

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL Y EXTRAORDINARIA DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS DE LOS DENOMINADOS CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS INMOBILIARIOS NO AMORTIZABLES IDENTIFICADOS CON CLAVE DE PIZARRA “TERRA13”

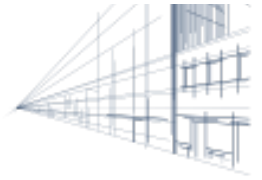
Ciudad de México, 28 de marzo de 2018 – Terrafina (“TERRA”) (BMV: TERRA13), fideicomiso de inversión líder en bienes raíces industriales (“FIBRA”), asesorado externamente por PGIM Real Estate y dedicado a adquirir, poseer, desarrollar y administrar propiedades inmobiliarias industriales en México, anunció lo siguiente:

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 Bis 1 y 68 de la Ley del Mercado de Valores y en el artículo 218 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y de conformidad con la Cláusula 4.1 del Contrato de Fideicomiso Irrevocable identificado con el número F/00939 de fecha 29 de enero de 2013 (según el mismo ha sido modificado, el “Fideicomiso”), así como con el título (el “Título”) que ampara la emisión de los certificados bursátiles fiduciarios de los denominados certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios no amortizables identificados con clave de pizarra “TERRA 13” (los “Certificados”), emitidos por CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (antes denominado The Bank of the New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple), en su carácter de fiduciario del Fideicomiso (el “Fiduciario”), donde PLA Administradora Industrial, S. de R.L. de C.V. actúa como asesor y fideicomitente, TF Administradora, S. de R.L. de C.V. actúa como subsidiaria de administración (la “Subsidiaria”) y Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero actúa como representante común (el “Representante Común”) de los tenedores de los Certificados (los “Tenedores”), se convoca a dichos Tenedores para que asistan a la Asamblea Ordinaria de Tenedores (la “Asamblea Ordinaria”) y a la Asamblea Extraordinaria de Tenedores (la “Asamblea Extraordinaria” y conjuntamente con la Asamblea Ordinaria, la “Asamblea”), que se celebrarán el próximo 11 de abril de 2018, a las 11:00 horas, en las oficinas del Representante Común ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 284, piso 9, Colonia Juárez, C.P. 06600, Ciudad de México, para tratar los asuntos contenidos en el orden del día que se señalan a continuación, en el entendido que, los términos utilizados con mayúscula inicial en esta convocatoria que no se encuentren expresamente definidos en la misma, tendrán el significado que a los mismos se les atribuye en el Fideicomiso:

ORDEN DEL DÍA

DE LA ASAMBLEA ORDINARIA

- I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los estados financieros anuales auditados del Fideicomiso correspondientes al ejercicio fiscal del 2017, conforme a lo previsto en la Cláusula 4.3, inciso (a), sub-inciso (i) del Fideicomiso.
- II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Reporte Anual al 31 de diciembre de 2017, conforme a lo previsto en la Cláusula 4.3, inciso (a), sub-inciso (ii) del Fideicomiso.
- III. Nombramiento, ratificación y/o remoción de los miembros del Comité Técnico, conforme a lo previsto en la Cláusula 4.3, inciso (a), sub-inciso (iii) del Fideicomiso.



- IV. Propuesta, discusión, y en su caso, aprobación para llevar a cabo una o más Emisiones Adicionales de hasta 230,000,000 CBFIs de conformidad con lo establecido en las Cláusulas 3.2, 3.4 inciso (h) y 4.3, inciso (d), del Fideicomiso, los cuales podrán ser utilizados para llevar a cabo adquisiciones de activos, para ser ofrecidos y/o colocados de manera pública o privada dentro y/o fuera de México, y para el cumplimiento de cualquiera de los Fines del Fideicomiso, según lo determine la Subsidiaria.
- V. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para instruir al Representante Común y/o al Fiduciario, según corresponda a cada uno, a efecto de realizar los actos necesarios y/o convenientes para dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en términos del punto IV anterior, incluyendo, sin limitar, la obtención de autorizaciones por parte de las autoridades correspondientes y en general la suscripción de todos los documentos, ejecución de trámites, publicaciones y avisos relacionados con lo anterior.
- VI. Informe del Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, respecto de los cambios aprobados por el mismo para hacer ciertas adecuaciones derivadas de modificaciones a la legislación aplicable, al fondo de recompra de CBFIs.

