

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 23/2015 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL**

30 de Noviembre de 2015

Sita en la calle Francisco Javier Gamboa número 2, Club de Industriales, Colonia Ladrón de Guevara en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el 30 treinta de Noviembre de 2015 dos mil quince, siendo las 11:16 once horas con dieciséis minutos, dio inicio la Sesión Ordinaria 23/2015 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 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, procediendo posteriormente 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.	Mtro. César Uribe Vera. Dirección de Fideicomisos Públicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco	Suplente
4.	Lic. Daisy Sánchez Sánchez		

	Directora de Evaluación y Seguimiento, del Municipio de Guadalajara	Sindicatura del Municipio de Guadalajara	Suplente
5.	Doctor Ruy Francisco Cervantes Fregoso, Director de Sociedad de la Información y del Conocimiento de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco	Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco	Suplente
6.	Lic. Juan Manuel Munguía Méndez, Director de Competitividad Comercial del Municipio de Guadalajara	Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad Municipio de Guadalajara	Suplente
7.	C.P.C. Juan Partida Morales Tesorero Municipio de Guadalajara	Tesorero del Municipio de Guadalajara	Titular
8.	Lic. Carlos Eduardo Guitérrez Medrano Guadalajara Ciudad Creativa Digital, A.C.		Suplente
9.	Lic. Mariana Larraigoiti Kolkmeier, Directora de Innovación 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 9 miembros del Comité Técnico de los cuales 8 tienen derecho a voto, lo que representa la mayoría de los integrantes con derecho a voto, se hizo constar la existencia del 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 23/2015 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 solicitó la autorización de los miembros presentes, para modificar el Orden del Día integrado en la convocatoria a la presente Sesión, misma que fue entregada y recibida por la totalidad de los Miembros del Comité Técnico, para integrar tres puntos adicionales, el primero relativo a la autorización para la celebración de un convenio con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, para que apoye al Fideicomiso para llevar a cabo los procedimientos de adquisición del mobiliario y equipo, incluyendo el de cómputo e informática; el segundo para poner a consideración del Comité Técnico el oficio presentado por el C. Presidente Municipal de Guadalajara, Mtro. Enrique Alfaro Ramírez con relación a las designación por parte de ese Municipio de Titulares y Suplentes en este Comité Técnico y nueva nomenclatura de unas de sus dependencias, y por último, la autorización de los ingresos generados por el Fideicomiso durante los ejercicios 2014 y 2015 derivado del Subarrendamiento que el Fideicomiso tiene celebrado con Robert Bosch México, S.A. de C.V. respecto del Edificio ubicado en la Calzada Independencia, números 123 y 111, en el Sector Hidalgo, Municipio de Guadalajara, Jalisco; así como los servicios de estacionamiento derivado del Contrato de Prestación de Servicios de Estacionamiento que también celebrado con Robert Bosch México, S.A. de C.V., el 17 de noviembre de 2014, con vigencia al 1 de febrero de 2016, del paño que se conforma con los predios ubicados en la Calle Juan Manuel Número 114, 157 y 165 de la calle Humboldt, 175 de la Calle Humboldt, 5 de la calle San Felipe y 193, 195 y 199 de la calle Humboldt que forman parte del Patrimonio del Fideicomiso, así como eliminar del Orden del Día el puto Agendado 4, relativo a la autorización para modificar el Contrato de Subarrendamiento que se tiene celebrado con la persona Moral Robert Bosch México, S.A. de C.V, respecto del inmueble ubicado en la Calzada Independencia números 123 y 111, en el Sector Hidalgo, Municipio de Guadalajara, Jalisco, por lo que pregunta a los miembros del Comité Técnico presentes si autorizan adicionar dichos puntos, habiendo sido aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico presentes integrar dicho punto al Orden del Día, el cual se integra en el punto 5, recorriéndose en consecuencia la numeración de los asuntos inicialmente integrados al mismo, para quedar en consecuencia conforme a lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia, 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 modificar el Contrato de Arrendamiento que se tiene celebrado con la persona Moral Shemesh, S.A. de C.V, respecto del inmueble ubicado en la Calzada Independencia números 123 y 111, en el Sector Hidalgo, Municipio de Guadalajara, Jalisco;
4. Presentación y en su caso, autorización para celebrar un Convenio de Colaboración con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, para que brinde apoyo al Fideicomiso en el procedimiento para la adjudicación de las obras de adecuación de la superficie subarrendada a la persona moral Unión Editoralista S.A. de C.V., ubicada en la calle Belén número 131, así como la validación del Proyecto Ejecutivo y la supervisión del mismo;
5. Presentación, y en su caso, autorización para Celebrar un convenio con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, para que apoye al Fideicomiso para llevar a cabo los procedimientos de adquisición del mobiliario y equipo, incluyendo el de cómputo e informática, para las nuevas oficinas del Fideicomiso;
6. Se da cuenta y se pone a consideración del Comité Técnico el oficio presentado por el C. Presidente Municipal de Guadalajara, Ing. Enrique Alfaro Ramírez, con relación a la designación por parte de ese Municipio de Titulares y Suplentes en este Comité Técnico y nueva Nomenclatura de sus Dependencias;
7. Presentación y en su caso, autorización de los ingresos generados por el Fideicomiso durante los ejercicios 2014 y 2015 derivado del Subarrendamiento que el Fideicomiso tiene celebrado con Robert Bosch México, S.A. de C.V. respecto del Edificio ubicado en la Calzada Independencia, números 123 y 111, en el Sector Hidalgo, Municipio de Guadalajara, Jalisco, así como los generados por los servicios de estacionamiento que se brindan también a Robert Bosch México, S.A. de C.V.;
8. Asuntos Varios; y
9. 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 9 miembros del Comité Técnico, 8 de los cuales 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.

