

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 13/2015 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL**

23 de Abril de 2015

Sita en el Salón Esmeralda del Club de Industriales ubicado en la calle Francisco Javier Gamboa Número 2, en la Colonia Ladrón de Guevara, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el 23 veintitrés de abril de 2015 dos mil quince, siendo las 13:00 trece horas, dio inicio la Sesión Ordinaria 13/2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital con el 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 C. Mauricio Navarro Gárate, 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 1° de Octubre de 2013.

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, y posteriormente procedió a nombrar lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes los siguientes miembros del Comité Técnico:

	NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA	MIEMBRO TITULAR O SUPLENTE
1.	Lic. Mauricio Navarro Gárate	Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso	Titular

2.	Mtro. Carlos Eduardo Moyado Zapata	Secretaría General del Gobierno del Estado de Jalisco	Suplente
3.	Mtra. Pía Orozco Montaño Directora General de Vinculación Administrativa de SEPAF	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco	Suplente
4.	Lic. Rafael Núñez Martínez, Dirección Jurídica de lo Consultivo del Municipio de Guadalajara	Sindicatura del Municipio de Guadalajara	Suplente
5.	C.P. María del Rosario Ruiz Uribe Directora de Glosa de Tesorería del Municipio	Tesorería del Municipio de Guadalajara	Suplente
6.	Mtro. Jaime Reyes Robles, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco	Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco.	Titular
7.	Lic. Eduardo Delgadillo Domínguez Director General de Proyectos de Inversión	Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco	Suplente
8.	Lic. Braulio A. Fernández Serrano Director de Fomento a la Inversión del Ayuntamiento de	Secretaría de Promoción Económica del Municipio de	Suplente

	Guadalajara	Guadalajara	
9.	Mtro. Raúl Eduardo Rendón Montemayor Director General de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía	Secretaría de Economía	Suplente
10.	C. Mariana Larragoiti Kokmeyer Directora de Innovación del Fideicomiso Proméxico	Secretaría de Economía	Suplente
INVITADOS			
1.	Lic. Dante Serrano Enríquez	Fiduciario Banco del Bajío	Delegado Fiduciario

Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta primera convocatoria 10 miembros del Comité Técnico de los cuales 10 tienen derecho a voto, lo que representan la mayoría de los integrantes con derecho a voto, por lo que se hizo constar la existencia del quórum requerido para considerar la presente Sesión legalmente instalada en términos del inciso b) de la Cláusula Décima Segunda del Clausulado vigente del Contrato del Fideicomiso y en consecuencia, se declaró legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria 13/2015 del Comité Técnico.

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

En el desahogo de este punto, 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 sometió a consideración de los miembros del Comité Técnico Presentes modificar el Orden del Día contenido en la convocatoria que recibieron para la presente Sesión, proponiendo eliminar del mismo el punto 5, relativo a la presentación y en su caso,

autorización para renovar la contratación de los servicios de red, telefonía y datos ya que aún está pendiente de definir información técnica para su presentación a este Comité, por lo que puso a consideración el Orden del Día para la presente Sesión con las adecuaciones antes mencionadas para quedar conforme a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y verificación de quórum y en su caso, instalación de la Sesión;
2. Presentación y en su caso, aprobación del Orden del Día;
3. Presentación y en su caso, autorización para la apertura de cuentas por separado, del patrimonio líquido del Fideicomiso, atendiendo al origen del recurso, con sus respectivos rendimientos;
4. Presentación y en su caso, autorización para que la Directora General suscriba EL Convenio de Adhesión a INFOMEX con el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, ITEI;
5. Elaboración, lectura y firma del Acta correspondiente a la presente Sesión.

En consecuencia, el Presidente solicitó la votación para la autorización del mismo, habiendo sido aprobado en votación directa por unanimidad de los miembros del Comité Técnico presentes.

ACUERDO PUNTO 1: Se hace constar que se cuenta con la presencia de 10 miembros, 10 de los cuales cuentan con derecho a voto, en consecuencia al contarse con la mayoría de los integrantes del Comité Técnico, por lo que en votación directa se aprueba por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, la existencia de quórum para considerar legalmente instalada la presente Sesión Ordinaria del Comité Técnico en términos de la Cláusula Décima Segunda inciso b) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital.