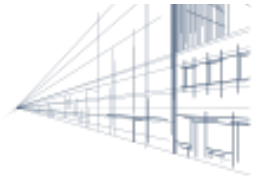
DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

- VII. Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para modificar la comisión pagadera a los miembros del Comité Técnico, del Comité de Auditoría, del Comité de Prácticas, del Comité de Nominaciones y del Comité de Endeudamiento, conforme a los aumentos en la inflación según dichos aumentos se reflejan en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir de 2018.

ASUNTOS COMUNES DE LA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

- VIII. Designación de delegado o delegados para dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en las Asambleas.

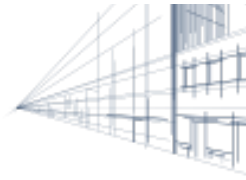
Los Tenedores de los Certificados que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar a más tardar el día hábil anterior a la fecha de celebración de la misma: (i) la constancia de depósito que expide S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., (ii) el listado que al efecto expida el custodio correspondiente, en su caso, y (iii) de ser aplicable, la carta poder firmada ante dos testigos para hacerse representar en la Asamblea o, en su caso, el mandato general o especial suficiente, otorgado en los términos de la legislación aplicable, en las oficinas del Representante Común a la atención a los licenciados César David Hernández Sánchez, Rebeca Rojas Esparza y/o Héctor Esaú Tapia Rivera en el horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 horas y de las 16:30 a las 17:30 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria. De igual manera, se invita a los Tenedores a ponerse en contacto con el Representante Común, ya sea vía correo electrónico (hetapiar@monex.com.mx) o vía telefónica (+52-55) 5231-0141 en caso de existir alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el Orden del Día de la Asamblea.



Ciudad de México a 28 de marzo de 2018
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple,
en su carácter de fiduciario del Fideicomiso F/00939

Gerardo Ibarrola Samaniego
Delegado Fiduciario

Cristina Reus Medina
Delegado Fiduciario



Acerca de Terrafina

Terrafina (BMV:TERRA13) es un fideicomiso de inversión en bienes raíces constituido principalmente para adquirir, poseer, desarrollar y administrar propiedades inmobiliarias industriales en México. El portafolio de Terrafina consiste en atractivas naves industriales, ubicadas estratégicamente, y otras propiedades para manufactura ligera a lo largo del Centro, Bajío y Norte de México. Terrafina es administrada por especialistas en la industria altamente capacitados y es asesorado externamente por PGIM Real Estate.

Terrafina tiene 296 propiedades, que incluyen 284 naves industriales, con un total aproximado de 40.6 millones de pies cuadrados de ARB y 12 reservas de tierra, diseñadas para preservar la capacidad de crecimiento orgánico del portafolio.

El objetivo de Terrafina es proveer retornos atractivos, ajustados por riesgo, a los tenedores de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), a través de distribuciones estables y apreciación de capital. Terrafina espera alcanzar su objetivo por medio de un exitoso desempeño en la operación de sus propiedades (bienes raíces industriales y propiedades complementarias), adquisiciones estratégicas, acceso institucional, eficaz dirección estratégica y una óptima estructura de gobierno corporativo. Para mayor información, favor de visitar www.terrafinamx.com

Acerca de PGIM Real Estate

PGIM Real Estate es el negocio de inversión de bienes raíces de PGIM Inc., el negocio global de administración de inversión de bienes raíces de Prudential Financial, Inc (NYSE: PRU). PGIM redefiniendo el panorama de inversión en bienes raíces desde 1970, integra equipos de profesionistas en 18 ciudades ubicadas en las Américas, Europa y Asia Pacífico con la experiencia y un profundo conocimiento local, y con US\$69.6 mil millones de activos brutos bajo administración (US\$49.9 mil millones netos), al 31 de diciembre de 2017. PGIM Real Estate ofrece a sus clientes globales, una amplia variedad de inversión en capital, deuda y estrategias en valores de bienes raíces, abarcando diversos rangos de riesgo/retorno. Para mayor información favor de visitar www.pgimrealestate.com

Acerca de Prudential Financial, Inc.