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 23/2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital en los términos antes expuestos.

3. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE SE TIENE CELEBRADO CON LA PERSONA MORAL SHEMESH, S.A. DE C.V, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALZADA INDEPENDENCIA NÚMEROS 123 Y 111, EN EL SECTOR HIDALGO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

En el desahogo del presente Orden del Día, Presidente del Comité Técnico puso a consideración del Comité Técnico la autorización para modificar el Contrato de Arrendamiento que se tiene celebrado a través del Operador del Fideicomiso con la persona moral Shemesh, S.A. de C.V., respecto de una superficie de 3,004.77m² del inmueble ubicado en la Calzada Independencia número 123 y 111, en el Sector Hidalgo, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, con vigencia al 31 de marzo de 2016, derivado de la notificación recibida por parte del Arrendador, Shemesh, S.A. de C.V., de fecha 4 de noviembre de 2015, suscrita por el Sr. José Ramón Solís Fernández, en su calidad de representante legal de dicha persona moral, mediante la cual hizo del Conocimiento del Fideicomiso, la celebración de un Contrato de Cesión de Derechos de Usufructo con la sociedad mercantil denominada HOGAR EXPRESS, S.A. de C.V., de fecha 30 de octubre de 2015, mediante el cual le cedió los derechos y transfirió el primero al segundo de los mencionados, la totalidad de derechos de usufructo de los inmuebles materia de dicho Contrato, dentro de los que se encuentra el inmueble que el Fideicomiso tiene arrendado anteriormente señalado, con vigencia de 7 años 8 meses, habiendo remitido al Fideicomiso el Contrato de Cesión de Derechos de usufructo en referencia para los efectos conducentes.

Al respecto es conveniente señalar que en términos del artículo 1989 del Código Civil del Estado de Jalisco, prevé que en caso de que tenga verificativo alguna modificación respecto de la persona que tiene facultad de arrendar en términos de dicho Código, el arrendamiento subsistirá en los términos del contrato.

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 PUNTO 3: En votación directa, por unanimidad de votos en términos de lo previsto en las Cláusulas Cuarta, Novena, fracción I, inciso c), fracción II, inciso b), Tercera, 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 Maestro, se aprueba e instruye a Avah Legal Gdl, S.C., en su calidad de Operador del Fideicomiso, para que mediante su propia personalidad, celebre Convenio Modificatorio al Contrato de Arrendamiento celebrado con Shemesh, S.A. de C.V., respecto de una superficie de 3,004.77m² del inmueble ubicado en la Calzada Independencia número 123 y 111, en el Sector Hidalgo, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para que derivado del Contrato de Cesión de Derechos de Usufructo celebrado entre Shemesh, S.A. de C.V. y, HOGAR EXPRESS, S.A. de C.V., de fecha 30 de octubre de 2015, comparezca como Arrendador la última de las mencionadas.

El resto del Clausulado del Contrato de arrendamiento deberá permanecer en los términos actualmente pactados por las partes.

