

**SESIÓN EXTRAORDINARIA 37/2017
LUNES 27 DE MARZO 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.- 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 desincorporar bienes inmuebles afectos al patrimonio del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y transmitirlos a título gratuito, para el proyecto "Universidad Digital", a favor de la Universidad Tecnológica de Jalisco derivado de la solicitud que esta realizó al Fideicomiso por conducto de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado;
- 4.- Presentación y en su caso, autorización para celebrar convenios modificatorios de los contratos que firmados por el Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y Robert Bosch México S.A. de C.V.;
- 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 **Martes 28 marzo 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.

Atentamente;



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



CGMR/JJSG

C.c.p. Archivo.