

**RESOLUCIONES UNÁNIMES
ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA
POR LOS ACCIONISTAS DE RED DE
CARRETERAS DE OCCIDENTE,
S.A.P.I. DE C.V.
CON FECHA 8 DE MARZO DE 2023.**

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.

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 2022. 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

**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 MARCH 8, 2023.**

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.

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, 2022 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 2022. 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 2022. 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 2022, y se aprueba que la utilidad neta por la cantidad de MXN\$4,347’032,996.75 M.N. (Cuatro mil trescientos cuarenta y siete millones treinta y dos mil novecientos noventa y seis pesos 75/100 M.N.) que obtuvo la Sociedad por el ejercicio 2022 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 veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo de

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, 2022. 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, 2022 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 2022 fiscal year are hereby approved, and it is approved that the net income for the amount of MXN\$4,347’032,996.75 obtained by the Company for fiscal year 2022 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 the information presented by the Board of Directors regarding the fiscal year

Administración respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2022; 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 2021. Una copia del informe aprobado se agrega al expediente de las presentes Resoluciones Unánimes.”

OCTAVA- “Se resuelve ratificar la designación 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.”

concluded on December 31, 2022 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, 2021, is hereby approved. A copy of the approved report is added to the file of these Unanimous Resolutions.”

EIGHTH.- “It is hereby resolved to ratify the appointment 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 (not a member) of the Board of Directors of the Company.”

Francisco José Aljaro Navarro <i>Presidente</i> EXTF900101NI1 <i>(Propietario Patrimonial)</i>
André Rogowski EXTF900101NI1 <i>(Propietario Patrimonial)</i>
Martí Carbonell Mascaró EXTF900101NI1 <i>(Propietario Patrimonial)</i>
Jordi Fernandez Montolí EXTF900101NI1

Francisco José Aljaro Navarro <i>Chairman</i> EXTF900101NI1 <i>(Propietario Patrimonial)</i>
André Rogowski 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>
Kate Louise Flanagan 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>
Gemma Magre Ros EXTF900101NI1 <i>(Propietario Patrimonial)</i>
Kate Louise Flanagan 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>

NOVENA.- “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 2023, 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.”

NINTH.- “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 2023, 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.”

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

DÉCIMA PRIMERA.- Los Accionistas resuelven decretar dividendos por la cantidad de \$2,924'000,000.00 M.N. (Dos mil novecientos veinticuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional), los cuales serán pagaderos a más tardar el 31 de marzo de 2023, pagaderos en una o varias exhibiciones en proporción al valor de lo aportado al capital social por cada uno de ellos.

DÉCIMA SEGUNDA.- “Se resuelve autorizar una reducción de capital con cargo al capital contable de la Sociedad en la cantidad de \$1,326'000,000.00 M.N. (Un mil trescientos veintiséis millones de Pesos 00/100 M.N.). Lo anterior, en seguimiento a la recomendación emitida por el Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 21 de febrero de 2023. Se resuelve que los fondos que se obtengan de la reducción de capital, serán reembolsados a los Accionistas mediante una distribución de excedentes de efectivo, pagadera en una o varias exhibiciones en proporción al valor de lo aportado al capital social por cada uno de ellos. Se hace constar que la reducción de capital de la Sociedad no implica una reforma de los estatutos sociales de la Sociedad ni la cancelación y reexpedición de títulos accionarios, pues se trata de una reducción de capital y dichos títulos no tienen expresión de valor nominal.

DÉCIMA TERCERA.- “Se resuelve otorgar a Guadalupe Elizabeth Rodríguez Muñoz, un poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración en materia laboral, con todas las facultades

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

ELEVENTH.- The Shareholders approve the payment of dividends in the amount of MXP\$2,924'000,000.00 (Two billion nine hundred and twenty four million pesos 00/100), which will be payable no later than March 31, 2023, payable in one or more installments in proportion to the value of each Shareholder's contributions to the capital stock of the Company.

TWELFTH.- It is hereby resolved to authorize a capital reduction in the Company equity for an amount of MXP\$1,326'000,000.00 (One billion three hundred and twenty six million Pesos 00/100). The foregoing, following the recommendation issued by the Company's Board of Directors on February 21, 2023. It is hereby resolved that the proceeds from the capital reduction, will be reimbursed to the Shareholders through a distribution of cash surpluses payable in one or more installments in proportion to the value of each Shareholder's contributions to the capital stock of the Company. It is hereby acknowledged that the capital reduction does not imply an amendment to the Company's by-laws nor the cancellation of existing and issuance of new share certificates, as it is the consequence of capital reduction and such share certificates do not express face value.

