

**RESOLUCIONES UNÁNIMES
ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA
POR LOS ACCIONISTAS DE RED DE
CARRETERAS DE OCCIDENTE,
S.A.P.I. DE C.V.
CON FECHA 29 DE ABRIL DE 2024.**

**UNANIMOUS RESOLUTIONS
ADOPTED BY THE SHAREHOLDERS
OF RED DE CARRETERAS DE
OCCIDENTE, S.A.P.I. DE C.V., IN
LIEU OF A MEETING,
DATED APRIL 29, 2024.**

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo Trigésimo Primero de los estatutos sociales de Red de Carreteras de Occidente, S.A.P.I. de C.V. (la "Sociedad") y el artículo 178 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (la "LGSM"), los suscritos, en su carácter de accionistas de la Sociedad (los "Accionistas"), representando la totalidad de las acciones con derecho a voto de ésta, por unanimidad adoptan y confirman por escrito las siguientes resoluciones (las "Resoluciones Unánimes"), las cuales tendrán para todos los efectos legales la misma validez que si hubieran sido adoptadas por los Accionistas reunidos en asamblea.

Pursuant to the provisions of Article Thirty-First of the By-laws of Red de Carreteras de Occidente, S.A.P.I. de C.V. (the "Company"), and article 178 of the General Law of Commercial Companies (the "LGSM") the undersigned, acting as shareholders of the Company (the "Shareholders"), representing all the shares with voting rights, unanimously adopt and confirm in writing the following resolutions (the "Unanimous Resolutions"), which will have, for all legal effects, the same validity as if adopted in a Shareholders' meeting.

RESOLUCIONES

PRIMERA.- "Se tiene por presentado y se aprueba, en sus términos, el informe del Director General de la Sociedad que incluye la información a que hace referencia el artículo 172 de la LGSM (exceptuando el informe sobre principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera), acompañado del dictamen del auditor externo de la Sociedad (el "Informe del Director General"), por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023. Una copia del informe aprobado, acompañado del dictamen del auditor externo, se agrega al expediente de las presentes Resoluciones Unánimes."

SEGUNDA.- "Se tiene por presentada y se toma nota de la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del Informe del Director General. Una copia de

RESOLUTIONS

FIRST.- "The report of the CEO of the Company, which includes the information referred to in article 172 of the LGSM (except for the report on the main policies and accounting and information criteria followed in the preparation of the financial information), accompanied by the opinion of the Company's external auditor (the "CEO's Report"), for the year ended December 31, 2023 is hereby approved. A copy of the approved report, accompanied by the opinion of the external auditor, is added to the file of these Unanimous Resolutions."

SECOND.- "Note is hereby taken on the opinion of the Board of Directors on the content of the CEO's Report. A copy of the opinion of the Board of Directors of the

la opinión del Consejo de Administración de la Sociedad se agrega al expediente de las presentes Resoluciones Unánimes.”

TERCERA.- “Se tiene por presentado y se aprueba, en sus términos, el informe del Consejo de Administración de la Sociedad en el que se declaran y explican las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad, incluyendo los Estados Financieros Dictaminados y los comunicados correspondientes del Auditor Externo por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2023. Una copia del informe aprobado, acompañado de los comunicados del Auditor Externo, se agrega al expediente de las presentes Resoluciones Unánimes.”

CUARTA.- “Se tiene por presentado y se aprueba, en sus términos, el informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre las operaciones y actividades en las que hubiera intervenido durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023. Una copia del informe aprobado se agrega al expediente de esta acta.”

QUINTA.- “En este acto se aprueban los estados financieros auditados correspondientes al ejercicio concluido 2023, y se aprueba que la utilidad neta por la cantidad de MXN\$4,622’984,260.26 M.N. (cuatro mil seiscientos veintidós millones, novecientos ochenta y cuatro mil, doscientos sesenta pesos 26/100 M.N.) que obtuvo la Sociedad por el ejercicio 2023 sea aplicada en su totalidad a la cuenta de resultados acumulados en ejercicios anteriores.”

SEXTA.- “Se tiene por presentado y se aprueba, en sus términos, el informe de la Comisaria de la Sociedad respecto a la

Company is added to the file of these Unanimous Resolutions.”

THIRD.- “The report of the Board of Directors of the Company is hereby presented and approved, in its terms, which contains an explanation of the main accounting and information policies and criteria followed in the preparation of the Company's financial information, including the Audited Financial Statements and the corresponding communications of the External Auditor for the year ended December 31, 2023. A copy of the approved report, accompanied by the communications of the External Auditor, is added to the file of these Unanimous Resolutions.”

FOURTH.- “The report of the Board of Directors of the Company on the operations and activities in which it intervened during the fiscal year ended December 31, 2023 is deemed to have been presented and approved, in its terms. A copy of the approved report is added to the file of these Unanimous Resolutions.”

