


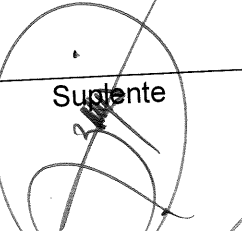
**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 34/2017 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL  
FIDEICOMISO  
MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL  
16215-06-295.  
10 DE ENERO DE 2017**

Sita en Avenida López Mateos Sur 2077 Local Z 8, Colonia Jardines Plaza del Sol, código postal 44510, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 10 diez de enero de 2017 dos mil diecisiete, siendo las **13:30 trece horas con treinta minutos**, dio inicio la Sesión Ordinaria 34/2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital con Número Administrativo 16215-06-295, habiendo sido convocados previamente sus miembros, por lo que se levanta la presente Acta para constancia y demás efectos conducentes.

Preside la Sesión el Ing. Julio Acevedo García, designado por el Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, como Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, según consta en el Acuerdo de fecha 13 trece de junio de 2016 dos mil dieciséis.

**1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.**

El Presidente dio la bienvenida y agradeció a los señores integrantes del Comité Técnico su presencia a esta Sesión, procediendo posteriormente a nombrar lista de asistencia, haciéndose contar que se encuentran los siguientes miembros del Comité Técnico:

	NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA	MIEMBRO TITULAR O SUPLENTE
1.-	Ing. Julio Acevedo García	Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso	Titular 
2.-	Mtra. Martha Lorena Benavides Castillo	Secretaría de Planeación, Admiración y Finanzas del Gobierno el Estado de Jalisco	Suplente 

Acta 34/2017  
Sesión Ordinaria  
Fideicomiso Maestro  
Ciudad Creativa Digital  
16215-06-295

3.-	Lic. Daisy Yolanda Sánchez Sánchez	Sindicatura del Municipio de Guadalajara	Suplente <i>Daisy Sánchez</i>
4.-	Mtro. Jaime Reyes Robles	Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco	Titular <i>Jaime Robles</i>
5.-	Ing. Juan Manuel Munguía Méndez	Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Municipio de Guadalajara	Suplente <i>Juan Munguía</i>
6.-	Mtro. Juan Partida Morales	Presidencia Municipal de Guadalajara	Suplente <i>Partida</i>
7.-	Lic. Rosío Calzada Cárdenas	Gabinete Municipio de Guadalajara	Suplente <i>Rosío Calzada</i>
8.-	Mtra. Martha Lucy Barriga Hernández	Secretaría de Desarrollo Económico	Suplente <i>Martha Barriga</i>
9.-	Mtro. Carlos Eduardo Moyado Zapata	Secretaría General de Gobierno, del Ejecutivo del Estado de Jalisco	Suplente <i>Carlos Moyado</i>
10.-	Lic. Mariana Larragoiti Kolkmeier	PROMÉXICO	Suplente <i>Mariana Larragoiti</i>

11.-	Lic. Carlos Eduardo Gutiérrez Medrano	Guadalajara Ciudad Creativa Digital, A. C.	Suplente
------	------------------------------------------	-----------------------------------------------	----------

Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta primera convocatoria 11 once miembros del Comité Técnico, de los cuales 10 diez tienen derecho a voto, lo que representa la mayoría de los integrantes con derecho a voto, se hizo constar la existencia de quórum requerido para considerar la presente Sesión legalmente instalada en términos de los incisos b) e i) de la Cláusula Décima Segunda del Clausulado vigente del Contrato del Fideicomiso y en consecuencia, se declaró legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria 34/2017 del Comité Técnico del Fideicomiso en cita.

Se cuenta además con la presencia de los licenciados Luz María Evelia Lima Cantero y Dante Israel Serrano Enríquez, Delegados Fiduciarios, de Banco del Bajío, S. A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso; así como se cuenta también con la presencia del C. Ricardo Benjamín de Aquino Medina, representante de la Contraloría del Estado de Jalisco.

Se hace constar que se cuenta con la presencia de 11 once miembros del Comité Técnico, de los cuales 10 diez cuentan con derecho a voto, en consecuencia y al encontrarse la mayoría de los integrantes del Comité Técnico con derecho a voto, en votación directa se aprueba por unanimidad de votos de sus miembros asistentes, la existencia de quórum para considerar legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria del Comité Técnico, en términos de la Cláusula Décima Segunda, incisos b) e i) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

## 2.- PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Derivado de la facultad conferida al Comité Técnico, en términos de la Cláusula Décima Segunda, inciso a) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, el Presidente procedió a dar lectura al Orden del Día que se integró a la Convocatoria que en tiempo y forma fue remitida a los miembros del Comité Técnico, para abordarse en la presente Sesión Ordinaria, aprobándose por los miembros asistentes del Comité Técnico para quedar de la siguiente manera:

**ORDEN DEL DÍA**

2. Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día;
3. Presentación e Informe por parte del Delegado Promotor, de los siguientes proyectos:
  - Cuartel Creativo
  - Carpetas CCD
  - Resultados y Gastos de Operación y Administración 2016
4. Presentación e Informe del Estatus que guardan los Predios del Fideicomiso:
  - Comodato con Cruz Roja Mexicana
  - Desocupación y recuperación de la posesión del inmueble ubicado en la calle Humboldt #424
5. Presentación del informe de la celebración de Procesos de Adquisiciones y, en su caso, ratificación del fallo derivado del Concurso C02/2016;
6. Presentación e Informe del Fondo Revolvente 2016 y, en su caso, aprobación para asignar el del ejercicio 2017;
7. Presentación del Informe Preliminar Financiero 2016;
8. Presentación y, en su caso, aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017;
9. Presentación y, en su caso, ratificación de la plantilla que conforma la estructura administrativa actual del Fideicomiso;
10. Presentación y, en su caso, autorización para celebrar con vigencia retroactiva al 01 de enero de 2017, los Contratos de Prestación de Servicios Subordinados por tiempo determinado, con el personal que conforma la estructura administrativa y operativa del Fideicomiso para el ejercicio 2017;
11. Presentación y, en su caso, autorización para celebrar Convenio Modificadorio para la ampliación de la vigencia del Contrato de Arrendamiento con "Hogar Express", S. A. de C. V., respecto del inmueble ubicado en Avenida Calzada Independencia números 123 y 111, en el Sector Hidalgo de Guadalajara, Jalisco;
12. Presentación y, en su caso, autorización para celebrar Convenio Modificadorio para la ampliación de la vigencia del Contrato de Subarrendamiento celebrado con "Robert Bosch México", S. A. de C. V., respecto del inmueble ubicado en Avenida Calzada Independencia números 123 y 111, en el Sector Hidalgo de Guadalajara,

13. Presentación y, en su caso, autorización para celebrar Convenio Modificatorio para la ampliación de la vigencia del Contrato de Arrendamiento celebrado con "Robert Bosch México", S. A. de C. V., en el paño ubicado en las calles de Juan Manuel y Humboldt;
14. Presentación e Informe de las Recomendaciones de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) al Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, por el ejercicio 2015;
15. Presentación e Informe de las Observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) a los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, por el ejercicio 2015;
16. Presentación e Informe de las Observaciones Preliminares de la Contraloría del Estado al Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, por los ejercicios 2014 y 2015;
17. Asuntos Varios;
18. Elaboración, lectura y firma del acta correspondiente a la presente Sesión.

