



# Material para Asamblea Anual de Tenedores

Abril de 2015

# Contenido

---

Orden del Día

---

Información

---

# Orden del Día

I

Presentación de los Comités de Nominaciones, Auditoría y Prácticas

II

Presentación, discusión y aprobación del reporte del Auditor sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales

III

Presentación, discusión y aprobación de los estados financieros del Fideicomiso correspondientes al ejercicio 2014

IV

Ratificación y/o renuncia de miembros del Comité Técnico

V

Propuesta, discusión y aprobación de los emolumentos a los miembros del Comité Técnico de Fibra Uno

VI

Designación de delegados especiales de la Asamblea General de Tenedores

VII

Redacción y lectura del Acta de Asamblea

# Información

## Compensación de Miembros del Comité Técnico

- Se propone mantener el mismo esquema de compensación
- La compensación actual de cada miembro independiente del Comité Técnico es:
  - US\$20,000 por cada sesión trimestral
  - US\$5,000 por cada sesión extraordinaria

# Información

## Ratificaciones de los Miembros Independientes del Comité Técnico

- Se propone ratificar a los siguientes miembros independientes
  - Ruben Goldberg
  - Herminio Blanco
  - Ignacio Trigeros
  - Alfredo Achar