

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SISTEMA
JALISCIENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN**

ACTA NÚMERO SJRTV/01-E/2014

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco siendo las 10:00 hrs del 03 de Julio del 2014, en la Sala de Consejo del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, ubicado en Francisco Rojas González No. 155 colonia Ladrón de Guevara, CP 44600 Guadalajara, Jalisco, se reunieron para llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Organismo Público Descentralizado Sistema Jalisciense de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Jalisco; Presidida por la Secretaria de Cultura Myriam Vachez Plagnol en representación del Gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; Pía Orozco Montaña, en representación de Ricardo Villanueva Lomelí Secretario de Planeación, Administración y Finanzas; Genaro Muñiz Padilla en representación de Juan José Bañuelos Guardado Contralor del Estado; José Luis Patiño Guerra, en representación de la Secretaria de Cultura Myriam Vachez Plagnol, Gonzalo Sánchez García, Director General de Comunicación Social del Gobierno del Estado y Sergio Ramírez Robles, Director General del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, integrantes todos de la Junta de Gobierno.

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.

Para el desahogo de este primer punto, la Secretaria de Cultura en su calidad de Presidenta de la Junta de Gobierno, Myriam Vachez Plagnol dio la bienvenida a los miembros integrantes, acto seguido Sergio Ramírez Robles, como Secretario Técnico de la Junta de Gobierno, procedió a pasar lista de asistencia, verificando que existe el quórum legal para la realización de la sesión.

A continuación, la Presidenta de la Junta, procedió a declarar formalmente el Quórum Legal instruyendo a Sergio Ramírez Robles para el desahogo del orden del día.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Por unanimidad de votos se aprobó el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Pase de lista de asistencia y declaratoria del quórum legal;
- II. Lectura y aprobación del orden del día;
- III. Autorización para que el Director General suscriba los instrumentos jurídicos necesarios para celebrar operaciones de arrendamiento, para la transición a Televisión Digital Terrestre (TDT).

IV. Clausura de la sesión.

III. **AUTORIZACIÓN PARA QUE EL DIRECTOR GENERAL SUSCRIBA LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS NECESARIOS PARA CELEBRAR OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO, PARA LA TRANSICIÓN A TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE (TDT).**

Los integrantes de la Junta de Gobierno en ejercicio de las facultades que les otorga el artículo 11 fracción III del Decreto de Creación del Organismo Publico Descentralizado Sistema Jalisciense de Radio y Televisión 24561/LX/13, tomaron por unanimidad respecto de este punto de orden del día los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Se autoriza al Organismo Publico Descentralizado Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, para que celebre, por conducto de su Director General, una o más operaciones de arrendamiento puro en cualquiera de sus modalidades, o cualquier contrato conforme a la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, por un término de 50 (cincuenta meses), Ley de Instituciones de Crédito con objeto de obtener el financiamiento por el monto de 97'875,000.00 (NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 00/100 M.N.) contemplando las reservas, accesorios financieros, primas o costos de coberturas y/o productos derivados, seguros, gastos, honorarios y comisiones que se generen a partir de la suscripción de los instrumentos que se celebren en acuerdo de la presente autorización. Lo anterior, necesario para iniciar la migración de todas sus señales al formato digital HD y así cumplir con el acuerdo de COFETEL por el que se adopta el estándar tecnológico de Televisión Digital Terrestre (TDT) y se establece la política para la transición a la Televisión Digital Terrestre en México, D.O.F el 2 de julio de 2004 y 2 de septiembre de 2010.

El financiamiento obtenido se destinará a inversiones para modernizar los servicios, equipos e infraestructura del Organismo, cuyos equipos deberán adoptar el estándar ATSC A-53 para la producción y transmisión de señales de radiodifusión terrestre.

Las operaciones de financiamiento autorizadas las podrá celebrar el Organismo en una o varias operaciones con la(s) institución(es) de crédito o cualquier empresa financiera que se encuentre autorizada para llevar a cabo la celebración de operaciones de arrendamientos puros y contratos de apertura de crédito, que ofrezca las mejores condiciones jurídicas, financieras y de disponibilidad de recursos. Conforme al mecanismo

de adquisición directa que instrumenten de manera coordinada con la Secretaría de Planeación Administración Y Finanzas.

SEGUNDO.- A efecto de garantizar que el equipo cuya adquisición se autoriza, en las mejores condiciones financieras accesibles en el mercado nacional, se faculta al C. Director General del Organismo a solicitar al Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Planeación Administración Y Finanzas su aval o garantía solidaria en las operaciones a celebrarse, así como a realizar los convenios y actos jurídicos necesarios para instrumentar un programa consolidado de adquisiciones que asegure el cumplimiento de las características operativas de los equipos a ser adquiridos.

TERCERO.- Se autoriza al Organismo Publico Descentralizado Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, para que por conducto de su Director General ceda y/o afecte como fuente pago las obligaciones a su cargo que deriven de las operaciones de financiamiento para la adquisición de equipo:

- I. Ingresos propios que genere el Organismo.
- II. Donaciones; y
- III. Los fondos o recursos disponibles en el presupuesto del Organismo, derivados de las economías presupuestales por ahorro en Materiales y Suministros, Servicios Generales y bienes muebles, inmuebles e intangibles.

Los recursos y bienes anteriores, se podrán aportar, total o parcialmente, al mecanismo de fuente de pago o garantía que se acuerde con el acreedor.

CUARTO.- Para la ejecución de los acuerdos anteriores se faculta al Director General del Organismo, para que suscriba el o los contratos de apertura de crédito, fideicomisos, convenios, instrucciones, mandatos y todos aquellos actos jurídicos preparatorios, preliminares y definitivos que se requieran para obtener, en una o varias disposiciones, los créditos y financiamientos autorizados, así como los actos accesorios a los mismos, incluyendo la afectación o direccionamiento de ingresos, la celebración de uno o más contratos de crédito, convenios de reestructura, modificatorios y/o de ampliación de financiamiento, así como la contratación de coberturas de tasa u operaciones financieras similares, otorgándole para tal efecto facultades generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio incluyendo expedir poderes de representación y cualquier facultad especial que se requiera, incluyendo la de suscripción de títulos y operaciones de crédito; así mismo se autoriza a que se realice directamente la contratación de las instituciones fiduciarias que sean necesarias.



QUINTO.- A efecto de realizar la obtención de los recursos extraordinarios aprobados en los acuerdos anteriores se autoriza al Director General y al Director de Administración y Finanzas para que realicen los ajustes correspondientes a la proyección de Ingresos y al Presupuesto de Egresos del OPD, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, para el ejercicio 2015 y posteriores, y notifique tales ajustes a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco.

Agotados los puntos del orden del día se da por terminada la sesión y levanta la presente acta para constancia, la cual es firmada al calce y al margen por quienes en ella intervinieron.

Myriam Vachez Plagnol
Secretaria de Cultura
Presidenta de la Junta de Gobierno

Secretaría de Cultura	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
 José Luis Patiño Guerra Director Administrativo Suplente	 Pia Orozco Montañón Directora General de Vinculación Administrativa Suplente
Secretaría de Educación Francisco de Jesús Ayón López Secretario de Educación Titular	Contraloría del Estado Genaro Muñoz Padilla Auditor Suplente
Sistema Jalisciense de Radio y Televisión Sergio Ramírez Robles Titular	Comunicación Social del Gobierno del Estado Gonzalo Sánchez García Titular