En consecuencia, el Presidente solicitó la votación para la autorización del Orden del Día como se manifiesta en el presente punto, habiendo sido aprobado éste en **votación directa por unanimidad de los miembros** del Comité Técnico presentes.

En votación directa se aprueba por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, el Orden del Día que se redacta en el presente punto correspondiente de la Sesión Ordinaria 34/2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, en los términos antes expuestos.

En consecuencia de lo anterior, una vez declarada legalmente instalada la presente sesión ordinaria y aprobado el Orden del Día, se procede con el desahogo de la misma, iniciando con el punto número 3:

**3.- PRESENTACIÓN E INFORME POR PARTE DEL DELEGADO PROMOTOR, DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS:**

- **CUARTEL CREATIVO**
- **CARPETAS CCD**
- **RESULTADOS Y GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 2016.**

En el primer punto del Orden del Día, el Presidente del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, solicitó al Director General del

Fideicomiso, quien explica a los miembros presentes que, derivado de 3 convenios celebrados con "Guadalajara Ciudad Creativa Digital", A. C., en su calidad de Delegado Promotor, en los cuales se estableció como compromiso, entre otros, que la Asociación Civil debería presentar un informe con el estatus que guardan los proyectos que dieron origen a dichos convenios.

Para presentar el informe de referencia al presente punto del Orden del Día, el Mtro. Jacobo González Torres, cede la palabra al Director General del Delegado Promotor "Guadalajara Ciudad Creativa Digital", A. C., quien expone a los miembros del Comité Técnico del FMCCD, una semblanza del estatus que guardan los proyectos y el recurso que el Fideicomiso entregó a la Asociación, en virtud de las obligaciones establecidas en los Acuerdos y Convenios celebrados entre la Asociación Civil y el Fideicomiso, en cuyos clausulados se acordó entre las partes exponer un informe con la situación actual y los avances en relación a dichos proyectos.

En uso de la voz, el Licenciado Carlos Gutiérrez Medrano, explica y expone a los presentes su informe, y una vez terminado, los miembros del Comité Técnico presentes sin hacer ningún comentario al respecto, se dan por enterados del informe que rindió el Director General de la Asociación Civil, mismo del que hace entrega en este acto al Director General del Fideicomiso, adjuntando una copia del oficio por el cual lo remite a la presente acta, formando parte integrante de la misma, el cual se recibirá de conformidad una vez que sean revisado los anexos que adjunta al informe.

De igual manera, toma la palabra la Mtra. Martha Benavides para comentar que, en virtud de lo extensa de la información, se reservarán el derecho de aprobarlo hasta en tanto revisen a profundidad dicho informe, realizando en el momento oportuno las observaciones que resulten; solicitando también le sea remitida a la SEPAF, los documentos contenidos en dicho informa, para encontrarse en posibilidades de revisarlo a fondo.

Ahora bien, retomando el uso de la voz el Director General del Fideicomiso, Mtro. Jacobo González, menciona que con fecha 24 de octubre de 2016, el FMCCD y la Asociación Civil celebraron un Acuerdo de Entendimiento, que tiene por objeto: "la colaboración entre **"LAS PARTES"** con el objeto de contribuir al cumplimiento del Proyecto Ciudad Creativa Digital, mediante la planeación y ejecución de los programas y actividades establecidos de común acuerdo, que aseguren la correcta aplicación de recursos". Por medio del cual, el FMCCD entregó la cantidad de seis millones de pesos a la Asociación Civil. En dicho acuerdo, en el inciso número 2 de la cláusula 4, se estableció la obligación de entregar a más tardar el día 15 de diciembre de 2016, copia certificada de la documentación relativa a la comprobación de la administración y gastos efectuados por el total del recurso otorgado. Sin embargo, con fecha 14 de diciembre de 2016, se recibió un oficio de fecha 05 de diciembre de 2016, que remite la Asociación Civil "Guadalajara Ciudad Creativa Digital" solicitando un prórroga de 4 meses más contados a partir del día 05 de diciembre de 2016, para cumplir con dicha

obligación. Por lo que, en este acto se pone a consideración del Comité Técnico, autorizar la celebración de un Convenio Modificatorio al Acuerdo celebrado, que tenga como fin modificar la cláusula en comento para extender el plazo de dicha obligación.

**ACUERDO PUNTO 3.-** En votación unánime de los miembros del Comité Técnico presentes, acuerdan facultar al Director General a autorizar una prórroga al Delegado Promotor, siempre y cuando se ajuste a lo que establezca la normatividad aplicable; dándose también por enterados del informe que presenta el Director General del Delegado Promotor, "Guadalajara Ciudad Creativa Digital", A. C., reservándose asimismo el derecho de aprobarlo y de realizar las observaciones que resulten, una vez que se revise a profundidad dicho informe.

**4.- PRESENTACIÓN E INFORME DEL ESTATUS QUE GUARDAN LOS PREDIOS DEL FIDEICOMISO:**

- **COMODATO CON CRUZ ROJA MEXICANA.**
- **DESOCUPACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA POSESIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE HUMBOLDT #424;**

Haciendo nuevamente uso de la voz, el Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso cede la palabra a Director General del Fideicomiso, Mtro. Jacobo González Torres, quien explica a los miembros presentes dos situaciones relevantes en cuanto al estatus de los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio del Fideicomiso, solicitando en primera instancia a los miembros presentes, abordar el tema de la Cruz Roja Mexicana.

En relación a este tema, manifiesta el Director General que, en sesión ordinaria 30/2016 que celebró el Comité Técnico del Fideicomiso el día 19 de septiembre de 2016, en el desahogo del punto 3, recayó un Acuerdo derivado del tema que se abordó en el número 3.8, inciso III, por medio del cual se autorizó e instruyó al Fiduciario celebrar un contrato de comodato con Cruz Roja Mexicana respecto del predio ubicado en la calle Juan Manuel número 19; sin embargo, no fue posible dar cumplimiento a dicho acuerdo, puesto que por razones de ubicación y estrategia, dicho predio será destinado al desarrollo del proyecto de los contenedores, concluyendo entonces que la mejor opción será regularizar la situación en la que se encuentran actualmente mediante la celebración de los contratos de comodato necesarios para formalizar su presencia en los predios en que al presente poseen, con el fin de darle seguridad jurídica a esta circunstancia.

