A. de C.V., Presidente del Consejo de Administración de Disi Operaciones Empresariales SAPI de C.V. SOFOM ENR, Miembro independiente del Comité de Auditoría y del Consejo de Administración de Grupo Collado, S.A. de C.V. y Presidente del Patronato del The American British Cowdray Medical Center, IAP (Centro Médico ABC). Cuenta con amplia experiencia en finanzas y banca corporativa y de

inversión. Fue responsable de banca corporativa de Bank of America México, titular para México de Wells Fargo Bank y Vice-Presidente del Consejo de Administración y CEO de Banca de Inversión de HSBC. Fue Presidente de N.M. Rothschild & Sons (México), Presidente del Consejo de Administración de N.M. Rothschild (Colombia), Miembro Independiente del Consejo de Administración de Banco Bice, S.A. (Santiago de Chile, Chile) y Miembro No Ejecutivo del Consejo de Administración de NM Rothschild & Sons Ltd. (Londres, Inglaterra), Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene una Maestría en Administración de Empresas por The Wharton School de la Universidad de Pennsylvania.

Herminio Blanco Mendoza es miembro independiente de nuestro Comité Técnico y Presidente de nuestro comité de Nominaciones y Compensaciones. Es Presidente y Director General de Soluciones Estratégicas, una consultoría corporativa especializada en temas de comercio internacional. Tiene gran experiencia en el sector público y en comercio internacional. Es Presidente del Consejo de Administración de IQOM Inteligencia Comercial, el único servicio en México y América Latina de análisis comercial día a día. Fue Secretario de Comercio y Fomento Industrial en la administración Zedillo y fue el jefe negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte durante la administración Salinas. Ocupó varios puestos clave en comités y consejos de empresas como CYDSA, Grupo Financiero Banorte, Bancomext, y Foreign Trade Bank of Latin America. Tiene experiencia académica en Rice University en Houston, y en El Colegio de México. Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y tiene un Doctorado en Economía por la Universidad de Chicago.

Alberto Felipe Mulás Alonso, es miembro independiente de nuestro Comité Técnico. Cuenta con 30 años de experiencia en áreas de: banca de inversión, consultoría estratégica y financiera, institucionalización y gobierno de empresas, y sector público. De 2017 a la fecha, es socio director de CReSCE Consultores, empresa que estableció y creció de 2003 a 2013, dedicada a consultoría especializada y gobierno corporativo. De 2014 a 2016, abrió y construyó la presencia en Mexico del banco brasileño Itaú-BBA. En 2001 el presidente Vicente Fox le nombró miembro de su gabinete, como líder responsable del proyecto de vivienda del país, primero como Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, y luego como primer Comisionado y Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Fomento Vivienda y su Consejo Nacional, respectivamente. En banca de inversión, lideró la presencia en Mexico de Lehman Brothers, y Donaldson, Lufkin & Jenrette, colaborando previamente en JP Morgan y Bankers Trust Co. Como Consejero Independiente participa en consejos y comités de: OMA, Ienova, Aleatica, BBVA Seguros, Grupo Proezza, Cinépolis, Farmacias del Ahorro, y

Grupo Estafeta, entre otros. Es Ingeniero Químico por la Universidad Iberoamericana y MBA por la escuela Wharton, de la Universidad de Pennsylvania.