ACUERDO PUNTO 2: En votación directa se aprueba por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria 13/2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

3. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA LA APERTURA DE CUENTAS POR SEPARADO, DEL PATRIMONIO LÍQUIDO DEL FIDEICOMISO, ATENDIENDO AL ORIGEN DEL RECURSO, CON SUS RESPECTIVOS RENDIMIENTOS:

Pasando al Tercer punto del Orden del Día, derivado de la facultad conferida al Comité Técnico en términos de las Cláusulas Novena, Fracción II, inciso c) y Décima Tercera, inciso 1.2), el Presidente comentó a los miembros del Comité Técnico, la necesidad de instruir a la Fiduciaria sobre la apertura de cuentas individuales de los recursos líquidos del Fideicomiso con la finalidad de identificar y separar los mismos de acuerdo a su destino y/o origen, así como su rendimiento.

Agotado este punto del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, en los siguientes términos:

ACUERDO PUNTO 3: En votación directa con fundamento en las Cláusulas Novena, Fracción II, inciso c) y Décima Tercera, inciso 1.2) del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes a esta Sesión, se autoriza e instruye a la Fiduciaria a efecto de que aperture las cuentas que sean necesarias para separar el patrimonio líquido del Fideicomiso atendiendo al origen del recurso y/o destino del mismo, incluyendo los rendimientos que al día de hoy se hubieran generado cada una de las aportaciones.

Se faculta a la Directora General del Fideicomiso para hacer del conocimiento de la Fiduciaria el presente Acuerdo, así como para indicar a la Fiduciaria la cantidad y denominación de las cuentas a aperturar, considerando además los rendimientos y erogaciones que se realicen a dichos montos al momento de

realizar los traspasos correspondientes, debiendo para tales efectos hacerle llegar los cálculos de dichos rendimientos por cada una de las cuentas.

4. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA QUE LA DIRECTORA GENERAL SUSCRIBA EL CONVENIO DE ADHESIÓN A INFOMEX CON EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO, ITEI;

Pasando al Cuarto punto del Orden del Día, derivado de la facultad conferida al Comité Técnico en términos de las Cláusulas Cuarta del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, así como el artículo 24, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Presidente hizo del conocimiento de los miembros del Comité Técnico que con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas en dicha Ley por parte del Fideicomiso en su Calidad de Sujeto Obligado, para hacer efectivo el derecho de toda persona de solicitar, acceder y recibir información pública del Fideicomiso es necesario suscribir un Convenio con el Instituto de Transparencia e Información Pública Jalisco para la Adhesión al Sistema INFOMEX Jalisco.

Para tales efectos comentó que el INFOMEX, Jalisco es un sistema mediante el cual cualquier persona puede acceder y conocer la información pública que se encuentra en manos del Gobierno del Estado de Jalisco, los municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara y algunos del interior del Estado, además del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (ITEI), por lo que resulta de vital importancia para el Fideicomiso encontrarse suscribir dicho Convenio para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Agotado este punto y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:

ACUERDO 4: En votación directa, se aprueba por unanimidad de votos en términos de lo previsto en las Cláusulas Cuarta del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, así como el artículo 24, fracción VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, autorizar a la Directora General del Fideicomiso, Licenciada Ruth Noemí Orozco Pérez, derivado del Poder General para Actos de Administración Especial en cuanto a su Objeto que la misma tiene conferido por la Fiduciaria derivado del Acuerdo 7 de la Sesión Ordinaria del Comité Técnico 07/2017 celebrada el 17 de octubre de 2014, para que suscriba Convenio con el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco para la Adhesión al Sistema INFOMEX Jalisco.

5. ASUNTOS VARIOS

Para el desahogo de este punto del Orden del Día, el Presidente informa de los siguientes asuntos:

5.1 Presentación por parte del Municipio de Guadalajara a través de la Dirección de Fomento a la Inversión, derivado del oficio SPE/DF/040, de fecha 22 de abril de 2015, para participar en el proyecto de la candidatura para convertirse en una de las ciudades de la RED de CIUDADES CREATIVAS de la UNESCO.