Derivado de lo anterior, el Mtro. Jacobo González Torres, solicita a los miembros presentes del Comité Técnico, autorizar la celebración de los contratos de comodato que resulten necesarios para otorgar el uso a Cruz Roja Mexicana de los siguientes inmuebles:

De la manzana conocida como Manzana 02, localizada entre las calles Joaquín Angulo, José Encarnación Rosas, San Diego y Agustín Rivera, del municipio de Guadalajara, Jalisco:

DOMICILIO
JOSÉ ENCARNACIÓN ROSAS #407
JOSÉ ENCARNACIÓN ROSAS #441
AGUSTÍN RIVERA #446
JOAQUÍN ANGULO #247-Z
JOAQUÍN ANGULO #239-Z

**ACUERDO PUNTO 4.-** En votación unánime de los miembros del Comité Técnico presentes, y términos de lo previsto en las Cláusulas Cuarta; Novena fracción I, inciso c), fracción II, inciso b) y e); Décima Tercera incisos 1), 1.1), 1.2); y Décima Cuarta del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso:

I.- Se revoca y en consecuencia queda sin efecto el Acuerdo que recayó en el punto 3.8, fracción III, aprobado por los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso en la Sesión Ordinaria 30/2016, celebrada el 19 de septiembre de 2016; y,

II.- Se autoriza, e instruye a la Fiduciaria para que Celebre los Contratos de Comodato necesarios con Cruz Roja Mexicana, por un término de un año contado a partir de la fecha que, mediante la carta de instrucción correspondiente por conducto del Director General del Fideicomiso, compareciendo el Director General a la formalización de dicho Contrato a efecto de ratificar la instrucción girada; con el fin de permitir el uso temporal de los siguientes inmuebles ubicados en la manzana conocida como Manzana 02, del municipio de Guadalajara, Jalisco: 1) El inmueble ubicado en la calle José Encarnación Rosas número 407; 2) El inmueble ubicado en la calle José Encarnación Rosas número 441; 3) El inmueble ubicado en la calle Agustín Rivera número 446; 4) El inmueble ubicado en la calle Joaquín Angulo número 247-Z; y 5) El inmueble ubicado en la calle Joaquín Angulo número 239-Z.

**Comuníquese la presente resolución a la Fiduciaria para su conocimiento y demás efectos conducentes.**

Continuando con el uso de la voz, el Mtro. Jacobo González, informa a los presentes que,



desocupación de los tres predios que se encontraban invadidos por particulares, y conforme al informe que rindió el Apoderado Legal del despacho, en el que informa que el día 14 de diciembre del año en curso, después de diversas negociaciones y gestiones extrajudiciales, finalmente le fue entregado el inmueble ubicado en la calle Humboldt 424 por parte de los particulares que mantenían la posesión física, entregando el despacho el predio desocupado y libre de invasión y bienes ajenos.

Se procedió después de la diligencia de desocupación a cambiar cerraduras y asegurar el inmueble.

Cabe mencionar que en relación a los dos predios que se encuentran sobre la calle Coronel Calderón número 419 y 423, el abogado del despacho se encuentra aun realizando las gestiones y acciones extrajudiciales con las personas que mantienen la posesión de los mismos. En virtud de que la persona encargada tiene su lugar de residencia fuera del estado de Jalisco, las negociaciones se han tornado más complicadas, sin embargo, sigue realizando las acciones necesarias.

Los miembros presentes del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, se dan por enterados de la recuperación que logró el despacho de abogados "CUSTOMS MMMGROUP", S. A. DE C. V., del inmueble ubicado en la calle Humboldt número 424, el cual se encuentra actualmente desocupado y en posesión del FMCCD.

**5.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA CELEBRACIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIONES Y, EN SU CASO, RATIFICACIÓN DEL FALLO DERIVADO DEL CONCURSO C02/2016;**

En uso de la voz el Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital informa que de acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, y su Reglamento, así como las Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación o Arrendamiento de Bienes o Contratación de Servicios del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital; informa que a la fecha se realizaron los siguientes procesos de adquisición:

Ejecución del Proceso Contable, Fiscal, Administrativo, del 01 de mayo al 31 de diciembre de 2016 <b>Invitación</b>	Proveedor: ABC Fiscal Consultoría y Planeación de Negocios, S. C. \$171,000.00 M. N. + I.V.A.
Implementación, Conversión, Alineación y Registro de las Operaciones del FMCCD del ejercicio 2016 en el Sistema ICONG <b>Invitación</b>	Proveedor: Centro de Servicios Admin, S. A. de C. V. \$60,000.00 M. N. + I.V.A.
Servicios de Gestión y Sistematización de Procesos del FMCCD <b>Invitación</b>	Proveedor: Ministros Tapatíos, S. C. \$53,000.00 M. N. + I.V.A.
Equipos de Cómputo y Tecnologías de la Información <b>Invitación</b>	Proveedor: S. A. DE C. V. Partidas 1.

Software Concurso	2, 3 y 6. \$606,778.50 M. N. + I.V.A. <b>COMPUTERLAND, S. A. DE C. V.</b> Partida 4 \$50,179.04 M. N. + I.V.A.
----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ACUERDO PUNTO 5.-** El Comité Técnico en este acto se da por enterado de los resultados de los procesos de adquisiciones realizados conforme a la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, y su Reglamento así como las Políticas, Bases y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación o Arrendamiento de Bienes o Contratación de Servicios del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

Asimismo, en votación directa y por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, con la única abstención del Presidente del Comité, con fundamento en las Cláusulas Cuarta; Novena fracción I, inciso c), fracción II, inciso b) y e); Décima Tercera incisos 1), 1.1), 1.2); y Décima Cuarta, del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, se autoriza e instruye al Fiduciario para que, con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso existente en la cuenta 11908068 02 01 del fondo aportado por el Gobierno del Estado para la operación del Fideicomiso, celebre el Contrato de Compra venta correspondiente con los proveedores: COMPUCAD, S. A. DE C. V., por un monto de \$606,778.50 M. N. (Seiscientos seis mil setecientos setenta y ocho pesos 50/100 M. N.); y COMPUTERLAND, S. A. DE C. V., por un monto de \$50,179.04 M. N. (Cincuenta mil ciento setenta y nueve pesos 04/100 M. N.), conforme a las especificaciones de las bases del Concurso C02/2016, por haber resultado adjudicados dentro del concurso.

Una vez celebrados los contratos mencionados en el párrafo anterior, gire el Director General instrucción al Fiduciario, para que con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso, existente en la cuenta 11908068 02 01 del fondo aportado por el Gobierno del Estado, previa presentación de las facturas que cubran todos los requisitos fiscales, pague las contraprestaciones correspondientes a los Proveedores conforme a las partidas adjudicadas.