Prudential Financial Inc. (NYSE: PRU) es una empresa líder en servicios financieros que al 31 de diciembre de 2017 cuenta con más de US\$1 mil billones de activos administrados con operaciones en Estados Unidos, Asia, Europa y Latinoamérica. La diversidad y talento de los empleados de Prudential está comprometido en ayudar a clientes individuales e institucionales a crecer y proteger su patrimonio mediante una oferta diversa de productos y servicios incluyendo seguros, anualidades, servicios relacionados con jubilaciones, fondos mutualistas y administración de inversiones. El icónico símbolo de la roca de Prudential en Estados Unidos en el último siglo se ha distinguido por la fortaleza, estabilidad, experiencia e innovación que representa. Para mayor información, favor de visitar www.news.prudential.com.

Declaraciones sobre eventos futuros

Este documento puede incluir proyecciones o declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbres. Palabras como "estima", "proyecto", "planea", "cree", "espera", "anticipa", "intenta", y otras expresiones similares deben identificarse exclusivamente como previsiones o estimaciones. Terrafina advierte a los lectores que las declaraciones o estimaciones en este documento, o las realizadas por la administración de Terrafina, están sujetas en su integridad a riesgos e incertidumbres que pueden provocar cambios en función de diversos factores que no están bajo control de Terrafina. Las estimaciones a futuro reflejan el juicio de Terrafina a la fecha del presente documento, y Terrafina se reserva el derecho de actualizar las declaraciones contenidas en este documento o que de él emanen cuando lo estime oportuno. El desempeño pasado o presente de Terrafina no es un indicador que garantiza su desempeño futuro.



Presentación a los tenedores de CBFIs

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

11 de abril, 2018

Asamblea Ordinaria

- I. Aprobación de Estados Financieros Auditados del 2017
- II. Aprobación del Reporte Anual 2017
- III. Ratificación de los miembros del Comité Técnico
- IV. Aprobación de 230 millones de CBFIs

Asamblea Extraordinaria

- I. Emolumentos de los miembros de los Comités de Terrafina

I. Presentación, discusión y aprobación de los **Estados Financieros anuales auditados**¹ del Fideicomiso correspondientes al ejercicio fiscal del 2017.

1) Los estados financieros anuales auditados están disponibles en:
<https://s3.amazonaws.com/irdublin/companies/terrafinadev/documents/financialreports/2017-4T-efinancieros-consolidados-4T17-vf.pdf>

II. Presentación, discusión y aprobación del **Reporte Anual al 31 de diciembre de 2017**

Operativos

- La tasa de ocupación al 31 de diciembre de 2017 fue del **95.5%**, un incremento de 64 puntos base comparado con el cuarto trimestre de 2016 (4T16).
- La renta promedio anualizada del portafolio por pie cuadrado al cierre de 2017 fue **US\$5.04**.
- Al cierre de 2017, TerraFina registró un total de **40.6 millones de pies cuadrados** (mpc) de Área Rentable Bruta (ARB) integrada por **284 propiedades y 299 inquilinos**.
- El total de actividades por arrendamiento de 2017 fue de **6.3 mpc**, de los cuales **24.1%** corresponden a nuevos contratos, **47.6%** a renovaciones y **28.3%** a renovaciones anticipadas. Esta actividad se concentró principalmente en los mercados de Chihuahua, Ciudad Juárez, Cuautitlán Izcalli, Ramos Arizpe, Reynosa, Monterrey, Querétaro, San Luis Potosí, Toluca, Tijuana, Apodaca, Irapuato, Puebla y Monclova.
- La actividad de adquisiciones del 2017 fue de un total de **US\$661mm** adicionando más de 10 millones de pies de ARB operativa al portafolio.