Comuníquese la presente resolución a la Fiduciaria para su conocimiento y demás efectos conducentes, facultando a la Directora General para que una vez formalizado el Convenio Modificatorio al Contrato de Arrendamiento por parte del Operador del Fideicomiso, remita a la Fiduciaria un tanto del instrumento correspondiente y subsecuentemente instruya el pago del arrendamiento a favor de HOGAR EXPRESS, S.A. de C.V.

4. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, PARA QUE BRINDE APOYO AL FIDEICOMISO EN EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA SUPERFICIE SUBARRENDADA A LA PERSONA MORAL UNIÓN EDITORIALISTA S.A. DE C.V., UBICADA EN LA CALLE BELÉN NÚMERO 131, ASÍ COMO LA VALIDACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y LA SUPERVISIÓN DEL MISMO.

Para el desarrollo de este punto del Orden del Día, el Presidente del Comité Técnico manifestó que en la Sesión Extraordinaria 10/2015, celebrada el 27 de enero de 2015, el Comité Técnico autorizó llevar a cabo las obras de adecuación y equipamiento de la superficie subarrendada a Unión Editorialista, S.A. de C.V., del inmueble ubicado en la Calle Belén 131, en la Colonia Centro, del Municipio de Guadalajara, autorizando para tales efectos destinar un monto de hasta \$1'000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N.), derivado del procedimiento que en términos de los artículos 8, 104 y 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco se llevara a cabo para tales efectos. Así mismo, en la Sesión Ordinaria 20/2015 celebrada el 13 de agosto de 2015, autorizó para que dicho pago de las adecuaciones necesarias para instalar las Oficinas del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y su operación en general, se realizara con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso de los recursos aportados por el Gobierno del Estado.

Para tales efectos y considerando que, derivado de las atribuciones conferidas a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, ésta Dependencia cuenta con facultades para expedir las bases para los procesos de adjudicación y contratación de obra pública e infraestructura, así como para adjudicar y contratar la realización de toda la obra y la infraestructura públicas a cargo del Estado, así como que en términos del artículo 37 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, los entes públicos cuando no cuenten con la infraestructura necesaria para llevar a cabo los procedimientos para la contratación de obra pública, mediante convenio, podrán solicitar el apoyo de dicha Secretaría, por el presente se solicita autorización para que el Fideicomiso, a través de su Directora General, celebre Convenio de Colaboración con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, para que dicha Dependencia apoye al Fideicomiso en el procedimiento de adjudicación de las obras de adecuación de la superficie antes mencionada, así como la validación del Proyecto Ejecutivo y la supervisión de la Obra, correspondiendo al Fideicomiso realizar el pago de dichas obras hasta por el monto de 1'000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N.), con cargo al Patrimonio Líquido del Fideicomiso, de los recursos aportados por el Gobierno del Estado para la Operación del mismo, según las partidas presupuestarias del Presupuesto del Fideicomiso para 2015 que cuentan con la asignación correspondiente.

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 PUNTO 4: En votación directa, por unanimidad de votos, en términos de lo previsto en las Cláusulas Cuarta, Novena, fracción II, inciso b), Décima Tercera inciso 1.2) y Décima Cuarta e autoriza a la Directora General del Fideicomiso, para que celebre con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, convenio de Colaboración para que para que dicha Dependencia apoye al Fideicomiso en el procedimiento de adjudicación de las obras de adecuación de la

superficie arrendada a Unión Editorialista, S.A. de C.V., ubicada en la calle Belén número 131, en la Colonia Centro en el Municipio de Guadalajara, para la instalación de las Oficinas del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y su operación en general, en términos de los artículos 8, 37, 104 y 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, así como la validación del Proyecto Ejecutivo y la supervisión de la Obra, correspondiendo al Fideicomiso realizar el pago de dichas obras hasta por el monto de 1'000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N.), con cargo al Patrimonio Líquido del Fideicomiso, de los recursos aportados por el Gobierno del Estado para la Operación del mismo, según las partidas presupuestarias del Presupuesto del Fideicomiso para 2015 que cuentan con la asignación correspondiente. Lo anterior sujeto a la validación por escrito del modelo del Convenio por parte de la Sindicatura del Municipio de Guadalajara.