*Comuníquese la presente resolución a la Fiduciaria, por conducto del Director General para los efectos conducentes.*

**6.- PRESENTACIÓN E INFORME DEL FONDO REVOLVENTE 2016 Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA ASIGNAR EL DEL EJERCICIO 2017:**

Para este punto del Orden del Día, el Presidente del Comité Técnico, Ing. Julio Acevedo,

Novena, fracción II, inciso g); y, Décima Cuarta, inciso XV, del clausulado vigente del contrato del Fideicomiso, así como en cumplimiento a lo previsto por los artículos 5 y 6 del Reglamento de Control y Manejo del fondo Revolvente del Fideicomiso; presenta a los miembros asistentes del Comité Técnico, el informe correspondiente a los gastos que se realizaron en el transcurso del año 2016, con cargo al Fondo Revolvente que se le asigna al Director General del Fideicomiso, recordando a los miembros del Comité que su gestión como Director General del FMCCD dio inicio el día primero de julio de 2016; sin embargo, se informa respecto de los gastos efectuados en el transcurso del año.

Señala además, con fecha 16 de diciembre de 2016, reintegró a Banco del Bajío, en su calidad de Fiduciario, el remanente del Fondo Revolvente al corte que se realizó en la fecha en comento, por la cantidad de \$513.32 M. N. (Quinientos trece pesos 32/100 Moneda Nacional).

Una vez presentado a los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso, el informe relativo al Fondo Revolvente 2016, mismo que se adjunta a la presente acta formando parte integrante de la misma, el Director General solicita a los miembros del comité además, autorizar se le asigne el Fondo Revolvente para el Ejercicio 2017.

**ACUERDO PUNTO 6.-** En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, con fundamento en las Cláusulas Novena, fracción II, inciso g); y Décima Cuarta inciso XV, del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, así como en cumplimiento a lo previsto por los artículos 5 y 6 del Reglamento de Control y Manejo del fondo Revolvente del Fideicomiso:

I.- Se aprueba el informe presentado por el Mtro. Jacobo González Torres, en su carácter de Director General del Fideicomiso, respecto de los gastos realizados por el Fideicomiso durante el ejercicio 2016, con cargo al Fondo Revolvente que le fue asignado para tales efectos, mismo que se adjunta a la presente acta formando parte integrante de la misma.

II.- Se autoriza a instruye a la Fiduciaria para que con cargo al patrimonio del Fideicomiso, sea asignado al Mtro. Jacobo González Torres, en su carácter de Director General del Fideicomiso, el Fondo Revolvente para el Ejercicio 2017, por la cantidad de \$12,500.00 M. N. (Doce mil quinientos pesos 00/100 M. N.), mediante cheque de caja con cargo al fondo de recursos aportados por el Gobierno del Estado, para la Operación del Fideicomiso.

III.- En términos del artículo 6, y demás relativos y aplicables, del Reglamento para el Manejo y Control del Fondo Revolvente del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, proceda de manera permanente durante el ejercicio 2017 a la revolvencia de dicho Fondo, hasta en tanto no se agoten los recursos asignados para tal efecto en el Presupuesto de Egresos del Fideicomiso; previa suscripción por parte del

mil quinientos pesos 00/100 M. N.), conforme al artículo 6, fracción II del Reglamento de Control y Manejo del Fondo Revolvente del Fideicomiso.

*Comuníquese la presente resolución a la Fiduciaria para su conocimiento y demás efectos conducentes.*

### 7.- PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO PRELIMINAR 2016:

Continuando con el uso la voz, el Director General del Fideicomiso, para el desahogo de este punto del orden del día, presenta a los miembros del Comité Técnico asistentes, un Informe Financiero Preliminar del Ejercicio 2016, en virtud de que no se cuenta aun con los elementos suficientes para dar un informe definitivo; el cual se presentará al Comité Técnico en la próxima sesión a celebrarse, una vez que se haya hecho el cierre formal del ejercicio 2016.

Una vez presentado el informe por parte del Director General, y agotado este punto del Orden del Día:

**ACUERDO PUNTO 7.-** Se da por enterado el Comité Técnico del Fideicomiso, del Informe Financiero Preliminar del ejercicio 2016 que presenta el Director General, Mtro. Jacobo González Torres, en términos de las Cláusulas Primera inciso i) y Décima Cuarta inciso VI, del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, y la Regla 9, fracción VIII de las Reglas de Operación del FMCCD.

### 8.- PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017:

Retomando el uso de la voz para el desahogo del presente punto del Orden del Día, el Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, Ing. Julio Acevedo García, pone a consideración de los miembros integrantes del Comité Técnico, el Presupuesto de Egresos del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital para el Ejercicio 2017, el cual se distribuyó y planeó observando en todo momento los principios de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestal y ahorro; adjuntando dicho documento a la presente acta formando parte integrante de la misma.

Informa que, con fecha 31 de diciembre de 2016 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco, el Presupuesto de Egresos 2017, de donde se desprende el presupuesto asignado al Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, por la cantidad total de \$ 40,865,910.00 M. N. (Cuarenta millones ochocientos sesenta y cinco mil novecientos diez pesos 00/100 M. N.), de los cuales \$ 35,165,492.00 M. N. (Treinta y cinco millones ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos noventa y dos pesos 00/100 M. N.)

millones setecientos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 M. N.) representan ingresos propios.

Hace mención a los presentes que se presenta el Presupuesto para ejercer en el 2017 por un total de **\$ 40,865,910.00 M. N. (Cuarenta millones ochocientos sesenta y cinco mil novecientos diez pesos 00/100 M. N.)**, conforme a la suma de las partidas que lo conforman, tal y como se desglosan en el documento que se adjunta al presente instrumento, por lo que, en este momento se pone a consideración de los integrantes del Comité Técnico, la aprobación del Presupuesto de Egresos del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital para el Ejercicio 2017, debiéndolo presentar al Congreso del Estado en tiempo y forma, conforme a los lineamientos que señala la ley aplicable.

**ACUERDO PUNTO 8.- En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, con fundamento en las Cláusulas Primera inciso u), Décima Tercera inciso 4), Décima Cuarta fracciones II, III; y Vigésima Quinta del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, así como de conformidad con las Reglas de Operación del Fideicomiso, se aprueba el Presupuesto de Egresos del Fideicomiso para el Ejercicio 2017, por un monto de \$40,865,910.00 M. N. (Cuarenta millones ochocientos sesenta y cinco mil novecientos diez pesos 00/100 M. N.), conforme a lo que se aprobó por el Gobierno del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 31 de diciembre de 2016, debiéndose presentar en tiempo y forma al Congreso del Estado conforme a los lineamientos que señala la ley aplicable, en los términos estipulados en el documento que fue presentado en este punto al Comité Técnico, adjuntándose el mismo a la presente acta formando parte integrante de ésta.**

**9. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, RATIFICACIÓN DE LA PLANTILLA QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ACTUAL DEL FIDEICOMISO;**

El Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital cede la palabra al Director General, quien informa a los miembros presentes que, conforme al Acuerdo que recayó en el punto 12 de la Sesión Ordinaria 30/2016 que celebró el Comité Técnico del Fideicomiso, en el cual se autorizó la propuesta de una nueva estructura orgánica del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital para que se remitiera a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, a través de la Dirección General de Innovación Gubernamental.

