

ACTA DE RESOLUCIONES UNÁNIMES TOMADAS FUERA DE SESIÓN POR EL COMITÉ DE AUDITORÍA DEL FIDEICOMISO F/1401 CELEBRADO POR DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE EN SU CARÁCTER DE FUDICIARIO.

19 de enero de 2012

Los señores miembros del Comité de Auditoría del Fideicomiso irrevocable identificado con el número F/1401 (el "**Fideicomiso**"), celebrado por Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso (el "**Fiduciario**"), de conformidad con la cláusula novena, sección 9.2.3., apartados (i) y (ii) del Fideicomiso, y después de haber tenido a su disposición para su revisión (i) el dictamen de fecha 16 de enero de 2012, preparado por el Auditor Externo del Fideicomiso (el "**Auditor Externo**") por el periodo comprendido del 10 de enero de 2011 (fecha de constitución del Fideicomiso) al 31 de diciembre de 2011 (el "**Dictamen del Auditor Externo**"); y (ii) los estados financieros consolidados del Fideicomiso por dicho periodo preparados por el Auditor Externo, y sus notas respectivas (los "**Estados Financieros**"), se hace constar lo siguiente:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 18 de enero de 2012, los miembros de este Comité de Auditoría se reunieron vía telefónica con el Auditor Externo, a fin de discutir en términos de la cláusula 9.2.3 apartado (ii) del Fideicomiso, el Dictamen del Auditor Externo, así como los Estados Financieros relativos al Fideicomiso correspondientes al periodo comprendido del 10 de enero de 2011 (fecha de constitución del Fideicomiso) al 31 de diciembre de 2011, incluyendo las notas a dichos Estados Financieros por parte del Auditor Externo, manifestando cada uno de los miembros del Comité de Auditoría sus observaciones y dudas, las cuales fueron resueltas por el Auditor Externo del Fideicomiso.

SEGUNDO.- Con fecha 19 de enero de 2012, el Auditor Externo concluyó las versiones finales de su Dictamen, así como de los Estados Financieros, mismos que reflejan las observaciones de los miembros del Comité Técnico y los cuales se adjuntan como **Anexo "A"** y **Anexo "B"**, respectivamente a esta acta.

En consideración de lo anterior, los miembros del Comité de Auditoría del Fideicomiso, confirman por escrito y por unanimidad las siguientes:

RESOLUCIONES

PRIMERA.- Se aprueba en todos sus términos el Dictamen del Auditor Externo de fecha 16 de enero de 2012 respecto del periodo comprendido del 10 de enero de 2011 (fecha de constitución del Fideicomiso) al 31 de diciembre de 2011.

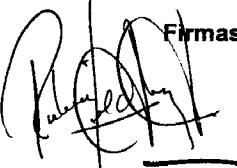
SEGUNDA.- Se aprueban en todos sus términos los Estados Financieros consolidados del Fideicomiso correspondientes al periodo comprendido del 10 de enero de 2011 (fecha de constitución del Fideicomiso) al 31 de diciembre de 2011, incluyendo las notas a

dichos estados financieros por parte del Auditor Externo, mismos que se acompañan como **Anexo "B"** a esta acta.

TERCERA.- Se recomienda al Comité Técnico del Fideicomiso aprobar los Estados Financieros consolidados del Fideicomiso correspondientes al periodo comprendido del 10 de enero de 2011 (fecha de constitución del Fideicomiso) al 31 de diciembre de 2011, incluyendo las notas a dichos estados financieros por parte del Auditor Externo.

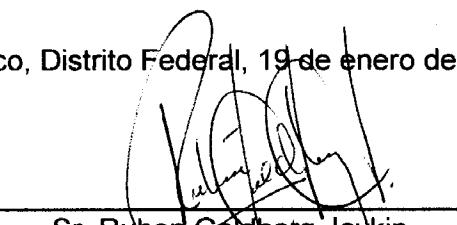
Los señores miembros del Comité de Auditoría del Fideicomiso Irrevocable F/1401, manifestaron que no había ningún asunto adicional que discutir, manifestando su conformidad con las Resoluciones contenidas en la presente Acta y con todos sus anexos.

Miembros del Comité de Auditoría

Nombre	Miembro	Firmas
Rubén Goldberg Javkin	Presidente	
Herminio Blanco Mendoza	Vocal	
Ignacio Trigueros Legarreta	Vocal	

Certifico que las resoluciones del Comité de Auditoría del Fideicomiso Irrevocable F/1401 que se transcriben en esta Acta, fueron tomadas fuera de sesión por unanimidad de sus miembros, los cuales confirmaron por escrito su aprobación a dichas resoluciones mediante las firmas que anteceden.

México, Distrito Federal, 19 de enero de 2012


Sr. Rubén Goldberg Javkin
Presidente del Comité de Auditoría

Anexo "A".- Dictamen del Auditor Externo

Anexo "B".- Estados financieros consolidados por el periodo comprendido del 10 de enero de 2011 (fecha de constitución del Fideicomiso) al 31 de diciembre de 2011, incluyendo las notas a dichos estados financieros.