Comuníquese la presente resolución a la Fiduciaria para su conocimiento y demás efectos conducentes, facultando a la Directora General para que una vez formalizado el Convenio de Colaboración con la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, remita a la Fiduciaria un tanto del instrumento correspondiente, instruyendo el pago de hasta 1'000,000.00 (Un Millón de Pesos 00/100 M.N.), con cargo al Patrimonio Líquido del Fideicomiso, en la forma que del citado convenio se derive.

5. PRESENTACIÓN, Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR UN CONVENIO CON LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, PARA QUE APOYE AL FIDEICOMISO PARA LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN DEL MOBILIARIO Y EQUIPO, INCLUYENDO EL DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA.

Respecto este punto el Presidente del Comité Técnico señala que en términos de los artículos 1, 3, fracción II y VII, 6 y 52, fracción XV de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, pone a consideración del Comité Técnico la autorización para que el Fideicomiso solicite el apoyo de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas para que con base en dicha ley y demás normatividad aplicable, por su conducto se lleven a cabo los procedimientos necesarios para la adquisición del mobiliario y equipo, incluyendo el de cómputo e informática necesarios para equipar las oficinas del Fideicomiso, considerando el tipo de adquisiciones de que se trata, y que dicha Secretaría cuenta con la experiencia e infraestructura necesaria para llevar a cabo dichos procedimientos. Cabe señalar, que tanto la contratación para el suministro e instalación de bienes como el pago a los proveedores que resulten adjudicados serán por cuenta directa del Fideicomiso.

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 PUNTO 5: En votación directa, por unanimidad de votos, en términos de lo previsto en las Cláusulas Cuarta, Novena, fracción II, inciso b), Décima Tercera inciso 1.2) y Décima Cuarta e autoriza a la Directora General del Fideicomiso, para que celebre con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, un convenio para que para que dicha Dependencia, en los términos de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco y demás normatividad aplicable, apoye al Fideicomiso en el procedimiento de adjudicación para la adquisición del mobiliario y equipo, incluyendo el de cómputo e informática necesarios para equipar las oficinas del Fideicomiso y su operación en general, en la superficie arrendada a Unión Editorialista, S.A. de C.V., ubicada en la calle Belén número 131, en la Colonia Centro en el Municipio de Guadalajara, en términos de los artículos 1, 3, fracción II y VII, 6 y 52, fracción XV de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, correspondiendo al Fideicomiso, a través de la Directora General del Fideicomiso, la suscripción de los contratos para la formalización de dichas adquisiciones, así como el pago de los mismos, con cargo al Patrimonio Líquido del Fideicomiso, de los recursos aportados por el Gobierno del Estado para la Operación del mismo, según las partidas presupuestarias del Presupuesto del Fideicomiso para 2015 que cuentan con la asignación correspondiente. Lo anterior sujeto a la validación por escrito del modelo del Convenio por parte de la Sindicatura del Municipio de Guadalajara.

Comuníquese la presente resolución a la Fiduciaria para su conocimiento y demás efectos conducentes, facultando a la Directora General para que una vez formalizado el Convenio de Colaboración con la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, remita a la Fiduciaria un tanto del instrumento correspondiente, así como para instruya a dicha Institución, mediante el oficio y acompañando los comprobantes fiscales correspondientes, a efecto de que lleve a cabo los pagos que le sean indicados.

6. SE DA CUENTA Y SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO EL OFICIO PRESENTADO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALAJARA, MTRO. ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, CON RELACIÓN A LA DESIGNACIÓN POR PARTE DE ESE MUNICIPIO DE TITULARES Y SUPLENTE EN ESTE COMITÉ TÉCNICO, ASÍ COMO EL CAMBIO DE LA NOMENCLATURA DE SUS DEPENDENCIAS.

En el desahogo de este punto el Presidente del Comité Técnico señala que mediante oficio número 120/2015, de fecha 12 de noviembre de 2015, suscrito por el Mtro. Enrique Alfaro

Ramírez, Presidente Municipal de Guadalajara, se hizo llegar la designación de Titulares y Suplentes de ese Municipio a este Comité Técnico.

Al efecto se señala que en términos de la Cláusula Décima del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso, el Municipio de Guadalajara, cuenta con cuatro representaciones, con Titulares y Suplentes, dentro de Este Comité, siendo éstas: el Presidente Municipal, o quien éste designe; el Tesorero Municipal; el Síndico Municipal y el Secretario de Promoción Económica, siendo obligación del Comité Técnico, a través del Director General, notificar al Fiduciario de los cambios de propietarios y suplentes del Comité Técnico.