FIFTH.- “The audited financial statements corresponding to the 2023 fiscal year are hereby approved, and it is approved that the net income for the amount of MXN\$4,622’984,260.26 obtained by the Company for fiscal year 2023 is applied in its entirety to the account of accumulated results in previous fiscal years.”

SIXTH.- “The report by the Statutory Auditor of the Company regarding the veracity, sufficiency and reasonableness of

veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo de Administración respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2023; lo anterior, en términos del artículo 172 y del artículo 166, fracción IV, de la LGSM. Una copia del informe aprobado se agrega al expediente de las presentes Resoluciones Unánimes. Asimismo, se ratifica el nombramiento de la señora Elsa Beatriz García Bojorges como Comisaria de la Sociedad.”

SÉPTIMA.- “Se tiene por presentado y se aprueba, en sus términos, el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad de conformidad con lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 76 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022. Una copia del informe aprobado se agrega al expediente de las presentes Resoluciones Unánimes.”

OCTAVA.- “Se resuelve aceptar y ratificar la renuncia de Kate Louise Flanagan a su cargo como miembro propietario del Consejo de Administración de la Sociedad, la cual fue notificada a la Sociedad el 1 de abril de 2024, con efectos en esa misma fecha, y otorgarle el finiquito más amplio que conforme a derecho proceda, con motivo del legal desempeño de su encargo.”

NOVENA.- “Se resuelve ratificar la designación e integración de Diego Antonio Canales Mijares como consejero propietario del Consejo de Administración de la Sociedad, con efectos desde el 1 de abril de 2024, quien ha sido designado por los accionistas titulares de acciones Serie “A”, a través de BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en carácter de fiduciario del fideicomiso F/411215-7. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en (i) el Artículo Trigésimo Cuarto de los

the information presented by the Board of Directors regarding the fiscal year concluded on December 31, 2023 is hereby approved; the foregoing, in terms of article 172 and article 166, section IV, of the LGSM. A copy of the approved report is added to the file of these Unanimous Resolutions. Likewise, Ms. Elsa Beatriz García Bojorges is hereby ratified as Statutory Auditor of the Company.”

SEVENTH.- “The report on compliance with the tax obligations on the Company in accordance with the provisions of section XIX of article 76 of the Income Tax Law, for the fiscal year ended December 31, 2022, is hereby approved. A copy of the approved report is added to the file of these Unanimous Resolutions.”

EIGHTH.- “It is resolved to accept and ratify the resignation of Ms. Kate Louise Flanagan from her position as member of the Board of Directors of the Company, which was notified to the Company on April 1, 2024, with effects as of the same date, and to grant her the broadest legal release according to law, following his legal performance of his assignment.”

NINTH.- “It is hereby resolved to ratify the appointment and integration of Mr. Diego Antonio Canales Mijares as director of the Board of Directors of the Company, with effect from April 1, 2024, who has been appointed by Series “A” shareholders, through BBVA Bancomer, SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, as trustee of trust F/411215-7. The foregoing, in accordance with the provisions of (i) Article Thirty-four of the Company's Bylaws, (ii) Clause 5.01

Estatutos de la Sociedad, (ii) la Cláusula 5.01 del Convenio entre Accionistas de fecha 4 de junio de 2020, celebrado por los accionistas de la Sociedad, y (iii) la Cláusula 7.1 del Contrato de Fideicomiso de Administración No. F/411215-7. Al respecto se hace constar que la designación a que se refiere esta resolución fue implementada de acuerdo al poder otorgado por BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, en carácter de fiduciario del fideicomiso F/411215-7, protocolizado mediante escritura pública 93,355 pasada ante la fe del Licenciado Guillermo Oliver Bucio, titular de la Notaría 246, de fecha 6 de mayo de 2021.”

DÉCIMA.- “Se resuelve ratificar la designación del resto de los actuales miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, y en consecuencia la integración actual del mismo, así como ratificar al señor Francisco José Aljaro Navarro como presidente del Consejo de Administración, para que quede integrado como se señala a continuación. Se resuelve ratificar al señor Juan Sebastián Lozano García Teruel como Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.”

Francisco José Aljaro Navarro <i>Presidente</i> EXTF900101NI1 <i>(Propietario Patrimonial)</i>
Martín Eduardo D’Uva Salgueiro EXTF900101NI1 <i>(Propietario Patrimonial)</i>
Martí Carbonell Mascaró EXTF900101NI1 <i>(Propietario Patrimonial)</i>
Jordi Fernandez Montolí EXTF900101NI1 <i>(Propietario Patrimonial)</i>
Gemma Magre Ros EXTF900101NI1

of the Shareholders' Agreement dated June 4, 2020, entered into by the Company's shareholders, and (iii) Clause 7.1 of the Management Trust Agreement No. F/411215-7. In this regard, it is stated that the designation referred to in this resolution was implemented in accordance with the power of attorney granted by BBVA Bancomer, SA, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer, as trustee of trust F/411215-7, notarized through public deed 93,355 before Mr. Guillermo Oliver Bucio, Notary Public number 246, dated May 6, 2021.”

