

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO
-COMITÉ TÉCNICO-
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

SESIÓN 117 – 2015
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015
21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 13:30 HORAS

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:30 trece treinta horas del día 21 de septiembre del año 2015 dos mil quince, en el domicilio social del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR), ubicado en el segundo piso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde #1351, en la Colonia Miraflores de esta Ciudad, y estando reunidos los integrantes del Comité Técnico del FIDEUR, que adelante se señalan, se dió inicio a la **Centésima Diecisieteava Sesión (Primera Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2015 dos mil quince)**, siendo esta presidida por el **Ing. Enrique Dau Flores**, en su carácter de **Presidente Suplente del Comité Técnico**; designándose como Secretario a la **Mtra. Ma. Luiza Martínez Almaraz**, quien tiene carácter de **Secretario Técnico Suplente del Comité Técnico**, el cual después de aceptar el cargo y protestar su fiel y legal desempeño designó como escrutador al **Dr. Sergio Medina González, Director General del FIDEUR**, quien levanta la siguiente lista de asistencia:-----

Ing. Enrique Dau Flores, Presidente Suplente, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; **Mtra. Ma. Luiza Martínez Almaraz, Secretario Técnico Suplente**, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP); **Mtra. Pia Orozco Montaña, Vocal Suplente**, Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF); **Mtra. Martha Lucy Barriga Hernández, Vocal Suplente**, Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO); **Dr. Victor Manuel Mijangos Castellanos, Vocal Suplente**, Secretaría de Turismo (SECTUR); **Lic. José Enrique Bonilla Quiroz, Vocal Suplente**, Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER); **Mtro. Luis Enrique Barboza Niño, Vocal Suplente**, Contraloría del Estado.-----

Quienes acudieron a la Centésima Diecisieteava Sesión del Comité Técnico del FIDEUR en representación de los miembros Titulares del Comité Técnico siendo:---

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Presidente; **Ing. Roberto Dávalos López**, Secretario de Infraestructura y Obra Pública, Secretario Técnico; **Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida**, Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Vocal; **Sr. José Palacios Jiménez**, Secretario de Desarrollo Económico, Vocal; **Lic. Jesús Enrique Ramos Flores**,

Secretario de Turismo, Vocal; Ing. **Héctor Padilla Gutiérrez**, Secretario de Desarrollo Rural, Vocal; **Mtro. Juan José Bañuelos Guardado**, Contralor del Estado de Jalisco, Vocal, respectivamente.-----

Se hace constar que también se encuentran presentes el Lic. Carlos de Alba Góngora, Secretario Técnico de la Consejería General del Ejecutivo.-----

Acto seguido, el Presidente Suplente pone a consideración de la asamblea el siguiente:-----

-----**ORDEN DEL DÍA:**-----

- I. Declaración del quórum legal e instalación de la sesión.
- II. Aprobación del orden del día.
 1. Presentación y en su caso aprobación de la solicitud de préstamo a la Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas para cubrir los gastos de nómina y servicios básicos del Fideicomiso y de ser autorizado dicho préstamo celebrar el convenio respectivo.
- III. Clausura de la sesión.

Por lo que se procede a desahogar el Orden del día. -----

PUNTO I.- El Presidente Suplente después de cerciorarse de que el escrutador verificó e hizo constar la existencia del quórum, declara legalmente instalada y apta para deliberar la Centésima Diecisieteava Sesión (Primera Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2015 dos mil quince) del Comité Técnico del FIDEUR, y en consecuencia, válidos todos los acuerdos que en ella se tomen.-----

PUNTO II.- En desahogo de este punto, se puso a consideración de los presentes el Orden del día de esta Sesión, el cual fue aprobado por unanimidad, por lo que se procede al desarrollo del mismo.-----

Tema 1.- El Ing. **Enrique Dau Flores**, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico, confiere el uso de la palabra al **Dr. Sergio Medina González**, en su carácter de Director General del FIDEUR, para que presente el punto número "1" inmerso en el punto II del Orden del día; por lo que el **Dr. Sergio Medina González** señala que derivado de la situación financiera que atraviesa FIDEUR, se realizaron reuniones con el Lic. Miguel Orlando Turriza Cuevas, Director General de Egresos de la SEPAF, en las que se analizó la situación y se concluyó que el mecanismo que se considera viable respecto a otorgar recursos al Fideicomiso para la operación de este año 2015, es que la SEPAF realice un préstamo a FIDEUR con las siguientes condiciones: monto del préstamo: \$1'800,000.00; tasa de interés: TIEE+4; fecha de pago por parte de FIDEUR: 17 de diciembre del 2015. Continúa mencionando que de acuerdo a lo manifestado por el Sistema de Transporte Eléctrico Urbano (SITEUR) a la SEPAF, se estima que a principios de diciembre del presente año SITEUR pagará a FIDEUR los 2.3 MDP que se

otorgaron para la realización del estudio y con este dinero FIDEUR liquidará el préstamo.-----

