

**SESIÓN ORDINARIA 34/2017
MARTES 10 DE ENERO DE 2017
13:30 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. Presentación e Informe por parte del Delegado Promotor, de los siguientes proyectos:
 - Cuartel Creativo
 - Carpetas CCD
 - Resultados y Gastos de Operación y Administración 2016
2. Presentación e Informe del Estatus que guardan los Predios del Fideicomiso:
 - Comodato con Cruz Roja Mexicana
 - Desocupación y recuperación de la posesión del inmueble ubicado en la calle Humboldt #424
3. Informe de la celebración de Procesos de Adquisiciones;
4. Presentación e Informe del Fondo Revolvente 2016 y, en su caso, aprobación para asignar el del ejercicio 2017;
5. Presentación del Informe Preliminar Financiero 2016;
6. Presentación y, en su caso, aprobación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017;
7. Presentación y, en su caso, ratificación de la plantilla que conforma la estructura administrativa actual del Fideicomiso;
8. Presentación y, en su caso, autorización para celebrar con vigencia retroactiva al 01 primero de enero de 2017, los Contratos de Prestación de Servicios Subordinados por tiempo determinado, con el personal que conforma la estructura administrativa y operativa del Fideicomiso para el ejercicio 2017;
9. Presentación y, en su caso, autorización para celebrar Convenio Modificadorio para la ampliación de la vigencia del Contrato de Arrendamiento con "Hogar Express", S. A. de C. V., respecto del inmueble ubicado en Avenida Calzada Independencia números 123 y 111, en el Sector Hidalgo de Guadalajara, Jalisco;
10. Presentación y, en su caso, autorización para celebrar Convenio Modificadorio para la ampliación de la vigencia del Contrato de Subarrendamiento celebrado con "Robert Bosch

México”, S. A. de C. V., respecto del inmueble ubicado en Avenida Calzada Independencia números 123 y 111, en el Sector Hidalgo de Guadalajara, Jalisco;

11. Presentación y, en su caso, autorización para celebrar Convenio Modificatorio para la ampliación de la vigencia del Contrato de Prestación de Servicios de Estacionamiento Privado celebrado con “Robert Bosch México”, S. A. de C. V., en el paño ubicado en las calles de Juan Manuel y Humboldt;
12. Presentación e Informe de las Recomendaciones de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) al Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, por el ejercicio 2015;
13. Presentación e Informe de las Observaciones de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) a los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, por el ejercicio 2015;
14. Presentación e Informe de las Observaciones Preliminares de la Contraloría del Estado al Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, por los ejercicios 2014 y 2015;
15. Asuntos Varios;
16. 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 viernes 13 de enero 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.

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.

A t e n t a m e n t e;

Mtro. Jacobo González Torres
Presidente Suplente del Comité Técnico
del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital



CIUDAD
CREATIVA DIGITAL®
GUADALAJARA

**Fideicomiso Maestro
Ciudad Creativa Digital**