TENTH.- “It is hereby resolved to ratify the appointment of the rest of the current members of the Board of Directors of the Company, and consequently its current integration, as well as to ratify Mr. Francisco José Aljaro Navarro as Chairman of the Board of Directors, so that the Board is formed as indicated below. Mr. Juan Sebastián Lozano García Teruel is hereby ratified as Secretary of the Board of Directors of the Company.”

Francisco José Aljaro Navarro <i>Chairman</i> EXTF900101NI1 <i>(Propietario Patrimonial)</i>
Martín Eduardo D’Uva Salgueiro EXTF900101NI1 <i>(Propietario Patrimonial)</i>
Martí Carbonell Mascaró EXTF900101NI1 <i>(Propietario Patrimonial)</i>
Jordi Fernandez Montolí EXTF900101NI1 <i>(Propietario Patrimonial)</i>
Gemma Magre Ros EXTF900101NI1

<i>(Propietario Patrimonial)</i>
Diego Antonio Canales Mijares EXTF900101NI1 <i>(Propietario Patrimonial)</i>
Jaime Chico Pardo CIPJ500214CG7 <i>(Propietario Externo)</i>
Demetrio Javier Sodi Cortés SOCD691228JW5 <i>(Propietario Patrimonial)</i>
Juan Manuel González Bernal GOBJ6712287NA <i>(Propietario Externo)</i>
Adolfo Castro Rivas CARA6404123GA <i>(Propietario Externo)</i>

<i>(Propietario Patrimonial)</i>
Diego Antonio Canales Mijares EXTF900101NI1 <i>(Propietario Patrimonial)</i>
Jaime Chico Pardo CIPJ500214CG7 <i>(Propietario Externo)</i>
Demetrio Javier Sodi Cortés SOCD691228JW5 <i>(Propietario Patrimonial)</i>
Juan Manuel González Bernal GOBJ6712287NA <i>(Propietario Externo)</i>
Adolfo Castro Rivas CARA6404123GA <i>(Propietario Externo)</i>

DÉCIMA PRIMERA.- “Se resuelve que los miembros no independientes del Consejo de Administración no recibirán emolumento alguno por el desempeño de sus cargos durante todo el ejercicio de 2024, salvo por el señor Juan Manuel González Bernal en su carácter de miembro no independiente externo del Consejo de Administración. En relación con los miembros independientes y el miembro no independiente externo del Consejo de Administración, se resuelve realizar en su favor a partir de esta fecha el pago de (i) un emolumento por sesión de Consejo a la que asistan en el desempeño de su cargo de \$75,000.00 (setenta y cinco mil Pesos 00/100 M.N.), (ii) una compensación adicional de EUA \$500.00 (quinientos dólares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de América), por cada hora de trabajo en la que desempeñen gestiones, estudios o actividades solicitadas por la Sociedad, y (iii) el reembolso de gastos por viáticos incurridos con motivo del desempeño de su cargo.”

DÉCIMA SEGUNDA.- “Se aprueba contratar seguros de responsabilidad para los miembros del Consejo de

ELEVENTH.- “It is hereby resolved that the non-independent members of the Board of Directors will not receive any compensation for the performance of their duties during the entire fiscal year of 2024, except for Mr. Juan Manuel González Bernal in his capacity as an external non-independent member of the Board of Directors. In relation to the independent members and the external non-independent member of the Board of Directors, it is resolved to approve a payment of (i) a fee per Board meeting they attend in the performance of their duties of \$75,000.00 (seventy-five thousand Pesos 00/100 MN), (ii) an additional compensation of US \$500.00 (five hundred dollars 00/100 legal currency of the United States of America), for each hour of work in which they perform procedures, studies or activities requested by the Company, and (iii) the reimbursement of travel expenses incurred due to the performance of their duties.”

TWELFTH.- “It is approved to request liability insurance for the members of the

Administración de la Sociedad y para los ejecutivos del equipo de administración de la Sociedad e informar acerca de los mismos al Consejo de Administración de la Sociedad.”

Company's Board of Directors and for the executives of the Company's management team and to inform the Company's Board of Directors about such insurance policies.”