Para este punto el Lic. Braulio A. Fernández, una vez otorgado el uso de la palabra expuso en que consiste el proyecto y comentó que es necesario el apoyo y participación de todos los involucrados, aunque será un proyecto que será liderado por el Municipio de Guadalajara.

La Maestra Pía Orozco por su parte comentó que en su momento, será conveniente hacer las reservas presupuestales necesarias para la ejecución de este proyecto.

El Secretario de Innovación solicitó que se lleve a cabo el impulso necesario para que este proyecto sea efectivo y pueda concretarse.

El Licenciado Braulio A. Fernández comentó que hará llegar a todos los miembros del Comité Técnico dicho proyecto.

El Secretario Jaime Reyes comentó que un proyecto que estaban esperando y que lo ven muy buenos ojos y que además deberá presentarse al IJALTI. Por lo que se refiere al tema de TI, este proyecto fortalece esta rama de las tecnologías, asimismo comentó que deberá trabajarse con las PYMES y que deberá tener un sistema de medición para saber cómo este proyecto impactará a la industria de TI en el Estado.

Por último solicitó agendar una reunión para ver de qué manera puede participar la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco en el proyecto presentado.

El Mtro. Raúl de la Secretaría de Economía felicitó por el proyecto, sin embargo comentó que los números presentados el día de hoy aún se perciben “gruesos”, por lo que es necesario aterrizar aún más los mismos, solicitando lo incluyan en los trabajos en los que se vayan definiendo este proyecto.

5.2 Presentación del Proyecto Ejecutivo “CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA”, a cargo de Metacube Technology & Entretainment, S.A. de C. V.

Respecto de este punto el Presidente comentó que se ingresa formalmente este proyecto al Comité Técnico del Fideicomiso como su órgano de Gobierno.

5.3. Presentación por parte de la empresa Polo de Desarrollo Creativo Tecnológico, SAPI , S.A de C.V., de su propuesta para participar como inversionista en el Edificio para el Polo de Competitividad de Industrias de TI en CCD.

En uno de la voz, el Ingeniero Ángel Bañuelos y el Mtro. Roberto García González comentaron que el proyecto que por el presente pone a consideración del Comité Técnico prevé una inversión de \$131'100,00 (ciento treinta y un millones cien mil pesos 00/100 M.N.) en la construcción del edificio de 9,000 m², categoría triple A, mismo que en su estructura financiera se conformaría de la siguiente manera:

45% Aportación de CTJ GLOBAL

40% Fondos diversos (INADEM, PROSOFT, CONACYT)

15% Ciudad Creativa Digital (Aportación en especie o en efectivo equivalente a \$20'000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 M.N.)

Se adjunta la Presentación del Proyecto a la carpeta de anexos como **ANEXO 1**.

El Presidente comentó que este proyecto puede estar considerado en el Primer Complejo en el que se ha venido trabajando y la primera de las cuestiones a definir es saber si el Fideicomiso está interesado en participar en el proyecto presentado; por lo que en caso que así lo decida se tendrían que definir los montos y porcentajes con los que participaría el Fideicomiso.

La Maestra Pía Orozco comentó que además de definir lo expuesto por el Presidente comentó que con la finalidad de poder determinar si se les va a apoyar, resulta importante establecer los parámetros con base a los cuales se otorgarán los apoyos que el Fideicomiso otorgará a dichos proyectos. Definir criterios mediante reglas de

operación o algo similar para este tipo de apoyos que transparenten y no sean criterios subjetivos.

La Licenciada María del Rosario comentó que se deben observar las siguientes cuestiones en relación con el proyecto presentado debido a que se trata de iniciativa privada, el monto de apoyo que están solicitando es muy elevado por lo que solicita prudencia en la toma de decisiones en este tipo de proyectos.

