

México, D.F., a 10 de marzo de 2014.

**Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C.V.**

**Informe anual de actividades del Comité de Prácticas Societarias  
al Consejo de Administración**

Estimados miembros del Consejo de Administración:

Este informe anual se emite en términos del artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores (la “**LMV**”) y tiene por objeto informar al Consejo de Administración (el “**Consejo**”) sobre las principales actividades que el Comité de Prácticas Societarias (el “**Comité**”) de Red de Carreteras de Occidente, S.A.B. de C. V., (la “**Sociedad**”) llevó a cabo durante el ejercicio 2013.

**PRINCIPALES ACTIVIDADES DURANTE EL EJERCICIO 2013**

Durante el ejercicio 2013, el Comité llevó a cabo tres sesiones ordinarias (20 de febrero, 30 de mayo y 5 de septiembre), y una sesión extraordinaria (10 de junio) a las cuales, sus miembros fueron debidamente convocados. Todas las sesiones fueron instaladas en virtud de que hubo el quórum requerido para ello.

Los principales temas analizados por los miembros del Comité y sobre los cuales se emitieron recomendaciones al Consejo durante el ejercicio 2013 fueron las siguientes:

- a) **Directivos Relevantes y remuneraciones a los mismos.**
- I. Bono anual 2012 del Director General, Director de Operación y Director de Administración y Finanzas de la Sociedad.
  - II. Bono de compensación diferida del Director General de la Sociedad.
  - III. Esquema de compensación diferida de Directivos Relevantes de la Sociedad.
  - IV. Presentación y discusión con tercero independiente sobre el esquema de compensación diferida de Directivos Relevantes de la Sociedad.

ALBERTO MULÁS ALONSO

b) **Partes relacionadas.**

- I. Participación de Goldman Sachs como asesor y/o colocador en el programa de refinanciamiento de la Sociedad para el año 2013, la cual se realizó exitosamente a precios de mercado.
- II. Se nos comunicó el acuerdo alcanzado por Goldman Sachs e ICA, en su calidad de accionistas de la Sociedad sobre la enajenación de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la Sociedad propiedad de Constructoras ICA, S.A. de C.V. y Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V. en favor de un vehículo de inversión administrado directa o indirectamente por The Goldman Sachs Group, Inc. y/o sus afiliadas.

c) **Nuevo Reglamento del Comité.**

- I. Revisión y aprobación del Nuevo Reglamento del Comité.

d) **Refinanciamiento de la Sociedad.**

- I. Discusión y evaluación del proceso de refinanciamiento de la Sociedad, el cual avanza en términos satisfactorios.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario.

Atentamente,



Ing. Alberto Felipe Mulás Alonso  
Presidente del Comité de Prácticas Societarias

Copia para:  
Elsa Beatriz García Bojorges, *Miembro del Comité.*  
Jonathan Hunt, *Miembro del Comité.*