DÉCIMA TERCERA.- “Se resuelve otorgar un poder para actos de administración especial en cuanto a su objeto pero general en cuanto sus facultades, tan amplio como sea necesario conforme a derecho, para que los apoderados mencionados a continuación, conjuntamente de conformidad con lo establecido más adelante, en los términos del segundo párrafo del artículo 2554 del Código Civil Federal y de los artículos correlativos de los códigos civiles de las distintas entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, representen a la Sociedad y lleven a cabo la formalización de los actos, acuerdos y suscripción de documentos en general que sean necesarios e indispensables exclusivamente para celebrar los siguientes contratos de obra que se detallan a continuación, para mantenimiento y/o construcción, relacionados con la red carretera concesionada a la Sociedad, para que celebren dichos contratos y que den cumplimiento a las disposiciones contenidas en los mismos, con las más amplias facultades: (i) Trabajos de rehabilitación del pavimento de las autopistas Zapotlanejo – Guadalajara, Zapotlanejo – El Desperdicio y Los Fresnos – Zapotlanejo correspondientes a los Sectores 1 y 3, tramos: Zapotlanejo - Guadalajara, Zapotlanejo - El Desperdicio y Ocotlán – Zapotlanejo, a ser celebrado dentro del primer semestre de 2025, por un monto máximo de MXP\$1,000'000,000.00 M.N. (mil millones de pesos 00/100 M.N.), (ii) Rehabilitación de infraestructura carretera en los siguientes tramos: León-Aguascalientes, Maravatío-Zapotlanejo, Zapotlanejo-Lagos de Moreno,

THIRTEENTH.- “It is resolved to grant a power of attorney for acts of administration that is special in terms of its object but general in terms of its powers, as broad as necessary according to law, so that the attorneys mentioned below, jointly in accordance with what is established below, in the terms of the second paragraph of article 2554 of the Federal Civil Code and the correlative articles of the civil codes of the different federative entities of the United Mexican States, represent the Company and carry out the formalization of the acts, agreements and execution of documents in general that are necessary and indispensable exclusively to celebrate the following work contracts detailed below, for maintenance and/or construction, related to the road network concessioned to the Company, so that they can celebrate said contracts and comply with the provisions contained therein, with the broadest powers: (i) Pavement rehabilitation works on the Zapotlanejo – Guadalajara, Zapotlanejo – El Desperdicio and Los Fresnos – Zapotlanejo highways corresponding to Sectors 1 and 3, sections: Zapotlanejo – Guadalajara , Zapotlanejo - El Desperdicio and Ocotlán – Zapotlanejo, to be entered into within the first half of 2025, for an amount up to MXP\$1,000'000,000.00 M.N. (one billion pesos 00/100 M.N.), (ii) Rehabilitation of road infrastructure in the following sections: León-Aguascalientes, Maravatío-Zapotlanejo, Zapotlanejo-Lagos de Moreno, Zapotlanejo-Guadalajara, El Desperdicio-Entornque Santa María de Enmedio, Zacapu-Panindicuaro Junction, Zamora-Ecuandureo and the Jiquilpan-La Barca segment, to be entered into within the second half of 2025, for an amount up to

Zapotlanejo-Guadalajara, El Desperdicio-Entornque Santa María de Enmedio, Zacapu-Entronque Panindicuaro, Zamora-Ecuandureo y el ramal Jiquilpan-La Barca, a ser celebrado dentro del segundo semestre de 2025, por un monto máximo de MXP\$1,600'000,000.00 M.N. (mil seiscientos millones de pesos 00/100 M.N.), y (iii) un libramiento libre de peaje con una longitud aproximada de 25.0 kilómetros, con inicio en el entronque con la autopista Zapotlanejo-Lagos de Moreno a la altura del km 146+200, en el Estado de Jalisco, y terminación en el entronque con la autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí, en el Estado de Jalisco (Libramiento de Lagos de Moreno), a ser celebrado dentro del segundo semestre de 2024, por un monto máximo de MXP\$2,000'000,000.00 (dos mil millones de pesos M.N.).

Grupo A):

Demetrio Javier Sodi Cortés
Jorge Parra Palacios
Alejandro Alonso Arcocha

Grupo B):

Juan Sebastián Lozano García Teruel
Marc Pujols Domenech
Pablo Christian Silva Servin

Los contratos identificados en este poder los podrán suscribir los apoderados incluidos en los grupos A) y B) que se incluyen en este poder especial, de forma conjunta dos cualesquiera de los apoderados de los grupos A) y B), perteneciendo cada uno de los apoderados a grupos distintos, con el límite económico de MXP\$2,000'000,000.00 (dos mil millones de pesos M.N.).