Financieros

- Los ingresos por rentas de 2017 fueron **US\$166.9 millones**, de los cuales **US\$43.8 millones** corresponden al 4T17 y representa un incremento de 31.2% o US\$10.4 millones comparado con el 4T16.
- El ION de 2017 fue **US\$166.8 millones**, de los cuales **US\$44.0 millones** corresponden al 4T17 y representa un incremento de 32.9% o US\$10.9 millones comparado con el 4T16. El margen ION acumulado de 2017 fue **92.0% y 93.0%** en el 4T17, un incremento de 7 puntos base comparado con el 4T16.
- La UAFIDA de 2017 alcanzó **US\$150.3 millones**, de los cuales **US\$39.6 millones** corresponden al 4T17, un incremento de 33.9% o US\$10.0 millones comparado con el 4T16. El margen UAFIDA de 2017 fue de **83.0% y 83.6%** en el 4T17, un aumento de 67 puntos base comparado con el 4T16.
- Los fondos disponibles para la operación ajustados (AFFO) de 2017 alcanzaron **US\$95.0 millones**, de los cuales **US\$25.6 millones** corresponden al 4T17, un aumento de US\$5.3 millones comparado con el 4Q16. El margen AFFO de 2017 fue de **52.4% y 54.1%** para el 4T17, una disminución de 276 puntos base comparado con el 4T16.
- El monto total de distribuciones para el 2017 fue de **US\$95.0 millones**. Como resultado de las operaciones del 4T17, se distribuyeron **Ps.0.6130 por CBFi (US\$0.0324 por CBFi)** como pago de distribuciones correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2017.
- El resultado de las distribuciones por CBFi correspondientes al resultado de 2017 fue de **US\$0.1286**; tomando en cuenta el precio promedio de 2017 de **US\$1.62 (Ps.30.65)**, se obtuvo un retorno por distribución (dividend yield) del **8.0%**.

III. El Comité Técnico de Terrafina recomienda ratificar a los **Miembros del Comité Técnico** existentes:

Miembro del Comité Técnico	Independiente
Alberto Chretin Castillo	No
Alfonso Munk Alba	No
Eduardo Solís Sánchez	Sí
Arturo D'Acosta Ruiz	Sí
José Luis Barraza González	Sí
Víctor David Almeida García	Sí
Carmina Abad Sánchez	Sí
Julio Ignacio Cárdenas Sarre	Sí

ALBERTO CHRETIN CASTILLO

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO

Ingeniero, 66 años

Antigüedad: 5 años

Cargo por el que se postula:	Presidente del Comité	Duración propuesta:	1 año, a ratificarse
¿Es un Director Ejecutivo de la empresa?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si es así, ¿qué relación tiene?	Empleado <input type="checkbox"/> Ejecutivo <input checked="" type="checkbox"/>
¿Es un miembro independiente?	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si no es así, ¿por qué no es independiente?	Ocupa el cargo de Director General de Terrafina
¿Pertenece a algún otro Comité de la empresa?	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si es así, ¿en cuál(es)?	

CURRÍCULUM

Actualmente se desempeña como Presidente del Consejo y Director General de Terrafina, donde es el principal responsable de la ejecución del plan de negocios de la empresa. En su trayectoria ha ocupado posiciones de alta responsabilidad, se ha desempeñado como Secretario de Economía del Estado de Chihuahua y como Consultor Ejecutivo de PGIM. El Sr. Chretin ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el sector industrial, ocupando posiciones de alto nivel y construyendo portafolios industriales locales: fue Director Ejecutivo de Verde Corporate Realty Services donde sus responsabilidades incluyeron la promoción, arrendamiento, desarrollo, inversión y administración de inmuebles industriales; fue Director General de Intermex, en donde duplicó el tamaño del portafolio industrial de la empresa. También, se desempeñó como Director Ejecutivo de la empresa Parques Industriales de Chihuahua, S.A. de C.V. Alberto Chretin también ha presidido durante su carrera organizaciones del sector industrial, fue Presidente de la Asociación Mexicana de Parques Industriales de 2009 a 2010. Respecto a su formación académica, cuenta con una Licenciatura en Ingeniería Mecánica por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y cursó el programa AD-2 en el IPADE.

ALFONSO MUNK ALBA

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO

Maestro en Administración de Negocios, 44 años

Antigüedad: 5 años

Cargo por el que se postula:	Miembro del Comité	Duración propuesta:	1 año, a ratificarse
¿Es un Director Ejecutivo de la empresa?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si es así, ¿qué relación tiene?	Empleado <input type="checkbox"/> Ejecutivo <input checked="" type="checkbox"/>
¿Es un miembro independiente?	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si no es así, ¿por qué no es independiente?	Director General y Director de Inversiones de PREI las Américas
¿Pertenece a algún otro Comité de la empresa?	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si es así, ¿en cuál(es)?	

