



ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **17:00 diecisiete horas del 15 quince de octubre de 2013 dos mil trece**, en las oficinas que ocupa la Secretaría de Cultura ubicadas en la avenida La Paz número 875 ochocientos setenta y cinco, primer piso, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, se presentan las personas que a continuación se refieren con el objeto de celebrar **sesión extraordinaria del COMITÉ TÉCNICO** a la cual fueron previamente convocadas, del Contrato de Fideicomiso Revocable de Inversión y Administración número 295-7, celebrado con fecha 3 tres de diciembre del año 2002 dos mil dos entre el Gobierno del Estado de Jalisco, en carácter de Fideicomitente, y Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en calidad de Fiduciario:

- **DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL**, Secretaria de Cultura, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, con carácter de miembro propietario con voz y voto.
- **C. JOSÉ LUIS PATIÑO GUERRA**, en representación de la Secretaria de Cultura, la Dra. Myriam Vachez Plagnol, con carácter de miembro propietario con voz y voto
- **LIC. JOSÉ LUIS MARDUEÑO PRECIADO**, en representación del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, con carácter de miembro propietario con voz y voto.
- **LIC. MÓNICA MARTÍNEZ FLORES**, En representación del Presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, con carácter de miembro propietario con voz y voto.
- **LIC. RAMÓN SÁNCHEZ ORTIZ**, en representación del Contralor del Estado, con voz, pero sin voto.
- **LIC. LAURA TAPIA RODRÍGUEZ**, Coordinadora Administrativa del Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes, con carácter de invitada.
- **LIC. KARLA PAULINA GUDIÑO YÁÑEZ**, Directora Jurídica de la Secretaría de Cultura, con carácter de Secretaria Ejecutiva del Comité Técnico.

Preside la sesión la **DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL**, Secretaria de Cultura, en su carácter de Presidente Suplente, y por acuerdo de todos los asistentes, funge como Secretaria Ejecutiva la **LIC. KARLA PAULINA GUDIÑO YÁÑEZ**.

1 y 2. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

Estando presentes los integrantes suficientes para sesionar válidamente, y debidamente integradas la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, la Presidente verificó la existencia de *quórum* y declaró legalmente instalada la sesión, dándose en consecuencia lectura al siguiente:



ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de *quórum* legal
2. Pago de becas correspondientes al Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 2013.

2. Pago de becas correspondientes al Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 2013.

Se comunica a los presentes que, en sesión extraordinaria verificada el día de hoy, el Subcomité del Programa "Fondo Estatal para la Cultura y las Artes" autorizó la afectación de la cuenta correspondiente para liquidar los apoyos derivados de su Programa de Estímulos Económicos 2013, conforme a la calendarización que se describe en el **ANEXO 1** de esta acta.

Al efecto, se solicita al Comité girar la instrucción de pago para la afectación de la subcuenta en estos términos.

Acuerdo: Se instruye a la Fiduciaria para erogar \$1,433,000.00 (un millón cuatrocientos treinta y tres mil pesos 00/100 M.N.) de la subcuenta correspondiente al Programa "Fondo Estatal para la Cultura y las Artes", en los términos previamente autorizados por su Subcomité Técnico.

Sin más asuntos que tratar, se da lectura al acta y, habiendo sido ésta ratificada por los presentes, se levanta la sesión el mismo día en que dio inicio.

MIEMBROS PROPIETARIOS CON VOZ Y VOTO

DRA. MYRIAM VACHEZ PLAGNOL

Presidente Suplente

Representante del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco

JOSÉ LUIS PATIÑO GUERRA
Representante de la Secretaría de Cultura

LIC. JOSÉ LUIS MARDUEÑO PRECIADO
Representante del Secretario de Planeación,
Administración y Finanzas

Mdo. Plagnol



LIC. MÓNICA MARTÍNEZ FLORES
Presidente del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes

CONTRALORÍA DEL ESTADO

LIC. RAMÓN SÁNCHEZ ORTIZ
Representante del Contralor del Estado

SECRETARÍA EJECUTIVA

LIC. KARLA PAULINA GUDIÑO YÁÑEZ
Directora Jurídica de la Secretaría de Cultura

INVITADA

LIC. LAURA TAPIA RODRÍGUEZ
Coordinadora Administrativa del Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes

Las firmas que anteceden corresponden al acta de sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes verificada en Guadalajara, Jalisco, el 15 de octubre de 2013