THIRTEENTH.- “It is hereby resolved to grant Guadalupe Elizabeth Rodríguez Muñoz, a general power of attorney for lawsuits and collections and acts of administration in labor matters, with all the

generales y aun las especiales que requieren poder o cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer y segundo párrafos 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 códigos civiles de las diversas entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal. Los apoderados tendrán, conjunta o separadamente, la representación patronal de la Sociedad, en términos del artículo once de la Ley Federal del Trabajo, y en tal carácter quedan facultados para, conjunta o separadamente, actuar frente a los sindicatos con los cuales la Sociedad celebre contratos colectivos de trabajo para todos los asuntos relacionados con conflictos colectivos, frente a los trabajadores personalmente considerados para todos los asuntos relacionados con conflictos individuales y, en general, para actuar respecto de todos los asuntos obrero-patronales y ejercer el presente poder ante cualquier autoridad del trabajo y seguridad social a que se refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, los apoderados, conjunta o separadamente, podrán comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales y, en consecuencia, llevarán la representación patronal de la Sociedad para efectos de los artículos once, cuarenta y seis y cuarenta y siete de la Ley Federal del Trabajo y también la representación legal de la Sociedad para efectos de acreditar la personalidad y capacidad en juicios o fuera de ellos, en términos del artículo seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera de dicha Ley. Los apoderados podrán también, conjunta o separadamente, señalar domicilios para recibir notificaciones en términos del artículo setecientos treinta y nueve de la Ley en comento. Los

general powers and even the special ones that require power or a special clause in accordance with the law, in the terms of the first and second paragraphs of article two thousand five hundred fifty-four and of articles two thousand five hundred eighty-two and two thousand five hundred eighty-seven of the Civil Code for Mexico City and its correlatives of the civil codes of the various states of the United Mexican States and the Federal Civil Code. The attorneys-in-fact shall have, jointly or separately, the employer representation of the Company, in terms of article eleven of the Federal Labor Law, and as such are empowered to, jointly or separately, act against the unions with which the Company celebrates collective labor contracts for all matters related to collective conflicts, against the employees considered for all matters related to individual conflicts and, in general, to act regarding all worker-employer matters and exercise this power before any authority labor and social security referred to in article five hundred twenty-three of the Federal Labor Law. Likewise, the attorneys-in-fact, jointly or separately, may appear before the Conciliation and Arbitration Boards, whether local or federal, and, consequently, they will represent the Company for the purposes of articles eleven, forty-six and forty-seven. of the Federal Labor Law and also the legal representation of the Company in trials or outside of them, in terms of article six hundred and ninety-two, second and third sections of said Law. The attorneys-in-fact may also, jointly or separately, indicate addresses to receive notifications in terms of article seven hundred thirty-nine of the Law in question. The attorneys-in-fact may, jointly or separately, appear at the hearing of the confessional evidence in all its parts, in terms of articles seven hundred and eighty-six, seven hundred and eighty-seven and seven hundred and eighty-eight of the Federal Labor Law, with powers to

apoderados podrán, conjunta o separadamente, comparecer al desahogo de la prueba confesional en todas sus partes, en términos de los artículos setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones. Los apoderados podrán, conjunta o separadamente, comparecer con representación legal bastante y suficiente a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, en términos de los artículos ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, todos de la Ley Federal de Trabajo. Se les confiere a los apoderados facultades para, conjunta o separadamente, proponer arreglos conciliatorios, celebrar transacciones, negociar y suscribir convenios laborales, y actuar como representantes de la Sociedad respecto de toda clase de juicios y procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Igualmente, podrán celebrar contratos de trabajo y rescindirlos y comparecer en representación de la Sociedad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y toda clase de autoridades laborales federales o estatales; pudiendo delegar su representación en casos concretos, mediante simple carta poder, en la medida permitida por la ley aplicable.”

DÉCIMA CUARTA.- “Se resuelve otorgar a Juan Manuel Lomelí Pérez, un poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aun las especiales que requieren poder o cláusula 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 siete del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de

articulate and clear positions. The attorneys-in-fact may, jointly or separately, appear with sufficient legal representation at the conciliation, demand and exceptions hearing and the evidence offer hearing, in terms of articles eight hundred and seventy-three, eight hundred and seventy-four, all of the Federal Labor Law. The attorneys-in-fact are conferred powers to, jointly or separately, propose conciliatory arrangements, enter into transactions, negotiate and sign labor agreements, and act as representatives of the Company with respect to all kinds of lawsuits and work procedures that are processed before any authorities. Likewise, they may enter into employment contracts and terminate them and appear on behalf of the Company before the *Instituto Mexicano del Seguro Social*, the *Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores*, and all kinds of federal or state labor authorities; being able to delegate its representation in specific cases, by means of a simple power of attorney, to the extent permitted by the applicable law.”