Sin embargo, el trámite para la autorización por parte de la SEPAF de la nueva estructura se encuentra en proceso, por lo que se informa al Comité Técnico que, en tanto se lleve a cabo satisfactoriamente la aprobación de la estructura orgánica propuesta, continua vigente la plantilla que conforma la estructura administrativa y operativa del Fideicomiso, aprobada con anterioridad por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, el 2016, el cual fue informado al FMCCD por

oficio de fecha 28 de enero de 2016; y ratificada por el Comité Técnico del Fideicomiso en la sesión ordinaria 24/2016.

En este acto además, se pone a consideración del Comité Técnico, autorizar 3 cambios de nomenclatura en las direcciones y coordinaciones actuales de la estructura administrativa:

NOMENCLATURA ACTUAL	NOMENCLATURA PROPUESTA
Secretaría Técnica	Dirección Jurídica
Dirección de Innovación	Dirección de Gestión Urbana y Social
Coordinador de Logística	Coordinador de Patrimonio

Presenta además a los miembros del Comité Técnico, el organigrama que contiene la plantilla propuesta para la nueva estructura administrativa del Fideicomiso, la cual se pone a consideración de los miembros del Comité, a efecto de realizar y concluir las gestiones necesarias para su aprobación ante la SEPAF, adjuntando como anexo a la presente acta la plantilla propuesta, formando parte integrante de la misma.

**ACUERDO PUNTO 9.-** Los miembros del Comité Técnico se dan por enterados del proceso de aprobación de nueva estructura administrativa del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, que se encuentra en trámite de gestionar la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco; autorizando se gestionen de igual manera los dos cambios de nomenclatura y de adscripción propuestos, ratificando mientras tanto la estructura vigente, con las prestaciones que se señalan en el tabulador que se adjunta a la presente formando parte integrante de esta acta, quedando ésta sujeta a que se cuente con suficiencia presupuestal; hasta que se presente a este órgano colegiado la resolución que emita la SEPAF respecto de la nueva plantilla propuesta.

**10.- PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CON VIGENCIA RETROACTIVA AL 01 PRIMERO DE ENERO DE 2017, LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SUBORDINADOS POR TIEMPO DETERMINADO, CON EL PERSONAL QUE CONFORMA LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL FIDEICOMISO PARA EL EJERCICIO 2017;**

El Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con relación al presente punto del Orden del Día comenta a los presentes que, derivado de la plantilla de personal autorizada por este cuerpo colegiado en el Presupuesto para el Ejercicio 2017, y ratificada en el punto inmediato anterior, resulta necesario celebrar los Contratos de Prestación de Servicios Subordinados por Tiempo Determinado, con el personal que conforma a estructura administrativa y operativa del FMCCD, debiendo

así como de acuerdo a las prestaciones que reciben los servidores públicos del Estado, mismas que se encuentran debidamente contempladas en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2017, presentado y aprobada en el punto número 6 de la presente sesión.

En razón de lo anterior, se solicita al Comité Técnico de este Fideicomiso, autorizar la celebración de dichos contratos.

**ACUERDO PUNTO 10.-** En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, de conformidad con la Cláusula Novena, fracción I, inciso e) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, se autoriza e instruye al Fiduciario, para que:

I.- Celebre los contratos de la plantilla autorizada, con vigencia retroactiva a partir del 01 primero de enero de 2017, para concluir su vigencia el 31 de diciembre del año en curso, con el personal que conformará la Estructura Administrativa y Operativa del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, de acuerdo a la plantilla de personal vigente, con las prestaciones equivalentes a las de los Servidores Públicos, mismas que se autorizaron por este cuerpo colegiado en el Presupuesto para el Ejercicio 2017 y el tabulador anexo a la presente acta; autorizando e instruyendo asimismo al Director General para comparecer a la celebración de dichos contratos a sancionar y ratificar los términos en los que éstos se formalicen; y,

II.- Con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso, existente en la cuenta 11908068 02 01 del fondo aportado por el Gobierno del Estado para la operación del Fideicomiso para el ejercicio 2017, realice los pagos correspondientes a los servicios y prestaciones que se deriven de la celebración de los contratos que por este Acuerdo se instruye celebrar, previa instrucción que para tal efecto le sea remitida por conducto del Director General del Fideicomiso.

*Comuníquese la presente resolución a la Fiduciaria para su conocimiento y demás efectos conducentes.*

**11.- PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO MODIFICATORIO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON "HOGAR EXPRESS", S. A. DE C. V., RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA CALZADA INDEPENDENCIA NÚMEROS 123 Y 111, EN EL SECTOR HIDALGO DE GUADALAJARA, JALISCO;**

El Presidente del Comité Técnico, en el desahogo de este punto del Orden del Día, informó a los miembros presentes del Comité Técnico que derivado del contrato de

"Robert Bosch México", S. A. de C. V., respecto del inmueble que se ubica en la Avenida Calzada Independencia números 123 y 111 del municipio de Guadalajara, el cual, a su vez, el Fideicomiso adquirió en calidad de Arrendatario mediante Contrato de Arrendamiento con la persona moral "Hogar Express", S. A. de C. V.; está por concluir su vigencia el próximo día 31 de marzo de 2017.

En virtud de ello, y de la solicitud que extiende "Robert Bosch México", S. A. de C. V. para continuar subarrendando el inmueble en mención por 2 años más, resulta necesario celebrar Convenio Modificatorio con "Hogar Express", S. A. de C. V., que tenga por objeto extender la vigencia del contrato de arrendamiento. Sin embargo, y en aras de no exceder la administración pública actual, se propone extender la vigencia del contrato hasta el 30 de octubre de 2018; considerando además que pudiera resultar un posible incremento en el monto de la renta mensual.

En consecuencia de lo anterior, se solicita al Comité Técnico del Fideicomiso, autorizar se lleven a cabo las gestiones y negociaciones necesarias con la persona moral "Hogar Express", S. A. de C. V., a fin de convenir los términos en que, de autorizarse, deberá celebrarse el convenio modificatorio en comento. Por lo que, agotado este punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos por tratar al respecto, se somete a votación de los miembros asistentes del Comité Técnico el presente punto del Orden del Día.