CURRÍCULUM

Alfonso Munk encabeza PGIM Real Estate en las Américas. El señor Munk es responsable de la administración de las inversiones de PGIM en América Latina. Antes de formar parte de PGIM, el Sr. Munk fue Director General de Morgan Stanley Real Estate Investment (MSREI) donde durante los últimos 10 años tuvo varios puestos en Europa y América del Sur. Recientemente encabezó las actividades de inversión inmobiliaria de MSREI en el sur de Europa (Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, España y Portugal), así como las inversiones hoteleras en Europa. También fue cabeza de MSREI para Sudamérica con sede en Sao Paulo. El Sr. Munk tiene una Maestría en Administración de Negocios (MBA) por la Escuela de Negocios de Wharton de la University of Pennsylvania con una concentración en Finanzas y Bienes Raíces, y una Licenciatura de Administración Hotelera y negocios de Cornell University. El Sr. Munk es miembro del Urban Land Institute y ha sido Consejero de varias compañías, incluyendo ICADE, Eurosic, Abyara, y Compagnie La Lucette donde fue el Presidente del Consejo.

EDUARDO SOLÍS SÁNCHEZ

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO

Doctor, 55 años

Antigüedad: 5 años

Cargo por el que se postula:	Miembro del Comité	Duración propuesta:	1 año, a ratificarse
¿Es un Director Ejecutivo de la empresa?	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si es así, ¿qué relación tiene?	Empleado <input type="checkbox"/> Ejecutivo <input type="checkbox"/>
¿Es un miembro independiente?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si no es así, ¿por qué no es independiente?	
¿Pertenece a algún otro Comité de la empresa?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si es así, ¿en cuál(es)?	Comité de Prácticas Comité de Auditoría Comité de Endeudamiento

CURRÍCULUM

Eduardo Solís es el Presidente Ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. Con anterioridad a dicho puesto, el Sr. Solís trabajó en la Secretaría de Economía encabezando la Unidad de Promoción de Inversiones y fue responsable de la atracción a México de proyectos importantes de inversión. En posiciones previas, el Sr. Solís fue responsable de la administración del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN). También se desempeñó como Jefe de Negociaciones para Tratados de Libre Comercio con América Latina, concluyendo tratados de libre comercio con Chile, Nicaragua, Uruguay, Guatemala, Honduras y El Salvador, así como negociaciones bilaterales con Brasil, Argentina, Panamá y Perú. El Sr. Solís también fue Jefe de Negociaciones para el TLCAN en su capítulo de agricultura, de los tratados de libre comercio con Costa Rica, Bolivia, Colombia y Venezuela, así como de Uruguay en las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio. El señor Solís es Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y tiene una Maestría y Doctorado por Chicago University y Rochester University, respectivamente.

ARTURO D'ACOSTA RUIZ

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO

Maestro en Administración de Empresas, 60 años

Antigüedad: 5 años

Cargo por el que se postula:	Miembro del Comité	Duración propuesta:	1 año, a ratificarse
¿Es un Director Ejecutivo de la empresa?	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si es así, ¿qué relación tiene?	Empleado <input type="checkbox"/> Ejecutivo <input type="checkbox"/>
¿Es un miembro independiente?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si no es así, ¿por qué no es independiente?	-
¿Pertenece a algún otro Comité de la empresa?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si es así, ¿en cuál(es)?	Comité de Auditoría: Presidente Comité de Endeudamiento: Presidente Comité de Nominaciones