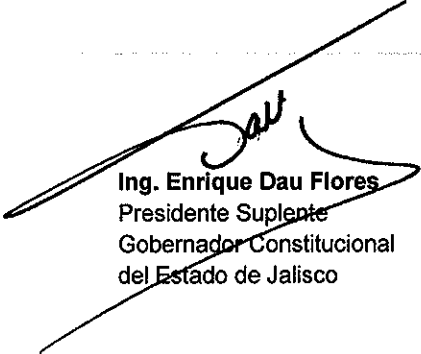
El **Ingeniero Enrique Dau Flores**, pregunta a los miembros del Comité Técnico si tienen alguna observación y estos manifiestan no tener observaciones.-----

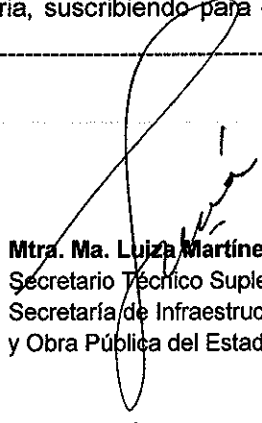
Una vez expuesto el tema 1, relativo a la solicitud de préstamo a la SEPAF, se procedió a su análisis y deliberación, acordando por unanimidad de votos de los miembros presentes de dicho Órgano Colegiado, aprobar que se solicite un préstamo a la SEPAF, para cubrir los gastos de nómina y servicios básicos del Fideicomiso y en caso de que sea aprobada dicha solicitud de préstamo por la SEPAF, celebrar el convenio respectivo con las siguientes condiciones: Monto del préstamo \$1'800,000.00; tasa de interés: TIEE+4; y fecha de pago por parte de FIDEUR: 17 de diciembre del 2015. Asimismo instruyen al Director General para realizar las gestiones necesarias ante SEPAF para materializar dicho préstamo y hacer del conocimiento de la Fiduciaria dicho acuerdo para todos los efectos legales a que hubiera lugar.-----

-----**ACUERDOS**-----


FIDEUR/027/2015-1SE.- Los miembros del Comité Técnico aprueban solicitar un préstamo a la SEPAF, para cubrir los gastos de nómina y servicios básicos del Fideicomiso y en caso de que la SEPAF lo apruebe, celebrar el convenio respectivo, con una tasa de interés del TIEE+4; y fecha de pago por parte de FIDEUR del 17 de diciembre del 2015. Asimismo, instruyen al Director General para realizar las gestiones necesarias ante la SEPAF para materializar dicho préstamo y hacer del conocimiento de la Fiduciaria el contenido del presente acuerdo para todos los efectos legales a que hubiera lugar.-----

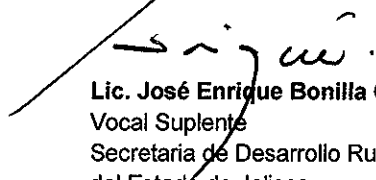
PUNTO III.- No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14:15 catorce horas con quince minutos del día 21 de septiembre del 2015 dos mil quince, se dió por concluida la presente sesión extraordinaria, suscribiendo para constancia los que en la misma intervinieron.-----



Ing. Enrique Dau Flores
Presidente Suplente
Gobernador Constitucional
del Estado de Jalisco


Mtra. Ma. Luiza Martínez Almaraz
Secretario Técnico Suplente
Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública del Estado de Jalisco



Dr. Víctor Manuel Mijangos Castellanos
Vocal Suplente
Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco


Mtra. Martha Lucy Barriga Hernández
Vocal Suplente
Secretaría de Desarrollo Económico
del Estado de Jalisco


Lic. José Enrique Bonilla Quiroz
Vocal Suplente
Secretaría de Desarrollo Rural
del Estado de Jalisco


C. Pia Orozco Montañó
Vocal Suplente
Secretaría de Planeación, Administración
y Finanzas del Estado de Jalisco


Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Vocal Suplente
Contraloría del Estado de Jalisco


Dr. Sergio Medina González
Director General del Fideicomiso
para el Desarrollo Urbano de Jalisco

Esta hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Centésima Diecisieteava Sesión (Primera Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2015 dos mil quince) del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, celebrada a las 13:30 horas del día 21 de septiembre del 2015 dos mil quince en la Sala de Juntas del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, y consta de 4 páginas tamaño carta impresas en 2 tantos; un acta que resguarda el Director General del FIDEUR, y un acta que por conducto del Director General remite a la FIDUCIARIA en términos de la fracción XII de la cláusula Décima Primera del Contrato de Fideicomiso primario (FIDEUR), acta 1645, tomo 9, libro II, folio 16282.