**ACUERDO PUNTO 11.- En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, de conformidad con las Cláusulas Cuarta; Novena, fracción I, inciso c); fracción II, inciso b); fracción III, inciso e); Décima Tercera incisos 1), 1.1), 1.2), 1.3) y 2); Décima Cuarta, fracción III; y Décima Quinta, del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, se autoriza e instruye al Fiduciario, para que:**

I.- En calidad de Arrendatario, celebre Convenio Modificatorio al Contrato de Arrendamiento celebrado con la persona moral "Hogar Express", S. A. de C. V., respecto del inmueble ubicado en la Calzada Independencia número 123 y 111, en el Sector Hidalgo del municipio de Guadalajara, Jalisco, con el fin de ampliar la vigencia del contrato por lo menos hasta el 30 de octubre de 2018, así como ajustar el monto de la renta mensual a la cantidad que el Director General le indique mediante la carta de instrucción que para tales efectos le remita, autorizándolo para realizar las gestiones necesarias con la persona mora "Hogar Express", S. A. de C. V.; conservando el resto del clausulado y características originalmente contratadas; instruyendo además al Director General del Fideicomiso para que comparezca a la formalización del convenio a ratificar y sancionar los términos en que éste se celebre; y,

II.- Con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso, del fondo del recurso aportado por el Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio 2017, de forma mensual y sujeto a los términos y condiciones que se estipulen en el convenio a que se refiere este acuerdo, por mensualidad adelantada, realice los pagos estipulados en el Convenio



Modificatorio que se celebre en términos del presente acuerdo, previa instrucción que le gire el Director General del Fideicomiso, a la cual se acompañe el comprobante fiscal respectivo que cumpla con los requisitos fiscales vigentes.

*Comuníquese la presente resolución a la Fiduciaria para su conocimiento y demás efectos conducentes.*

**12.- PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO MODIFICATORIO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO CELEBRADO CON "ROBERT BOSCH MÉXICO", S. A. DE C. V., RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN AVENIDA CALZADA INDEPENDENCIA NÚMEROS 123 Y 111, EN EL SECTOR HIDALGO DE GUADALAJARA, JALISCO;**

Con relación al presente punto del Orden del Día, continua manifestando el Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso que, una vez autorizado el punto anterior, tal y como se explicó, y derivado de la petición que los representantes de la empresa "Robert Bosch México", S. A. de C. V., extendieron al Comité Técnico del FMCCD, mediante oficio de fecha 06 de enero del año en curso, solicitando la extensión de la vigencia del Contrato de Subarrendamiento en lo que respecta al inmueble que actualmente ocupan, ubicado en la Avenida Calzada Independencia números 123 y 111 del municipio de Guadalajara, Jalisco, vigencia que concluye el próximo 01 de febrero de 2017, para extenderla hasta el 01 de febrero de 2019; se solicita al Comité Técnico del Fideicomiso autorizar celebrar un Convenio Modificatorio al Contrato de Subarrendamiento con "Robert Bosch México", S. A. de C. V., para modificar la fecha de vigencia de dicho contrato para concluir hasta el 31 de marzo de 2017, en tanto se realizan las negociaciones necesarias para determinar las condiciones en que se celebrará el Convenio Modificatorio que de ellas se derive, en su caso, a fin de extender el subarrendamiento hasta el 01 de febrero de 2019.

Por lo tanto, agotado este punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos por tratar al respecto, se somete a votación de los miembros asistentes del Comité Técnico el presente punto del Orden del Día.

**ACUERDO PUNTO 12.-** En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, de conformidad con las Cláusulas Cuarta; Novena, fracción I, inciso c); fracción II, inciso b); fracción III, inciso e); Décima Tercera incisos 1), 1.1), 1.2), 1.3) y 2); Décima Cuarta, fracción III; y Décima Quinta, del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso se autoriza e instruye al Fiduciario, para que celebre un Convenio Modificatorio al Contrato de Subarrendamiento con "Robert Bosch México", S. A. de C. V., para extender la vigencia del contrato por 02 meses más, es decir, hasta el 31 de marzo de 2017, respecto del inmueble ubicado en la Avenida Calzada Independencia números 123 y

en que se celebró el Contrato de Subarrendamiento, incluyendo el monto de la renta mensual, en tanto se realizan las negociaciones y se determinen los términos y condiciones en los que se celebrará el Convenio Modificatorio que de ellas se derive, en su caso, a fin de extender el subarrendamiento hasta el 30 de octubre de 2018.

*Comuníquese la presente resolución a la Fiduciaria para su conocimiento y demás efectos conducentes.*

**13.- PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO MODIFICATORIO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO CON "ROBERT BOSCH MÉXICO", S. A. DE C. V., EN EL PAÑO UBICADO EN LAS CALLES DE JUAN MANUEL Y HUMBOLDT:**

Para presentar este punto del Orden del Día, continuando con el uso de la voz el Presidente del Comité Técnico de este Fideicomiso, en relación al Contrato de Subarrendamiento que se tiene celebrado con "Robert Bosch México", S. A. de C. V., mencionado en el punto anterior, y como ya es sabido por este cuerpo colegiado, se celebró con la misma persona moral Contrato de Prestación de Servicios de estacionamiento privado, sobre los predios ubicados en los domicilios siguientes: calle Juan Manuel número 114; calle Humboldt números 157 y 165; calle Humboldt número 175; calle San Felipe número 5; y calle Humboldt números 193, 195 y 199.

Estos predios son utilizados por el personal y visitantes de la empresa "Robert Bosch México", S. A. de C. V., como estacionamiento, en virtud de que el predio que se les subarrienda no cuenta con espacios para ello. Dicho contrato concluye su vigencia el día 01 primero de febrero del año en curso, por lo que, paralelo al contrato referido en el punto 12 de la presente sesión ordinaria, resulta necesario ampliar también la vigencia del contrato celebrado para uso de estacionamiento.

Cabe mencionar, en la sesión ordinaria 24/2016, específicamente en el desahogo del punto 14 del Orden del Día, el Comité Técnico autorizó modificar la figura jurídica bajo la cual se continuaría permitiendo el uso de los espacios mencionados para estacionamiento de la empresa "Robert Bosch México", S. A. de C. V., por lo que el 25 de febrero de 2016 se celebró Contrato de Arrendamiento con la empresa mencionada, mismo que concluiría su vigencia el día 01 de febrero de 2017 próximo.

En consecuencia de lo anterior, se solicita al Comité Técnico del Fideicomiso autorizar celebrar un Convenio Modificatorio al Contrato de Subarrendamiento con "Robert Bosch México", S. A. de C. V., para modificar la fecha de vigencia de dicho contrato para concluir

determinar las condiciones en que se celebrará el Convenio Modificatorio que de ellas se derive, en su caso, a fin de extender el subarrendamiento hasta el 30 de octubre de 2018.

Por lo tanto, agotado este punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos por tratar al respecto, se somete a votación de los miembros asistentes del Comité Técnico el presente punto del Orden del Día.