El Secretario del Consejo de Administración deberá notificar a dicho órgano en la sesión que corresponda, así como así como al Comité Técnico del Fideicomiso de Administración identificado

MXP\$1,600'000,000.00 M.N. (one billion six hundred million pesos 00/100 M.N.), and (iii) a toll-free bypass with an approximate length of 25.0 kilometers, beginning at the junction with the Zapotlanejo-Lagos de Moreno highway at km 146+200 , in the State of Jalisco, and termination at the junction with the Lagos de Moreno-San Luis Potosí highway, in the State of Jalisco (Lagos de Moreno Bypass), to be entered into within the second half of 2024, for a maximum amount of MXP\$2,000'000,000.00 (two billion pesos M.N.).

Group A):

Demetrio Javier Sodi Cortés
Jorge Parra Palacios
Alejandro Alonso Arcocha

Group B):

Juan Sebastián Lozano García Teruel
Marc Pujols Domenech
Pablo Christian Silva Servin

The agreements identified above may be signed by the attorneys included in groups A) and B) that are included in this special power, jointly by any two of the attorneys of groups A) and B), each of which belongs to different groups, with the economic limit of MXP\$2,000'000,000.00 (two billion pesos M.N.).

The Secretary of the Board of Directors must notify the Board at the corresponding meeting, as well as the Technical Committee of the Trust identified with number F/4112157, once the agreements referred to herein are executed. Likewise,

con el número F/4112157, una vez que los contratos aquí referidos sean celebrados. Asimismo, la celebración de dichos contratos está sujeta a que los recursos que se destinen para cubrir el monto del precio a quien resulte ganador en los procesos de licitación que correspondan, estén debidamente aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso F/4112157 y por el Consejo de Administración de la Sociedad, para el presupuesto anual que corresponda.”

DÉCIMA CUARTA.- “Se resuelve otorgar a Karla Georgina Rangel Román, con RFC RARK830421DI9, un poder general para Actos de Administración, en los términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil del Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles, Federal y de las demás entidades federativas de la República Mexicana donde se ejercite, para en nombre y representación de la Sociedad realizar todos aquellos trámites, solicitudes, gestiones y comparecencias que fueren necesarios para el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad y para representarla en todos los actos relacionados con aspectos fiscales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y/o el Servicio de Administración Tributaria, o bien ante cualquier autoridad fiscal o estatal, con facultades para, de manera enunciativa mas no limitativa:

- I. Dar de alta a la Sociedad, así como de recibir el original de la cédula del Registro Federal de Contribuyentes y el original del formato RFC.
- II. Cambiar de domicilio fiscal a la Sociedad cuando los accionistas y su situación así lo determinen, así como disminuir y/o aumentar sus obligaciones fiscales, solicitar la reexpedición de cédulas del Registro Federal de

the execution of said agreements is subject to the fact that the resources allocated to pay the price to the winner in the corresponding bidding processes are duly approved by the Technical Committee of the Trust F/4112157 and by the Board of Directors, for the corresponding annual budget.”

FOURTEENTH.- “It is resolved to grant Karla Georgina Rangel Román, with RFC RARK830421DI9, a general power of attorney for Administrative Acts, in the terms of the second paragraph of article two thousand five hundred fifty-four of the Civil Code of the Federal District and its correlatives of the Civil Codes, Federal and the other federal entities of the Mexican Republic where it is carried out, in the name and representation of the Company, to carry out all those procedures, requests, procedures and appearances that are necessary for compliance with the tax obligations of the Company and to represent it in all acts related to tax aspects before the Mexican Institute of Social Security, the Institute of the Workers' Housing Fund, the Ministry of Finance and Public Credit and/or the Tax Administration Service, or before any tax or state authority, with powers to, including but not limited to:

- I. Register the Company, as well as receive the original of the Federal Taxpayer Registry ID and the original of the RFC format.
- II. Change the Company's tax address when the shareholders and their situation so determine, as well as reduce and/or increase their tax obligations, request the reissuance of Federal Taxpayer Registry certificates,

Contribuyentes, constancias del alta y fotocopias de trámites y declaraciones presentadas.

III. Solicitar información general sobre declaraciones y trámites presentados, así como de créditos fiscales pendientes y de no pago.

IV. Tramitar, solicitar y desistirse de compensaciones y devoluciones de impuestos a favor de la Sociedad.

V. Llevar a cabo el trámite de solicitud y obtención del Certificado de Firma Electrónica Avanzada de la Sociedad ante el Servicio de Administración Tributaria.

VI. Negociar cualquier impuesto en deuda, así como créditos y sanciones.

VII. Elaborar, gestar y presentar escritos libres, promociones, contestaciones y aclaraciones a requerimientos, multas y auditorías.