CURRÍCULUM

Arturo D'Acosta es el Director Ejecutivo de Actinver. Previamente se desempeñó como Director Ejecutivo de Alvarez & Marsal (A&M) en la Ciudad de México. El señor D'Acosta estuvo encargado de proporcionar servicios de consultoría a compañías en México como especialista en asesoría financiera administrativa. El Señor D'Acosta funge como Presidente del Comité de Listado de Valores para la Bolsa Mexicana de Valores en donde analiza y autoriza emisiones de capitales y colocaciones de deuda. Con anterioridad a dicha posición, el Sr. D'Acosta fue Socio Director de Serficor Partners, en donde llevó a cabo varios proyectos en las industrias de la construcción, alimentos y agropecuaria. En posiciones previas, el Sr. D'Acosta fue Director General de Finanzas y Administración para el Grupo Industrial Saltillo y Director Corporativo de Finanzas y Administración para DESC, en donde fue responsable de diversas reestructuraciones financieras y la emisión de bonos en México y Estados Unidos. El Sr. D'Acosta cuenta con una Licenciatura en Administración de Empresas de la Escuela Bancaria y Comercial y una Maestría en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

JOSÉ LUIS BARRAZA GONZÁLEZ

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO

Doctor, 68 años

Antigüedad: 5 años

Cargo por el que se postula:	Miembro del Comité	Duración propuesta:	1 año, a ratificarse
¿Es un Director Ejecutivo de la empresa?	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si es así, ¿qué relación tiene?	Empleado <input type="checkbox"/> Ejecutivo <input type="checkbox"/>
¿Es un miembro independiente?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si no es así, ¿por qué no es independiente?	
¿Pertenece a algún otro Comité de la empresa?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si es así, ¿en cuál(es)?	Comité de Prácticas Comité de Nominaciones: Presidente

CURRÍCULUM

José Luis Barraza fue Presidente del Consejo de Administración de Grupo Aeroméxico y continúa siendo miembro del mismo. Funge como Presidente del Comité Ejecutivo de Aeroméxico y participa como invitado permanente de los Comités de Auditoría y Prácticas Corporativas. El Sr. Barraza ha trabajado en áreas de comercio internacional, promoción y desarrollo industrial por más de 30 años. El Sr. Barraza ha sido Presidente de los consejos de administración de Proyectos Inmobiliarios Impulso, Optima, Administración de Servicios Optima, Realiza y Asociados e Inmobiliaria Realiza. El Sr. Barraza también es miembro de los consejos de varias empresas e instituciones financieras, filantrópicas y de competitividad. El Sr. Barraza fue Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) entre 2003 y 2004, y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) entre 2004 y 2007. El Sr. Barraza es Ingeniero Mecánico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) con especialidad en Negocios en la misma institución, y cuenta con estudios de postgrado en Administración Avanzada en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE). Además, obtuvo el Doctorado Honoris Causa de la Academia Mexicana de Derecho Internacional.

VÍCTOR DAVID ALMEIDA GARCÍA

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO

Licenciado, 59 años

Antigüedad: 5 años

Cargo por el que se postula:	Miembro del Comité	Duración propuesta:	1 año, a ratificarse
¿Es un Director Ejecutivo de la empresa?	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si es así, ¿qué relación tiene?	Empleado <input type="checkbox"/> Ejecutivo <input type="checkbox"/>
¿Es un miembro independiente?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si no es así, ¿por qué no es independiente?	
¿Pertenece a algún otro Comité de la empresa?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si es así, ¿en cuál(es)?	Comité de Prácticas: Presidente Comité de Auditoría Comité de Endeudamiento

CURRÍCULUM

Víctor Almeida es Director General de Interceramic desde 1982, donde ha ocupado diversos cargos desde 1979, año en el que la Compañía inició operaciones. Al día de hoy, Interceramic es uno de los principales fabricantes de pisos y azulejos cerámicos en Norteamérica. En 1982 fue nombrado Presidente y Director General de Grupo Cencor, controladora de concesionarios de Mercedes Benz, Honda y Chrysler en el estado de Chihuahua. El señor Almeida es Presidente del Consejo Directivo para Banamex en el estado de Chihuahua y de NAFINSA/TEXAS, desde 1991 y 2005, respectivamente. Además, fue miembro del Consejo Directivo Nacional de Grupo Banamex Accival de 1991 a 2001. El señor Almeida tiene una Licenciatura en Administración de Empresas por la University of Texas en Austin.