FOURTEENTH.- It is resolved to grant Juan Manuel Lomelí Pérez, a general power of attorney for lawsuits and collections, with all the general powers and even the special powers that require special power or clause according to the law, in the terms of the first paragraph of article two thousand five hundred fifty-four and articles two thousand five hundred eighty-two and two thousand five hundred eighty-seven of the Civil Code for the Federal District and their correlatives

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) hacer cesión de bienes dentro de un juicio o procedimiento análogo, aun de carácter administrativo, en el entendido, sin embargo, que deberá obtenerse la autorización previa y por escrito del Consejo de Administración de la Sociedad para ejercer esta facultad; (f) recusar; (g) recibir pagos; y (h) 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 QUINTA.- “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

of the various Civil Codes of the various states of the United Mexican States and the Federal Civil Code, to, by way of example but not limitation, (a) withdraw; (b) compromise; (c) compromise in arbitration; (d) absolve and articulate positions; (e) make assignment of assets within a trial or analogous proceeding, even of an administrative nature, in the understanding, however, that prior written authorization must be obtained from the Board of Directors of the Company to exercise this power; (f) challenge; (g) receive payments; and (h) any other acts expressly determined by law. The attorneys-in-fact are empowered to represent the Company in proceedings in and out of court, in connection with all matters that may be required, and in all kinds of trials and proceedings, including, without limitation, the amparo trial, its incidents and any form of appeal in connection therewith, through the exercise of the actions, exceptions, defenses, appeals and applicable resources, the signing of public and private documents that may be required, and the filing and/or dismissal of criminal complaints and accusations, assisting the Public Prosecutor’s Office until the reparation of the damage is obtained, and granting pardon to the responsible party, with powers as broad as is legally appropriate

FIFTEENTH.- “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,

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 SEXTA.- “Asimismo, 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 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”.

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.”


SIXTEENTH.- “Likewise, 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 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.”

Los Accionistas de la Sociedad confirman las presentes Resoluciones Unánimes por escrito el 8 de marzo de 2023, 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 March 8, 2023, in compliance with the provisions of Article Thirty-first of the Company's bylaws.

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

RFC: BBA830831LJ2

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "F. José Al", is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

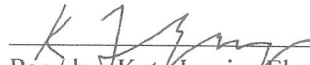
Por / by: José Aljaro Navarro
Cargo / position: Attorney in fact

Los Accionistas de la Sociedad confirman las presentes Resoluciones Unánimes por escrito el 8 de marzo de 2023, 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 March 8, 2023, in compliance with the provisions of Article Thirty-first of the Company's bylaws.

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

RFC: BBA830831LJ2

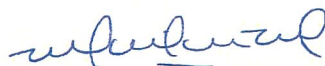


Por / by Kate Louise Flanagan
Cargo / position: Attorney in fact

Los Accionistas de la Sociedad confirman las presentes Resoluciones Unánimes por escrito el 8 de marzo de 2023, 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 March 8, 2023, 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: Mónica Jimenez Labara Sarabia
Cargo: Delegado Fiduciario

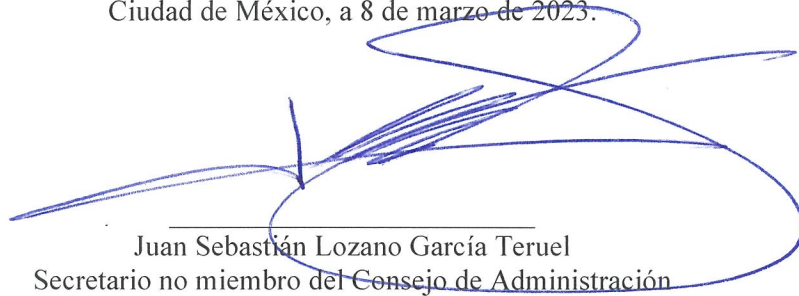


Por: Gerardo Ibarra Sarabia
Cargo: Delegado Fiduciario

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 8 de marzo de 2023.

Ciudad de México, a 8 de marzo de 2023.



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