

**SESIÓN ORDINARIA 40/2017  
VIERNES 19 DE MAYO DE 2017  
8:30 HORAS**

**Avenida López Mateos Sur número 2077, local Z, sala de juntas “IBC”, en la Colonia Jardines de Plaza del Sol, C.P. 44510, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco**

Teniendo previsto para el desahogo de dicha Sesión el 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 del Informe Trimestral 01/2017 que rinde el Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital;
- 4.- Presentación y, en su caso, autorización para baja de Activo Fijo del Patrimonio del Fideicomiso;
- 5.- Presentación y, en su caso, autorización para la baja en cuentas de balance de adeudos de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas;
- 6.- Presentación y, en su caso, autorización para realizar transferencias presupuestales;
- 7.- Presentación y, en su caso, autorización para fusionar los predios que forman parte del patrimonio del Fideicomiso, localizados en las manzanas 1, 2 y 3 norte;
- 8.- Presentación y, en su caso, autorización para celebrar Convenio de Terminación con “Customs Mmmgroup”, S. A. de C. V., respecto del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales que se celebró para la desocupación de predios;
- 9.- Presentación y, en su caso, aprobación para aceptar la propuesta de pago de “Natalis Cinemas”, S. A. de C. V, respecto del adeudo que mantiene con el Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital;
- 10.- Presentación y, en su caso, aprobación para asumir el 50% que resulte del costo total por concepto de reparaciones necesarias para mantener el buen estado del inmueble, de acuerdo al contrato celebrado entre Banco del Bajío en carácter de Fiduciario del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y Robert Bosch México S. A. de C. V.;
- 11.- Presentación, propuesta y, en su caso, autorización para definir los términos y condiciones finales con las que se celebrará el contrato de arrendamiento con “Robert Bosch México”, S. A. de C. V., respecto del Edificio A que se desarrolla en el Primer Complejo Creativo;
- 12.- Asuntos Varios;
- 13.- Elaboración, lectura y firma del acta correspondiente a la presente Sesión.

Para tales efectos, hago de su conocimiento que en caso de no lograrse el quórum requerido para la celebración de la Sesión Ordinaria en primera convocatoria, deberá levantarse constancia por escrito en ese sentido, debiendo llevarse a acabo la Sesión referida en el presente en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar señalado en líneas anteriores, al tercer día natural siguiente, es decir, **el próximo lunes 22 de mayo de 2017**, sin que medie nueva convocatoria, lo anterior en términos de lo establecido en la Cláusula Décima Segunda del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

Sin otro particular por el momento, me despido esperando contar con su valiosa participación.

**A t e n t a m e n t e.**

*“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo”*

**Ingeniero Julio Acevedo García  
Presidente del Comité Técnico  
del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital**