CARMINA ABAD SÁNCHEZ

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO

Licenciada, 55 años

Antigüedad: 2 años

Cargo por el que se postula:	Miembro del Comité	Duración propuesta:	1 año, a ratificarse
¿Es un Director Ejecutivo de la empresa?	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si es así, ¿qué relación tiene?	Empleado <input type="checkbox"/> Ejecutivo <input type="checkbox"/>
¿Es un miembro independiente?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si no es así, ¿por qué no es independiente?	
¿Pertenece a algún otro Comité de la empresa?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si es así, ¿en cuál(es)?	Comité de Auditoría Comité de Prácticas Comité de Nominaciones

CURRÍCULUM

Con más de 30 años de experiencia en los sectores de seguros y riesgos así como en el financiero, Carmina Abad actualmente ocupa el cargo de Directora General de Swiss Re Corporate Solutions en México. Desde el 2010 al 2015, Carmina fungió como la Directora General y Presidenta del Consejo de MetLife México. Antes de convertirse en Directora General, ocupó varios puestos en la compañía tales como Directora de Operaciones (2009-2010), Vicepresidenta de la Unidad de Negocios de Gobierno (2002-2009), Responsable de Desarrollo de Negocios Institucionales de MetLife España (2000-2002) y en la AFORE de MetLife del año 1991 hasta el 2000. Carmina Abad tiene una Licenciatura en Actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Adicionalmente, Carmina Abad tiene varias certificaciones las cuales incluyen el Programa de Mentores de Harvard, el Enterprise Leadership Program (Harvard Business School) y el certificado de Executive Education for Women (Smith College), entre otros.

JULIO IGNACIO CÁRDENAS SARRE

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO

Maestro en Administración de Empresas, 52 años

Antigüedad: 1 año

Cargo por el que se postula:	Miembro del Comité	Duración propuesta:	1 año, a ratificarse
¿Es un Director Ejecutivo de la empresa?	Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Si es así, ¿qué relación tiene?	Empleado <input type="checkbox"/> Ejecutivo <input type="checkbox"/>
¿Es un miembro independiente?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si no es así, ¿por qué no es independiente?	-
¿Pertenece a algún otro Comité de la empresa?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Si es así, ¿en cuál(es)?	Comité de Auditoría Comité de Prácticas Comité de Nominaciones

CURRÍCULUM

Julio Cárdenas es asesor independiente participando como miembro independiente del consejo de administración del Mercado Mexicano de Derivados (MEXDER) y para Afore CitiBanamex y también se desempeña como consultor senior en Nfoque Advisory Services y Everis Initiatives. El Sr. Cárdenas fue Managing Director, Head of Global Markets and Balance Sheet Management en HSBC así como CEO Casa de Bolsa HSBC. Participó en la planeación y ejecución de estrategias de venta incluyendo estrategias de venta cruzada a nivel regional y global, así como en diversas alianzas estratégicas entre la banca comercial y de inversión de HSBC. Ha ocupado cargos relevantes en instituciones financieras para Bank of America, JPMorgan, Banpaís y Citibank. El Sr. Cárdenas cuenta con un título en Administración y Finanzas por la Universidad Panamericana, y ha cursado diferentes diplomados y seminarios en administración del riesgo, crédito, derivados y matemáticas avanzadas en derivados entre otros impartidos por IPADE y Harvard Business School.

IV. Propuesta, discusión y aprobación de 230 millones de CBFIs

- Como parte de la estrategia de crecimiento de Terrafina para los próximos años, se solicita la autorización de los tenedores con el fin de contar con CBFIs disponibles para adquisiciones potenciales de activos industriales mediante colocaciones (públicas o privadas).
- La compañía buscará oportunidades de crecimiento en el mediano y largo plazo por lo que no espera realizar colocaciones de CBFIs en el corto plazo.
- La compra de activos estará sujeto al cumplimiento de diversas variables cualitativas y cuantitativas bajo un enfoque de creación de valor a los inversionistas y el fortalecimiento de la operación en el largo plazo.

- I. Actualización de las contraprestaciones¹ pagaderas a los Miembros Independientes del Comité Técnico, Comité de Auditoría, Comité de Prácticas, Comité de Nominaciones y Comité de Endeudamiento conforme a los aumentos que se reflejen en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir de 2018.

1) Las contraprestaciones actuales fueron aprobadas en la Asamblea Ordinaria de Tenedores celebrada el 20 de mayo de 2013.