**ACUERDO PUNTO 13.- En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, de conformidad con las Cláusulas Cuarta; Novena, fracción I, inciso c); fracción II, inciso b); fracción III, inciso e); Décima Tercera incisos 1), 1.1), 1.2), 1.3) y 2); Décima Cuarta, fracción III; y Décima Quinta, del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, se autoriza e instruye al Fiduciario, para que celebre un Convenio Modificatorio al Contrato de Arrendamiento con "Robert Bosch México", S. A. de C. V., para extender la vigencia del contrato por 02 meses más, es decir, hasta el 31 de marzo de 2017, respecto de los inmueble ubicados en los domicilios siguientes: calle Juan Manuel número 114; calle Humboldt números 157 y 165; calle Humboldt número 175; calle San Felipe número 5; y calle Humboldt números 193, 195 y 199, todos en el Sector Hidalgo del municipio de Guadalajara, Jalisco, que se utilizan actualmente como estacionamiento del personal y visitantes de la empresa citada; con las mismas condiciones y términos en que se celebró el Contrato de Arrendamiento, incluyendo el monto de la renta mensual, en tanto se realizan las negociaciones y se determinen los términos y condiciones en los que se celebrará el Convenio Modificatorio que de ellas se derive, en su caso, a fin de extender el Arrendamiento hasta el 30 de octubre de 2018.**

***Comuníquese la presente resolución a la Fiduciaria para su conocimiento y demás efectos conducentes.***

**14.- PRESENTACIÓN E INFORME DE LAS RECOMENDACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO (ASEJ) AL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL, POR EL EJERCICIO 2015;**

Haciendo uso de la voz, informa el Mtro. Jacobo González que el FMCCD por medio del Presidente del Comité Técnico, el Ing. Julio Acevedo, recibió con fecha 13 de diciembre de 2016, por parte de la Auditoría Superior del Estado, un pliego de recomendaciones derivadas de la misma auditoría que se realizó del ejercicio 2015; informando a los miembros del Comité Técnico que se está desarrollando la respuesta que en tiempo y forma deberá de presentarse a dicha autoridad, con las medidas que en relación a dichas recomendaciones, se están implementando con el fin de mejorar la operación del Fideicomiso y, sobre todo, de apegarla a la normatividad aplicable.

**15.- PRESENTACIÓN E INFORME DE LAS OBSERVACIONES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO (ASEJ) A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL, POR EL EJERCICIO 2015:**

En el mismo sentido, el Director General del Fideicomiso informa a los presentes que, el día 16 de diciembre de 2016, recibió un oficio del Mtro. Jaime Reyes Robles, por medio del cual notifica un pliego de observaciones que como miembro del Comité Técnico del FMCCD le fue a su vez notificado por la Auditoría Superior del Estado, en relación a la revisión que realizaron del año 2015.

Acto continuo, el Director General del Fideicomiso, da lectura a las observaciones; dándose por enterados los miembros presentes del Comité Técnico del pliego de observaciones que emite la Auditoría Superior del Estado al Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, derivado de la auditoría practicada al ejercicio 2015.

**16.- PRESENTACIÓN E INFORME DE LAS OBSERVACIONES PRELIMINARES DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO AL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL, POR LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015:**

Por otro lado, continua informando el Director General del Fideicomiso, con fecha 09 de diciembre de 2016, recibió de la Contraloría del Estado, un Informe de Resultados Preliminares de Auditoría y Cédula de Observaciones; por la auditoría que se practicó al FMCCD, relativa a los periodos de 2014 y 2015, de la que se derivaron 23 observaciones con sus respectivas recomendaciones, a las que da lectura, informe al cual se le dará contestación en tiempo y forma, para solventar dichas observaciones, remitiendo la documentación comprobatoria que obra en el archivo del Fideicomiso.

Los miembros presentes del Comité Técnico se dan por enterados del informe de observaciones preliminares que emite la Contraloría del Estado al Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, derivado de la auditoría practicada a los ejercicios 2014 y 2015.

**17.- ASUNTOS VARIOS:**

Continuando con el uso la voz, el Ing. Julio Acevedo cede el espacio a los presentes por si hay algún otro tema que tratar, pidiendo la palabra el Director General del Fideicomiso, para abordar los siguientes temas:

**17.1.- SOLICITUD Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA GESTIONAR CLAVES DE ACCESO A LA BANCA ELECTRÓNICA A MODO DE CONSULTA DE LAS CUENTAS DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL, A FAVOR ÚNICA Y EXCLUSIVA DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO.**

El Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital menciona que, en sesión ordinaria número 27/2016 celebrada el día 28 de abril de 2016 por el Comité Técnico del Fideicomiso, en el punto 8 del Orden del Día, recayó un acuerdo de dicho cuerpo colegiado por medio del cual se autorizó e instruyó al Fiduciario para que se otorgaran al anterior Director General las Claves de Acceso a la Banca Electrónica de las cuentas a nombre del FMCCD, incluyendo aquellas que se aperturen con posterioridad, para consulta de movimientos.

Por lo tanto, solicita en este momento al Comité Técnico, en caso de no haberse realizado con anterioridad, la cancelación de las cuentas de acceso que en virtud del acuerdo mencionado en el párrafo inmediato anterior se otorgaron en favor del anterior Director General, para que se otorguen nuevas Claves de Acceso en favor del actual Director General del Fideicomiso, el Maestro Jacobo González Torres.

**ACUERDO PUNTO 17.1.-** En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, en este acto se autoriza e instruye al Fiduciario para que:

I.- En caso de haberse otorgado, cancele las Claves de Acceso a la Banca Electrónica de las cuentas a aperturadas dentro del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, que se otorgaron en favor del anterior Director General; y,

II.- Otorgue, única y exclusivamente en favor del Mtro. Jacobo González Torres, Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, Claves de Acceso a la Banca Electrónica de las cuentas a nombre del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, incluyendo de aquellas que se llegaran a aperturar en cumplimiento de los fines del Fideicomiso, para consulta de movimientos, entregando el token correspondiente para tal efecto.

*Comuníquese la presente resolución a la Fiduciaria, por conducto del Director General para los efectos conducentes.*

**17.2 SOLICITUD Y, EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR COMPENSACIÓN POR TERMINACIÓN LABORAL.**

Continuando con el uso de la voz, el Director General del Fideicomiso menciona a los miembros del Comité Técnico presentes, que el 31 de diciembre de 2016 terminó la vigencia del contrato de prestación de servicios subordinados que el FMCCD celebró con la C. Elizabeth Gabriela Martínez Flores, en agradecimiento a su labor y desempeño en el fideicomiso, se solicita y se pone a consideración del Comité Técnico autorizar se le otorgue a manera de compensación, el equivalente a un mes y medio del sueldo que

**ACUERDO PUNTO 17.2.-** En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, en este acto acuerdan no otorgar la compensación solicitada, en virtud de tratarse de una terminación de vigencia del contrato.

