

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 04/2019  
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA  
AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE INDUSTRIAS  
CREATIVAS Y DIGITALES DEL ESTADO DE JALISCO**

**11 DE NOVIEMBRE DE 2019**

Sita en calle Independencia número 55, en la Colonia Centro de Guadalajara, Jalisco, el día 11 once de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, siendo las **13:00 trece horas**, dio inicio la Sesión Ordinaria 06/2019 de la Junta de Gobierno de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, habiendo sido convocados previamente sus miembros, por lo que se levanta la presente Acta para constancia y demás efectos conducentes.

Preside la sesión el Mtro. Alfonso Pompa Padilla, designado por el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, como Presidente de la Junta de Gobierno de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco; quien hace un recuento de la lista de asistencia que se firmó antes de dar inicio a la sesión, conforme a lo siguiente:

**1. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y EN SU CASO, INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.**

El Mtro. Alfonso Pompa Padilla, dio la bienvenida y agradeció a los asistentes su presencia a esta sexta sesión de la Junta de Gobierno de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, procediendo a nombrar lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes los siguientes miembros integrantes de la Junta de Gobierno:

	<b>NOMBRE</b>	<b>DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA</b>	<b>MIEMBRO TITULAR O SUPLENTE</b>
1.	Mtro. Alfonso Pompa Padilla.	Gobierno Ejecutivo del Estado de Jalisco	Titular Voz y voto
2.	Lic. Antonio Salazar Gómez.	Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco	Secretario Técnico Voz

3.	Lic. Ana Cecilia García de Alba García.	Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco	Suplente Voz y voto
4.	Lic. Guillermo Manuel Brambila Galaz.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco	Suplente Voz y voto
5.	Mtra. Esmeralda Ramos Martínez.	Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco	Suplente Voz y voto
6.	Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina.	Contraloría del Estado de Jalisco	Suplente Voz
7.	Lic. Diego de la Mora Gómez.	Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco	Suplente Voz y voto
8.	Lic. Rosío Calzada Cárdenas.	Jefatura de Gabinete del Estado de Jalisco	Suplente Voz y voto
9.	Lic. Alejandro Ruíz de Alba.	Municipio de Guadalajara	Suplente Voz y voto

Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta primera convocatoria 09 nueve miembros de la Junta de Gobierno de la Agencia, de los cuales 07 siete tienen derecho a voto, lo que representa la mayoría de los integrantes con derecho a voto, por lo que conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica de la Agencia y la fracción III del artículo 6 de su Reglamento Interno, se hace constar la existencia de quórum requerido para considerar la presente Sesión legalmente instalada.

**ACUERDO PUNTO 1.** El Mtro. Alfonso Pompa Padilla, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno de la "Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco", hace una lectura en voz alta de la lista de

asistencia haciendo constar la presencia de la mayoría de sus miembros con derecho a voto, por lo que conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica de la Agencia, y la fracción III del artículo 6 de su Reglamento Interno, se declara la existencia de quórum para considerar legalmente instalada la presente Sesión.

## 2. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Derivado de las facultades de la Junta de Gobierno, como órgano máximo de este organismo, conferidas a éste en su Ley Orgánica y su Reglamento Interno, el Mtro. Alfonso Pompa Padilla, en su carácter el Presidente, procedió a dar lectura al Orden del Día que se integró a la Convocatoria que fue remitida a los miembros de la Junta, para abordarse en la presente Sesión de la siguiente manera:

### 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. Propuesta y, en su caso, autorización para celebrar convenio de alianza operacional, con "British Council Asociados", A. C.;
4. Informe Administrativo;
5. Asuntos Varios;
6. Elaboración, lectura y firma del acta correspondiente a la presente Sesión.

Acto continuo, el Presidente de esta Junta de Gobierno solicita la aprobación de sus miembros presentes, para modificar el Orden del Día para quedar como sigue:

### 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. Informe Administrativo;
4. Asuntos Varios;

5. *Elaboración, lectura y firma del acta correspondiente a la presente Sesión.*

Propuesto el Orden del Día en los términos señalados, el Presidente solicitó la votación para la autorización del Orden del Día como se manifiesta en el presente punto, con la modificación propuesta, aprobándose éste en **votación directa por unanimidad de los miembros** de la Junta de Gobierno de esta Agencia.

**ACUERDO PUNTO 2.** En votación directa se aprueba y ratifica por unanimidad de votos de los miembros de la Junta de Gobierno de la Agencia, el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria 06/2019, en los términos antes expuestos.