La Licenciada Mariana Larragoiti Kokmeyer, comentó que es necesario generar un portafolio de incentivos para atraer inversiones al Proyecto Ciudad Creativa Digital. Es necesario establecer coordinación entre el Gobierno Federal y Estatal para trabajar de manera Conjunta en este tipo de Proyectos.

El Lic. Rafael Núñez comentó que falta la normatividad y los procesos para poder desarrollar este tipo de proyectos al interior del Fideicomiso.

El Presidente del Fideicomiso propuso crear una Comisión Ejecutivo que tenga la finalidad de iniciar a generar la normatividad necesaria y que Guadalajara Ciudad Creativa Digital A.C. resulta ser el foro adecuado para definir cada una de las vertientes de apoyo para el desarrollo del Plan Maestro Ciudad Creativa Digital.

5.4 El Presidente informó a los miembros del Comité Técnico que ya fue efectivamente pagado el monto por concepto del evento MIPCOM 2014,

5.5 El Presidente informó a los miembros del Comité Técnico, que ya fue adquirido el Predio denominado "La Relojería".

5.6. El Presidente comentó que se está realizando consulta a SEPAF y a la Subsecretaría de Planeación a efecto de que se reconozca al FMCCD como un proyecto estratégico para efectos de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado. Al

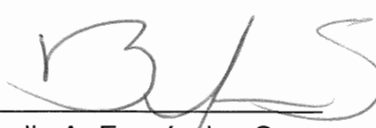


respecto la Mtra Pía comentó que la SEPAF y la Subsecretaría de Planeación están haciendo la revisión para generar la contestación a la brevedad posible, pero que es su opinión que el FMCCD es un proyecto Estratégico y esto considerando además de otros factores que se trata que recibe dicha denominación a nivel Federal. El Mtro Carlos Moyado considera que al igual que la Maestra Pía, considera que este proyecto si reúne las características de Proyecto Estratégico.

Finalmente el Presidente del Comité Técnico, en este acto autoriza e instruye a la Fiduciaria para que respecto de 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 de la Lic. Ruth Noemí Orozco Pérez, Directora General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, de conformidad con lo dispuesto en las Cláusulas Décima Segunda inciso d), Décima Cuarta fracción XIII y Trigésima del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso, llevando a cabo las acciones y gestiones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité Técnico en la presente Sesión.

Por lo que siendo las 2 dos horas 32 treinta y dos minutos del 23 veintitrés de Abril de 2015 dos mil quince, declaró formalmente clausurada la 13/2015 Sesión Ordinaria 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 de 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 los integrantes del Comité Técnico que participaron en la misma para constancia y demás efectos conducentes.

Firmas

NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA
 Lic. Mauricio Navarro Gárate	Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso
 Mtro. Carlos Eduardo Moyado Zapata	Secretaría General del Gobierno del Estado de Jalisco
 Mtra. Pía Orozco Montaña Directora General de Vinculación Administrativa de SEPAF	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco
 Lic. Rafael Núñez Martínez, Dirección Jurídica de lo Consultivo del Municipio de Guadalajara	Sindicatura del Municipio de Guadalajara
 C.P. María del Rosario Ruiz Uribe Directora de Glosa de Tesorería del Municipio	Tesorería del Municipio de Guadalajara
 Mtro. Jaime Reyes Robles, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco	Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco.

 Lic. Eduardo Delgadillo Domínguez Director General de Proyectos de Inversión	Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco
 Lic. Braulio A. Fernández Serrano Director de Fomento a la Inversión del Ayuntamiento de Guadalajara	Secretaría de Promoción Económica del Municipio de Guadalajara
 Mtro. Raúl Eduardo Rendón Montemayor Director General de Innovación, Servicios y Comercio Interior de la Secretaría de Economía	Secretaría de Economía
 C. Mariana Larragoiti Kokmeyer Directora de Innovación del Fideicomiso Proméxico	Secretaría de Economía PROMEXIO

La presente hoja firmas, corresponde a la Sesión Ordinaria 13/2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con Número Administrativo 16215-06-295, celebrada el 23 veintitrés de Abril de 2015 de dos mil quince.