

**RESOLUCIONES UNÁNIMES
ADOPTADAS FUERA DE ASAMBLEA
POR LOS ACCIONISTAS DE RED DE
CARRETERAS DE OCCIDENTE,
S.A.P.I. DE C.V.
CON FECHA 27 DE ABRIL DE 2026.**

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 2025. 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

**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 27, 2026.**

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, 2025 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

Administración sobre el contenido del Informe del Director General. Una copia de 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 2025. 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 2025. 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 2025, y se aprueba que la utilidad neta por la cantidad de MXN\$5,358’091,517.94 M.N. (Cinco mil trescientos cincuenta y ocho millones noventa y un mil quinientos diecisiete pesos 94/100 M.N.) que obtuvo la Sociedad por el ejercicio 2025 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

content of the CEO's Report. A copy of the opinion of the Board of Directors of the 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, 2025. 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, 2025 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 2025 fiscal year are hereby approved, and it is approved that the net income for the amount of MXP\$5,358’091,517.94 obtained by the Company for fiscal year 2025 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

información presentada por el Consejo de Administración respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2025; 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.”

Directors regarding the fiscal year concluded on December 31, 2025 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.”

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 2024. Una copia del informe aprobado se agrega al expediente de las presentes Resoluciones Unánimes.”

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, 2024, is hereby approved. A copy of the approved report is added to the file of these Unanimous Resolutions.”

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 Demetrio Javier Sodi Cortés 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.”

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. Demetrio Javier Sodi Cortés 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.”

Demetrio Javier Sodi Cortés <i>Presidente</i> SOCD691228JW5 <i>(Propietario Patrimonial)</i>
Francisco José Aljaro Navarro EXTF900101NI1 <i>(Propietario Patrimonial)</i>
Martín Eduardo D’Uva Salgueiro EXTF900101NI1 <i>(Propietario Patrimonial)</i>

Demetrio Javier Sodi Cortés <i>Chairman</i> SOCD691228JW5 <i>(Propietario Patrimonial)</i>
Francisco José Aljaro Navarro EXTF900101NI1 <i>(Propietario Patrimonial)</i>
Martín Eduardo D’Uva Salgueiro EXTF900101NI1 <i>(Propietario Patrimonial)</i>
Martí Carbonell Mascaró

Martí Carbonell Mascaró EXTF900101NI1 (Propietario Patrimonial)
Jordi Fernandez Montolí EXTF900101NI1 (Propietario Patrimonial)
Gemma Magre Ros EXTF900101NI1 (Propietario Patrimonial)
Gonzalo Alcalde Rodríguez EXTF900101NI1 (Propietario Patrimonial)
Diego Antonio Canales Mijares EXTF900101NI1 (Propietario Patrimonial)
Juan Manuel González Bernal GOBJ6712287NA (Propietario Externo)
Adolfo Castro Rivas CARA6404123GA (Propietario Externo)

EXTF900101NI1 (Propietario Patrimonial)
Jordi Fernandez Montolí EXTF900101NI1 (Propietario Patrimonial)
Gemma Magre Ros EXTF900101NI1 (Propietario Patrimonial)
Gonzalo Alcalde Rodríguez EXTF900101NI1 (Propietario Patrimonial)
Diego Antonio Canales Mijares EXTF900101NI1 (Propietario Patrimonial)
Juan Manuel González Bernal GOBJ6712287NA (Propietario Externo)
Adolfo Castro Rivas CARA6404123GA (Propietario Externo)

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 2026, 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, el miembro no independiente externo del Consejo de Administración, y la Comisaria de la Sociedad, 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

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 2026, 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, the external non-independent member of the Board of Directors, and the Statutory Auditor of the Company, 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.”

viáticos incurridos con motivo del desempeño de su cargo.”

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 revocar la totalidad de los poderes otorgados con anterioridad por la Sociedad en favor del señor Gandhi Durán Hernández, en el entendido que se trata de aquellos poderes otorgados mediante (i) escritura pública 99,329 de fecha 16 de diciembre de 2021, pasada ante la fe del licenciado Francisco I. Hugues Velez, Notario Público número 212 de la Ciudad de México, y (ii) escritura pública 102,608 de fecha 13 de mayo de 2022, pasada ante la fe del licenciado Francisco I. Hugues Velez, Notario Público número 212 de la Ciudad de México.

DÉCIMA SEGUNDA.- “Se autoriza indistintamente a los señores Gonzalo Alcalde Rodríguez, 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, 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

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 resolve to revoke all the powers previously granted by the Company in favor of Mr. Gandhi Durán Hernández, in the understanding that these are powers granted by (i) public deed 99,329 dated December 16, 2021, certified by Mr. Francisco I. Hugues Velez, Notary Public number 212 of Mexico City, and (ii) public deed 102,608 dated May 13, 2022, certified by Mr. Francisco I. Hugues Velez, Notary Public number 212 of Mexico City.

TWELFTH.- “Messrs. Gonzalo Alcalde Rodríguez, 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, 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.”

México, según lo consideren conveniente o necesario.”

DÉCIMA TERCERA.- “Asimismo, se autoriza indistintamente a los señores Gonzalo Alcalde Rodríguez, 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, 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”.

En caso de duda o conflicto respecto de la interpretación de estas Resoluciones Unánimes, la versión en español prevalecerá.

[Resto de la página intencionalmente en blanco]

THIRTEENTH.- “Likewise, Messrs. Gonzalo Alcalde Rodríguez, 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, 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.”

In the case of any conflict or doubt as to the proper construction of this Unanimous Resolutions, the Spanish version shall govern.

[Rest of page intentionally left blank]

Los Accionistas de la Sociedad confirman las presentes Resoluciones Unánimes por escrito el 20 de abril de 2026, 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 20, 2026, 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

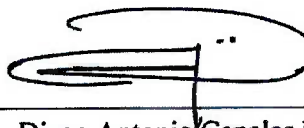
Cargo / position: Apoderado /Attorney-in-
fact.

Los Accionistas de la Sociedad confirman las presentes Resoluciones Unánimes por escrito el 27 de abril de 2026, 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 27, 2026, 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: Apoderado /Attorney-in-
fact.

Los Accionistas de la Sociedad confirman las presentes Resoluciones Unánimes por escrito el 27 de abril de 2026, 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 27, 2026, in compliance with the provisions of Article Thirty-first of the Company's bylaws.

**HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, COMO
FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO DEL
FIDEICOMISO F/311529 (ANTES
F/00661)**

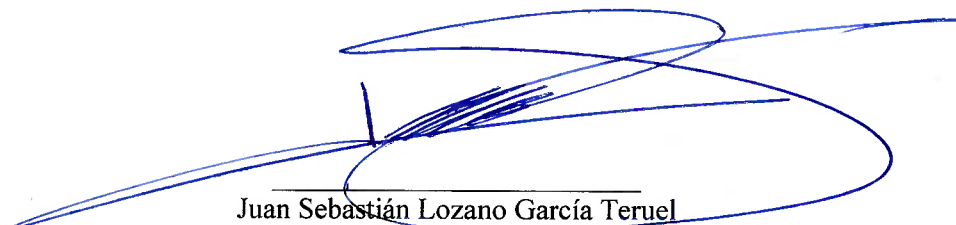


Por: Gabriela Yáñez Sanabria
Cargo: Delegado Fiduciario

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 27 de abril de 2026.

Ciudad de México, a 27 de abril de 2026.



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