VIII. Presentar avisos referentes al cambio de denominación o razón social, cierre y/o apertura de establecimientos, cambio de régimen de capital, inicio de liquidación, cancelación del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), cambios de domicilio fiscal, actualización de actividades económicas y obligaciones, así como cualquier otro relacionado con la actualización en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

IX. Presentar avisos, formas, pruebas, declaraciones o cualquier otro acto de trámite.”

DÉCIMA QUINTA.- “Se resuelve otorgar a Anuar Salvador García Gutiérrez, Carlos Galván Rivera, Edgar Javier Villanueva Figueroa, Juan José Nuño Ibarra, Elías Armando Aguilar Guerrero, Blanca Estela Magdaleno Cortés, Javier Sánchez Valencia y Russell Yajaira Garza Peña, para ser ejercido conjunta o separadamente, un poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aun las especiales que requieren poder o cláusula

registration certificates and photocopies of procedures and declarations submitted.

III. Request general information about declarations and procedures submitted, as well as pending and unpaid tax credits.

IV. Process, request and withdraw compensation and tax refunds in favor of the Company.

V. Carry out the process of requesting and obtaining the Company's Advanced Electronic Signature Certificate from the Tax Administration Service.

VI. Negotiate any tax debt, as well as credits and penalties.

VII. Prepare and present free writings, promotions, responses and clarifications to requirements, fines and audits.

VIII. Submit notices regarding the change of name or company name, closure and/or opening of establishments, change of capital regime, start of liquidation, cancellation of the Federal Taxpayer Registry (RFC), changes of tax address, update of economic activities and obligations , as well as any other related to the update in the Federal Taxpayer Registry (RFC).

IX. Submit notices, forms, evidence, statements or any other procedural act.”

FIFTEENTH.- “It is resolved to grant Anuar Salvador García Gutiérrez, Carlos Galván Rivera, Edgar Javier Villanueva Figueroa, Juan José Nuño Ibarra, Elías Armando Aguilar Guerrero, Blanca Estela Magdaleno Cortés, Javier Sánchez Valencia and Russell Yajaira Garza Peña, to be exercised jointly or separately, a general power for lawsuits and collections, with all

especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y de los artículos dos mil quinientos ochenta y dos y dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los diversos Códigos Civiles de las diversas entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal, para, de manera enunciativa mas no limitativa, (a) desistirse; (b) transigir; (c) comprometer en árbitros; (d) absolver y articular posiciones; (e) recusar; (f) recibir pagos; y (g) los demás actos que expresamente determine la ley. Los apoderados quedan facultados para representar a la Sociedad en procedimientos dentro y fuera de juicio, en relación con todos los asuntos que se requiera, y en toda clase de juicios y procedimientos, incluyendo sin limitar, el juicio de amparo, sus incidentes y cualquier forma de recurso en relación con el mismo, mediante el ejercicio de las acciones, excepciones, defensas, apelaciones y recursos aplicables, la firma de los documentos públicos y privados que se requieran, y la presentación y/o desistimiento de denuncias y querellas en materia penal, coadyuvando al Ministerio Público hasta obtener la reparación del daño, y otorgando perdón al responsable, con poderes tan amplios como en derecho proceda.”

DÉCIMA SEXTA.- “Los accionistas resuelven revocar la totalidad de los poderes otorgados con anterioridad por la Sociedad en favor de Anuar Salvador García Gutiérrez, Alejandro Castro Navarro, Juan Carlos Alvarado López, Daniel Jimenez Gómez y Elsa Angélica López Magallanes, en el entendido que se trata única y exclusivamente de aquellos poderes otorgados mediante (i) escritura pública 5,837 de fecha 11 de octubre de 2018 otorgada ante la fe del licenciado Diego Robles Farías, Notario Público número 22

the general powers and even the special ones that require a special power or clause in accordance with the law, in the terms of the first paragraph of article two thousand five hundred fifty-four and articles two thousand five hundred eighty-and two and two thousand five hundred eighty-seven of the Civil Code for the Federal District and its correlatives of the various Civil Codes of the various federative entities of the United Mexican States and the Federal Civil Code, for, but not limited to, (a) desist; (b) compromise; (c) engage in arbitrators; (d) absolve and articulate positions; (e) recuse; (f) receive payments; and (g) other acts expressly determined by law. The attorneys are empowered to represent the Company in procedures inside and outside of court, in relation to all matters that are required, and in all types of trials and procedures, including without limitation, the amparo trial, its incidents and any form of recourse in relation to the same, through the exercise of the applicable actions, exceptions, defenses, appeals and resources, the signing of the public and private documents that are required, and the presentation and/or withdrawal of complaints and complaints in criminal matters. , assisting the Public Prosecutor's Office until the damage is repaired, and granting forgiveness to the person responsible, with powers as broad as appropriate by law.”