Sin embargo, al analizar dichas designaciones realizadas por el C. Presidente Municipal de Guadalajara en el oficio antes indicado, se identificó que para el caso de la representación que corresponde al Presidente Municipal, éste se encuentra como Titular y designó como suplente al Lic. Juan Partida Morales, Tesorero Municipal; y para el espacio que conforme al Contrato del Fideicomiso le corresponde al Tesorero Municipal, está designando como Titular al Jefe de Gabinete, Lic. Hugo Luna Vázquez, y como suplente del Jefe de Gabinete a la Lic. Rosio Calzada Cárdenas.

De igual manera, se está generando un cambio en la nomenclatura en la Secretaría de Promoción Económica por la de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad.

Para el desahogo de este punto el Presidente concedió el uso de la voz al Lic. Dante Israel Serrano Enríquez, quien es Delegado Fiduciario de Banco del Bajío, en su calidad de Fiduciario de este Fideicomiso, quien manifiesta que en términos de las Cláusulas Décima Segundas y Décima Tercera, es viable registrar dichos cambios sin celebrar Convenio Modificadorio, sin embargo es necesario se haga llegar oficio dirigido al Comité Técnico a través de su presidente en el que se hagan saber dichos cambios y se acompañen a los mismos, tanto para titulares como suplentes, los formatos de registro de firmas, identificación oficial y nombramientos.

Por lo que se refiere al cambio de nomenclatura de la Secretaría de Promoción Económica por la de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, además se deberá acompañar la parte relativa del Reglamento de Gobierno y Administración Pública Municipal del Municipio de Guadalajara, en el que conste dicho cambio.

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 PUNTO 6. En votación directa, por unanimidad de votos, en términos de lo previsto en las Cláusulas Décima Primera, Décima Segunda inciso g), Décima Tercera y Vigésima del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso, el Comité Técnico se da por enterado y aprueba la solicitud presentada por el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, Presidente Municipal de Guadalajara, mediante oficio 120/2015, de fecha 12 de noviembre de 2015, mediante el cual realiza designaciones de titulares y suplentes de este Comité Técnico por parte del Municipio de Guadalajara, instruyendo a la Directora General a efecto de que notifique la nueva conformación de este Cuerpo Colegiado a la Fiduciaria, en términos del Clausulado vigente, adjuntando a dicha notificación, tanto para titulares como suplentes, los formatos de registro de firmas, identificación oficial y nombramientos.

Por lo que se refiere al cambio de nomenclatura de la Secretaría de Promoción Económica por la de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, además se deberá acompañar la parte relativa del Reglamento de Gobierno y Administración Pública Municipal del Municipio de Guadalajara, en el que conste dicho cambio.

Comuníquese la presente resolución al C. Presidente Municipal de Guadalajara, Ing. Enrique Alfaro Ramírez, para su conocimiento y demás efectos conducentes, así como a la Fiduciaria para los mismos efectos.

PUNTO 7. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN DE LOS INGRESOS GENERADOS POR EL FIDEICOMISO DURANTE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015 DERIVADO DEL SUBARRENDAMIENTO QUE EL FIDEICOMISO TIENE CELEBRADO CON ROBERT BOSCH MÉXICO, S.A. DE C.V. RESPECTO DEL EDIFICIO UBICADO EN LA CALZADA INDEPENDENCIA, NÚMEROS 123 Y 111, EN EL SECTOR HIDALGO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.

Para el desahogo de este punto de Orden del Día, el Presidente comentó que para efectos de la Contabilidad Gubernamental, es necesario además de asentar en los registros contables del Fideicomiso, los ingresos propios generados por el Fideicomiso durante los ejercicios 2014 y 2015, los que corresponden únicamente a los pagos por concepto de renta derivado del Contrato de Subarrendamiento que se tiene celebrado con Robert Bosch México, S.A. de C.V., de fecha 1º de febrero de 2014, por la cantidad mensual de \$267,945.00 (Doscientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado; así como los servicios de estacionamiento derivado del Contrato de Prestación de Servicios de Estacionamiento también celebrado con Robert Bosch México, S.A. de C.V., el 17 de noviembre de 2014, con vigencia al 1 de febrero de 2016, del paño que se conforma con los predios ubicados en la Calle Juan Manuel Número 114, 157 y 165 de la calle Humboldt, 175 de la Calle Humboldt, 5 de la calle San Felipe y 193, 195 y 199 de la calle Humboldt que forman parte del Patrimonio del

