

**SESIÓN EXTRAORDINARIA 39/2017
VIERNES 28 DE ABRIL 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 y, en su caso, autorización para la reasignación de recursos a favor de la Asociación Civil “Guadalajara Ciudad Creativa Digital” para la ejecución de dos nuevos proyectos denominados: “Show Room” y “Gobernanza”;
4. Presentación y, en su caso, autorización para el otorgamiento de poderes a favor de los CC. Licenciada Celia Guadalupe Mondragón Rodríguez, Maestro Francisco Mendoza Sepúlveda y Licenciado Jaime Javier Santiago García;
5. 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 Extraordinaria 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 primer día natural siguiente, es decir, el **Sábado 29 de abril de 2017**, lo anterior sin que medie nueva convocatoria, ello en términos de lo establecido en la Cláusula Décima Segunda del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

Es conveniente señalar que, en términos de la Cláusula Décima Segunda del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso, tanto los miembros Titulares como los Suplentes del Comité Técnico, deben contar con facultades suficientes para que en el desempeño del dicho cargo, asuman las obligaciones y facultades previstos en el Contrato de Fideicomiso Maestro para los mismos, incluyendo la capacidad de votar los Acuerdos que se tomen al interior de dicho Órgano Colegiado, así como la suscripción del Acta correspondiente.

Atentamente;



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



CGMR/JJSG

C.c.p. Archivo.