SIXTEENTH.- “The shareholders resolve to revoke all the powers previously granted by the Company in favor of Anuar Salvador García Gutiérrez, Alejandro Castro Navarro, Juan Carlos Alvarado López, Daniel Jimenez Gómez and Elsa Angélica López Magallanes, with the understanding that they are solely and exclusively of those powers granted through (i) public deed 5,837 dated October 11, 2018 granted before Mr. Diego Robles Farías, Notary

de San Pedro, Tlaquepaque, (ii) escritura pública 7,744 de fecha 15 de mayo de 2020, otorgada ante la fe del licenciado Diego Robles Farías, Notario Público número 22 de San Pedro, Tlaquepaque, (iii) escritura pública 9,183 de fecha 21 de mayo de 2021, pasada ante la fe del licenciado Diego Robles Farías, Notario Público número 22 de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, y (iv) escritura pública 10,923 de fecha 16 de agosto de 2022, pasada ante la fe del licenciado Diego Robles Farías, Notario Público número 22 de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.”

DÉCIMA SÉPTIMA.- “Se autoriza indistintamente a los señores Demetrio Javier Sodi Cortés, Jorge Parra Palacios, Alejandro Alonso Arcocha, Pablo Christian Silva Servin, Juan Sebastián Lozano García Teruel, Miguel Ángel Curiel Mayorga, Daniel Martínez Alcalá, Manuel Antonio Fernández García, Juan Manuel González Bernal, Rodrigo Orozco Waters, Víctor Felipe Callarisa Rivera, Miguel Yturbe Redo, Edgar Fernando Orozco Ceballos, José Miguel Saiz Cendejas, Rodolfo Emmanuel Flores Urquiza, Philippe Pierre Curuchet Busto, Daniela Cobo Agüero y Andrés Gallastegui Rodríguez, para que cualesquiera de ellos actuando, en nombre y representación de la Sociedad, (i) tramiten y otorguen la protocolización total o parcial de la presente acta y comparezcan ante el Notario Público de su elección a tal efecto; (ii) expidan las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitadas, así como para que (iii) personalmente o por conducto de terceros, soliciten y obtengan la inscripción del testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de la Propiedad y Comercio de la Ciudad de México, según lo consideren conveniente o necesario.”

DÉCIMA OCTAVA.- “Asimismo, se autoriza indistintamente a los señores

Public number 22 of San Pedro, Tlaquepaque, (ii) public deed 7,744 dated May 15, 2020, granted before Mr. Diego Robles Farías, Notary Public number 22 of San Pedro, Tlaquepaque, (iii) public deed 9,183 dated May 21, 2021, passed before Mr. Diego Robles Farías, Notary Public number 22 of San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, and (iv) public deed 10,923 dated August 16, 2022, passed before Mr. Diego Robles Farías, Notary Public number 22 of San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.”

SEVENTEENTH.- “Messrs. Demetrio Javier Sodi Cortés, Jorge Parra Palacios, Alejandro Alonso Arcocha, Pablo Christian Silva Servin, Juan Sebastián Lozano García Teruel, Miguel Ángel Curiel Mayorga, Daniel Martínez Alcalá, Manuel Antonio Fernández García, Juan Juan Manuel González Bernal, Rodrigo Orozco Waters, Víctor Felipe Callarisa Rivera, Miguel Yturbe Redo, Edgar Fernando Orozco Ceballos, José Miguel Saiz Cendejas, Rodolfo Emmanuel Flores Urquiza, Philippe Pierre Curuchet Busto, Daniela Cobo Agüero and Andrés Gallastegui Rodríguez are hereby indistinctly appointed to act on behalf of the Company to (i) appear before the Notary Public of their choice in order to obtain the full or partial notarization of these resolutions; (ii) to issue simple or certified copies hereof as maybe requested to them, as well as for them to (iii) personally or through third parties request and obtain the registration of the corresponding public deed in the Public Registry of Property and Commerce of Mexico City, in case it is convenient or necessary.”

EIGHTEENTH.- “Likewise, Messrs. Demetrio Javier Sodi Cortés, Jorge Parra

Demetrio Javier Sodi Cortés, Jorge Parra Palacios, Alejandro Alonso Arcocha, Pablo Christian Silva Servin, Juan Sebastián Lozano García Teruel, Miguel Ángel Curiel Mayorga, Daniel Martínez Alcalá, Manuel Antonio Fernández García, Juan Manuel González Bernal, Rodrigo Orozco Waters, Víctor Felipe Callarisa Rivera, Miguel Yturbe Redo, Edgar Fernando Orozco Ceballos, José Miguel Saiz Cendejas, Rodolfo Emmanuel Flores Urquiza, Philippe Pierre Curuchet Busto, Daniela Cobo Agüero y Andrés Gallastegui Rodríguez para presentar y publicar, en su caso, los avisos, notificaciones, escritos y demás comunicados que se requieran en relación con o como consecuencia de los acuerdos adoptados por estas resoluciones”.