Fideicomiso, por la cantidad de \$27,200 (Veintisiete Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.) más IVA, habiendo representado en el 2014 los ingresos por dichos conceptos las cantidades de \$2'947,395.00 (Subarrendamiento) y \$39,685.24 (Servicio de Estacionamiento); así como al cierre del 2015, los ingresos estimados por dichos conceptos son por las cantidades de \$3'215,340 (Subarrendamiento) y \$326,400.00 (servicio de estacionamiento), para que con la integración de estos dos conceptos el Ingreso del Fideicomiso para el 2014 quede en \$102'987,080.24 (Ciento Dos Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Ochenta Pesos 24/100 M.N.) y para 2015 quede por la cantidad de \$339'585,213.00 (Trescientos Treinta y Nueve Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Trece Pesos 00/100 M. N.), integrados como sigue:

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO ANUAL 2014
05	PRODUCTOS	2'987,080.24
01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2'987,080.24
01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	2'987,080.24
02	SUBARRENDAMIENTO	2'947,395.00
03	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	39,685.24
09	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100'000,000.00
03	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	100'000,000.00
01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	100'000,000.00
01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	100'000,000.00
TOTAL		102'987,080.24

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO ANUAL 2015
05	PRODUCTOS	3,541,740.00

01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,541,740.00
01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	3,541,740.00
02	SUBARRENDAMIENTO	3,215,340.00
03	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	326,400.00
08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	300,000,000.00
03	CONVENIOS	300,000,000.00
01	FEDERALES	300,000,000.00
09	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,043,473.00
03	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,043,473.00
01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,043,473.00
01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,043,473.00
TOTAL		339,585,213.00

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 PUNTO 7. En votación directa, por unanimidad de votos, en términos de lo previsto en las Cláusulas Primera incisos r) y u), Décima Tercera, inciso 4) y Décima Cuarta del Clausulado vigente del Contrato de Fideicomiso, se autorizan los ingresos generados por el Fideicomiso durante los Ejercicios 2014 y 2015 derivado del Subarrendamiento que el Fideicomiso tiene celebrado con Robert Bosch México, S.A. de C.V., respecto del edificio ubicado en la Calzada Independencia, números 123 y 111, en el Sector Hidalgo, Municipio de Guadalajara, Jalisco, por un monto de renta mensual por la cantidad de \$267,945.00 (Doscientos Sesenta y Siete Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.) más el IVA; así como los servicios de estacionamiento derivado del Contrato de Prestación de Servicios de Estacionamiento también celebrado con Robert Bosch México, S.A. de C.V., el 17 de noviembre de 2014, con vigencia al 1° de febrero de 2016, del paño que se conforma con los predios ubicados en la Calle Juan Manuel Número 114, 157 y 165 de la calle Humboldt, 175 de la Calle Humboldt, 5 de la calle San Felipe y 193, 195 y 199 de la calle Humboldt que forman parte del Patrimonio del Fideicomiso, por la cantidad de

\$27,200.00 (Veintisiete Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.) más IVA, habiendo representado en el 2014 los ingresos por dichos conceptos las cantidades de \$2'947,395.00(Subarrendamiento) y \$39,685.24 (Servicio de Estacionamiento); así como al cierre del 2015, los ingresos estimados por dichos conceptos son por las cantidades de \$3'215,340.00 (Subarrendamiento) y \$326,400.00 (servicio de estacionamiento), para que con la integración de estos dos conceptos el Ingreso del Fideicomiso para el 2014 quede en \$102'987,080.24 (Ciento Dos Millones Novecientos Ochenta y Siete Mil Ochenta Pesos 24/100 M.N.) y para 2015 quede por la cantidad de \$339'585,213.00 (Trescientos Treinta y Nueve Millones Quinientos Ochenta y Cinco Mil Doscientos Trece Pesos 00/100 M. N.), integrados como sigue:

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO ANUAL 2014
05	PRODUCTOS	2'987,080.24
01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2'987,080.24
01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	2'987,080.24
02	SUBARRENDAMIENTO	2'947,395.00
03	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	39,685.24
09	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100'000,000.00
03	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	100'000,000.00
01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	100'000,000.00
01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	100'000,000.00
TOTAL		102'987,080.24