**17.3 SOLICITUD DE ACREDITACIONES.**

El Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, retomando el uso de la voz, solicita a los miembros del Comité Técnico, conforme a la solicitud que se envió en las Convocatorias que se les hicieron llegar para la celebración de la presente sesión, entregar oficio expedido por cada uno de los miembros titulares del Comité que nos ocupa, en el cual ratifiquen o designen nuevo representante suplente para las sesiones que celebre el Comité Técnico durante el ejercicio 2017, adjuntando copia simple de la identificación oficial vigente de su representante designado, agradeciendo de antemano el apoyo en este sentido.

**ACUERDO PUNTO 17.3.-** Los miembros del Comité Técnico asistentes, se dan por enterados de la petición que realiza el Presidente del Comité Técnico, comprometiéndose a entregar lo antes posible, oficio con la acreditación en la que recaiga la ratificación o, en su caso, nueva designación de los representante suplentes de cada uno de los miembros titulares de este cuerpo órgano colegiado.

**17.4 PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN PARA REALIZAR LA APORTACIÓN A FAVOR DE "GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL", A. C., EN SU CALIDAD DE DELEGADO PROMOTOR DEL FIDEICOMISO, POR UN MONTO DE HASTA \$238,000.00 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M. N.), PARA SOLVENTAR GASTOS DERIVADOS DEL TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.**

El Presidente del Comité Técnico Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, el Ing. Julio Acevedo García, cede la palabra nuevamente al Director General, quien hace del conocimiento de los miembros del Comité Técnico presentes, que el día 15 de diciembre de 2016 recibió un oficio que suscribe el C. Alberto Pérez Martínez, por medio del cual solicita recursos por la cantidad de \$238,000.00 M. N. (Doscientos treinta y ocho mil pesos 00/100 M. N.) para solventar los gastos derivados de la logística que conlleva la organización y ejecución del "Taller de Planeación Estratégica" para el equipo integral de Ciudad Creativa Digital, a realizarse en dos etapas, comenzando la primera el día 11 de enero del presente.

Por lo anterior, se pone a consideración de los miembros presentes del Comité Técnico, la autorización para realizar la transferencia electrónica por la cantidad de \$238,000.00 M. N. (Doscientos treinta y ocho mil pesos 00/100 M. N.), a favor de "Guadalajara Ciudad

condiciones bajo los que se entregará y erogará el recurso; mismo que se erogará con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso existente en la cuenta 11908068 02 01, correspondiente al fondo aportado por el Gobierno del Estado, quedando sujeto a disponibilidad presupuestal.


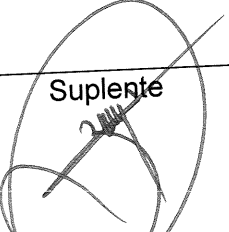
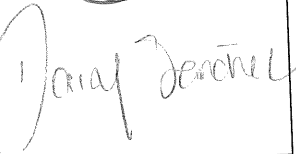
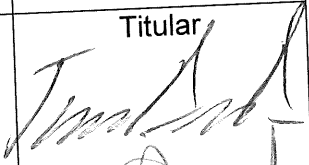
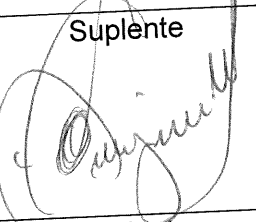

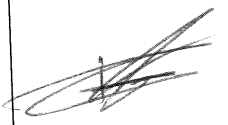

**ACUERDO PUNTO 17.4.- En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, se acuerda no aprobar el presente punto del Orden del Día.**

**18.- ELABORACIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE SESIÓN.**

Finalmente el Presidente del Comité Técnico, en este acto autoriza e instruye a la Fiduciaria para que respecto a los acuerdos tomados por dicho cuerpo colegiado en la presente Sesión que impliquen actuación por parte de la mencionada Fiduciaria, éstos sean cumplimentados una vez que reciba comunicación por escrito en ese sentido por parte del Mtro. Jacobo González Torres, Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, de acuerdo con lo dispuesto en las Cláusulas Décima Segunda, inciso d) Décima Cuarta fracción XIII y Trigésima del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, llevando a cabo las acciones y gestiones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité Técnico en la presentación Sesión.

Por lo que siendo las 17:00 diecisiete horas del día 10 diez de enero de 2017 dos mil diecisiete, se declara formalmente clausurada la Sesión Ordinaria 34/2017 del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos en el Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, así como en el artículo 71, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, firmando la presente Acta, a la que se adjuntan 17 diecisiete Anexos que forman parte integrante de la presente, los integrantes del Comité Técnico que participaron en la misma para constancia y demás efectos conducentes.

**Firmas**

	NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA	MIEMBRO TITULAR O SUPLENTE
1.-	Ing. Julio Acevedo García	Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso	Titular 
2.-	Mtra. Martha Lorena Benavides Castillo	Secretaría de Planeación, Admiración y Finanzas del Gobierno el Estado de Jalisco	Suplente 
3.-	Lic. Daisy Yolanda Sánchez Sánchez	Sindicatura del Municipio de Guadalajara	Suplente 
4.-	Mtro. Jaime Reyes Robles	Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco	Titular 
5.-	Ing. Juan Manuel Munguía Méndez	Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Municipio de Guadalajara	Suplente 
6.-	Mtro. Juan Partida Morales	Presidencia Municipal de Guadalajara	Suplente 
7.-	Lic. Rosío Calzada Cárdenas	Gabinete Municipio de Guadalajara	Suplente 
8.-	Mtra. Martha Lucy Barriga	Secretaría de Desarrollo Económico	Suplente 

Lee

Munguía

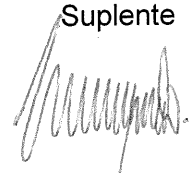
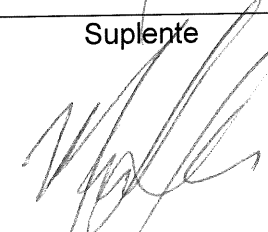
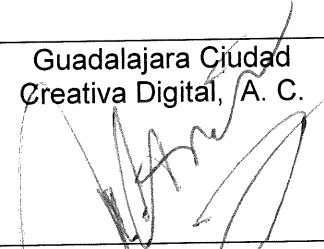
Jaime

h

f



Acta 34/2017  
Sesión Ordinaria  
Fideicomiso Maestro  
Ciudad Creativa Digital  
16215-06-295

9.-	Mtro. Carlos Eduardo Moyado Zapata	Secretaría General de Gobierno, del Ejecutivo del Estado de Jalisco	Suplente 
10.-	Lic. Mariana Larragoiti Kolkmeier	PROMÉXICO	Suplente 
11.-	Lic. Carlos Eduardo Gutiérrez Medrano	Guadalajara Ciudad Creativa Digital, A. C.	Suplente 

La presente hoja de firmas, corresponde a la Sesión Ordinaria 34/2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con numero administrativo 16215-06-295, celebrada el 10 de enero de 2017 dos mil diecisiete.