Palacios, Alejandro Alonso Arcocha, Pablo Christian Silva Servin, Juan Sebastián Lozano García Teruel, Miguel Ángel Curiel Mayorga, Daniel Martínez Alcalá, Manuel Antonio Fernández García, Juan Manuel González Bernal, Rodrigo Orozco Waters, Víctor Felipe Callarisa Rivera, Miguel Yturbe Redo, Edgar Fernando Orozco Ceballos, José Miguel Saiz Cendejas, Rodolfo Emmanuel Flores Urquiza, Philippe Pierre Curuchet Busto, Daniela Cobo Agüero and Andrés Gallastegui Rodríguez are hereby indistinctly authorized to file and publish, if applicable, the notices, writs and other communications as may be required in connection with or as a consequence of the resolutions adopted herein.”

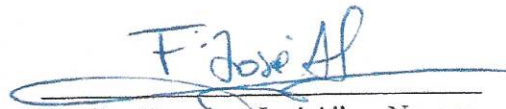
[Resto de la página intencionalmente en blanco / Rest of page intentionally left blank]

Los Accionistas de la Sociedad confirman las presentes Resoluciones Unánimes por escrito el 29 de abril de 2024, en cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo Trigésimo Primero de los estatutos sociales de la Sociedad.

The Company's Shareholders confirm these Unanimous Resolutions in writing on April 29, 2024, in compliance with the provisions of Article Thirty-first of the Company's bylaws.

**BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA MÉXICO, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/411215-7**

RFC: BBA830831LJ2



Por / by: Francisco José Aljaro Navarro

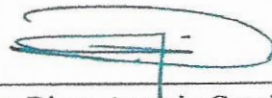
Cargo / position: Attorney in fact

Los Accionistas de la Sociedad confirman las presentes Resoluciones Unánimes por escrito el 29 de abril de 2024, en cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo Trigésimo Primero de los estatutos sociales de la Sociedad.

The Company's Shareholders confirm these Unanimous Resolutions in writing on April 29, 2024, in compliance with the provisions of Article Thirty-first of the Company's bylaws.

**BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
BBVA MÉXICO, EN SU CARÁCTER DE
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO F/411215-7**

RFC: BBA830831LJ2



Por / by: Diego Antonio Canales Mijares
Cargo / position: Attorney in fact

Los Accionistas de la Sociedad confirman las presentes Resoluciones Unánimes por escrito el 29 de abril de 2024, en cumplimiento con lo dispuesto por el Artículo Trigésimo Primero de los estatutos sociales de la Sociedad.

The Company's Shareholders confirm these Unanimous Resolutions in writing on April 29, 2024, in compliance with the provisions of Article Thirty-first of the Company's bylaws.

CI BANCO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE (ANTES THE BANK OF NEW
YORK MELLON, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE), COMO FIDUCIARIO DEL
FIDEICOMISO F/00661



Por: MONICA Jimenez Labra Sarabia
Cargo: Delegado Fiduciario

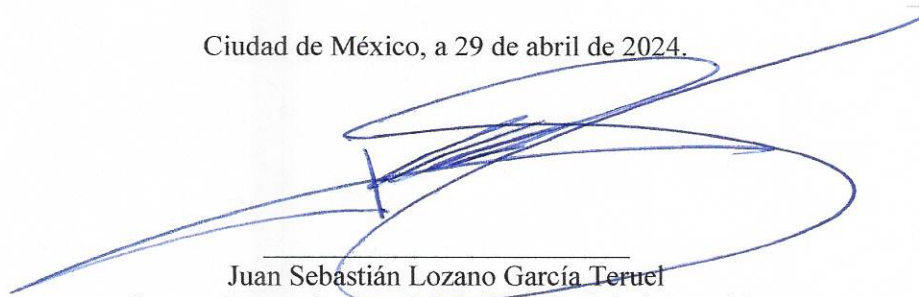


Por: Gerardo Ibarra Samaniego
Cargo: Delegado Fiduciario

CERTIFICACIÓN

JUAN SEBASTIÁN LOZANO GARCÍA TERUEL, en mi carácter de Secretario no miembro del Consejo de Administración de Red de Carreteras de Occidente, S.A.P.I. de C.V. (la "Sociedad"), en cumplimiento con lo dispuesto por el inciso (a) de la fracción III del artículo 34 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores, certifico para todos los efectos legales a que haya lugar que el documento que se adjunta a la presente como Anexo "A", es copia fiel y verdadera del acta de resoluciones unánimes emitidas por los Accionistas de la Sociedad con fecha 29 de abril de 2024.

Ciudad de México, a 29 de abril de 2024.



Juan Sebastián Lozano García Teruel
Secretario no miembro del Consejo de Administración
Red de Carreteras de Occidente, S.A.P.I. de C.V.