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ESTIMADO ANUAL 2015
05	PRODUCTOS	3,541,740.00

01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,541,740.00
01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUBLICO	3,541,740.00
02	SUBARRENDAMIENTO	3,215,340.00
03	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	326,400.00
08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	300,000,000.00
03	CONVENIOS	300,000,000.00
01	FEDERALES	300,000,000.00
09	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,043,473.00
03	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,043,473.00
01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,043,473.00
01	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,043,473.00
TOTAL		339,585,213.00

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

8. ASUNTOS VARIOS.

El Presidente del Comité Técnico, preguntó a los miembros presentes si tenían algún asunto vario que tratar en esto punto del Orden del Día, a lo que los miembros presentes manifestaron que No.


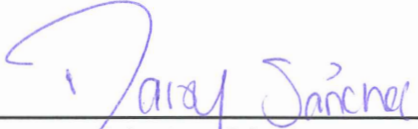
9. ELABORACIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE SESIÓN.

Finalmente el Presidente del Comité Técnico, en este acto autoriza e instruye a la Fiduciaria para que respecto 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 12:15 doce horas con quince minutos del 30 treinta de Noviembre de 2015 dos mil quince, declaró formalmente clausurada la Sesión Ordinaria 23/2015 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.

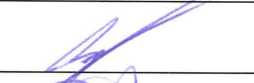
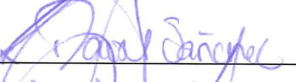
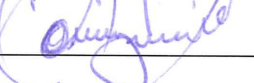
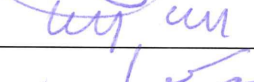
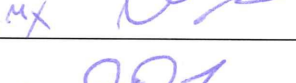


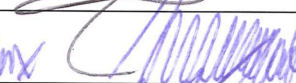

Firmas

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
 Mtro. César Uribe Vera. Dirección de Fideicomisos Públicos de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco
 Lic. Daisy Sánchez Sánchez Directora de Evaluación y Seguimiento, del Municipio de Guadalajara	Municipio de Guadalajara

 <u>Lic. Juan Manuel Munguía Méndez, Director de Competitividad Comercial del Municipio de Guadalajara</u>	Municipio de Guadalajara
 <u>C.P.C. Juan Partida Morales</u> Tesorero Municipal	Municipio de Guadalajara
 <u>Doctor Ruy Francisco Cervantes Fregoso, Director de Sociedad de la Información y del Conocimiento</u>	Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco.
<u>Lic. Carlos Eduardo Gutiérrez Medrano</u> Director General	Guadalajara Ciudad Creativa Digital, A.C. (únicamente con derecho a voz)
 <u>Lic. Mariana Larraigoiti Kolkmeier, Directora de Innovación Fideicomiso Proméxico.</u>	Secretaría de Economía

La presente hoja firmas, corresponde a la Sesión Ordinaria 23/2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con Número Administrativo 16215-06-295, celebrada el 30 treinta de Noviembre de 2015 de dos mil quince.

LISTA DE ASISTENCIA
Sesión Ordinaria No. 23
30 de noviembre de 2015 10:00 horas.

NOMBRE	INSTITUCION	CARGO	E-MAIL	FIRMA
Dante Serrano E	Ban Bajío	Delegado Andamios	dserrano@bb.com.mx	
Daray Sánchez	Ayuntamiento Guadalajara	Rep. Sindico	dsanchez@guadalajara.gob.mx	
Juan Manuel Munguía	Ayuntamiento Guadalajara	Suplente Coord. Des. Económico	jmmunguia@guadalajara.gob.mx	
Roy Cervantes F.	SICYT	Dir. SOL. INF.	roy.cervantes@jalisco	
Carlos Cordero M	CCD. A.C.	Director	carlos@CIUDADCREATIVADIGITAL.MX	
Juan Partida Morales	Municipio de GDL	Tesacero	jpartida@guadalajaragob.mx	
Mauricio Navarro	Gob de GDL	Presidente CCD	mauricio	
César Uribe	Sep F	DIRECTOR FIDELICIDAD		
Carlos Magado Zapata	SGG	Dir. Firma Electrónica	carlos.magado@jalisco.gob.mx	
Mariana Laragotia K	PRONEXICO	Dir. INNOVACIÓN	mlaragotia@pronexico.gob.mx	