En consecuencia, una vez declarada legalmente instalada la presente sesión ordinaria y aprobado el Orden del Día, se procede con el desahogo de los siguientes puntos:

**3. INFORME ADMINISTRATIVO.**

Para abordar el presente punto del orden del día, el Mtro. Alfonso Pompa Padilla, Presidente de esta Junta de Gobierno, cede la palabra al Director General, Licenciado Antonio Salazar Gómez, para presentar un informe a los miembros presentes, de las actividades y operación de la Agencia, exponiendo entre otros, los siguientes puntos:

- Publicación del Reglamento Interno de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el pasado 19 de octubre de 2019; haciendo entrega de un ejemplar a cada uno de los miembros integrantes de la Junta de Gobierno que se encuentran presentes.
- Procesos de Licitación realizados y/o en proceso:

Acta 06/2019  
 Agencia para el Desarrollo  
 de Industrias Creativas y Digitales  
 del Estado de Jalisco

NÚMERO DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	OBJETO	PROVEEDOR ADJUDICADO	MONTO ADJUDICADO
AICD/LPL/01/2019	LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DISEÑO METODOLÓGICO, ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO, DE UN PROGRAMA DE APOYO A EMPRENDIMIENTO DE ALTO IMPACTO EN LAS INDUSTRIAS CREATIVAS Y DIGITALES	READ BEAN S.C.	\$ 4,741,379.31 MÁS IVA
AICD/LPL/02/2019	LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA FISCAL, CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL	INSTITUTO DE FINANZAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS, S.C.	\$ 76,500.00 MÁS IVA
AICD/Ado1/2019	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOFTWARE SISTEMA CONTABLE	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS (INDETEC)	\$ 52,500 APORTACIÓN

- Se realizó una transferencia de \$25,250,000.00 M. N. al Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, para la ejecución de obras del Primer Complejo Creativo, en colaboración con la SIOP; de conformidad al Acuerdo que recayó en el punto número 4 de la Sesión Extraordinaria 04/2019 que celebró esta Junta de Gobierno el pasado 11 de septiembre de 2019.
- Eventos:

**EVENTOS REALIZADOS**

No.-	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	30 Y 31 de Octubre	CAPITAL ROBOT. IA	Asistencia de alrededor 400 personas	Se realizó en las instalaciones de Torre C
2	7 AL 10 de Noviembre	5TO. CONGRESO DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS	Evento por parte de la Secretaría de Cultura / CCD fue sub sede del evento,	Evento realizado en PB de torre A e instalaciones de Torre C

**PRÓXIMOS EVENTOS**

No.-	FECHA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	14 y 15 de noviembre	SUBLIME	Se llevarán a cabo talleres, conferencias, reclutamiento	Evento a realizarse en las instalaciones de PB de Torre A
2	20 de noviembre	GRABACIÓN HUAWEI	La grabación la realizará la empresa MANGO FILMS	Grabación en espacios de CCD
3	29 de Noviembre	FERIA METROPOLITANA DE LA JUVENTUD	Lo llevarán a cabo los Institutos Municipales de Atención a la Juventud de la ZMG	Plazoletas e instalaciones de PB de Torre A, 27 y 28 de noviembre montaje.

- Promoción del proyecto:

Informa el Director General de las diferentes empresas con las que se ha tenido acercamiento, interesadas en formar parte del proyecto CCD en el Primer Complejo Creativo, algunas de ellas clientes potenciales con los que se mantiene comunicación, esperando se concreten para informar de las solicitudes formales que hubiere.

Sin más en cuanto al presente punto, se emite el siguiente:

**ACUERDO PUNTO 3.** Se da por presentado el Informe Administrativo en los términos expuestos, por lo que los miembros integrantes de la Junta de Gobierno de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, que se encuentran presentes en esta sesión, toman conocimiento de los avances y operación de este organismo.

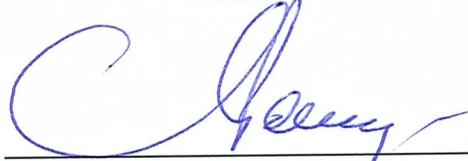
#### **4. ASUNTOS VARIOS.**

El Presidente de la Junta de Gobierno abre un espacio para la intervención de los miembros de este órgano colegiado, sin que haya participación en el uso de la voz de ninguno de los asistentes, por lo que se dan por agotados los puntos del orden del día.

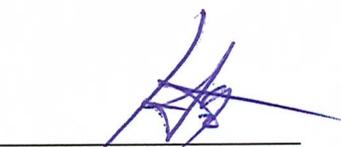
#### **5. ELABORACIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE SESIÓN.**

No habiendo más asuntos por abordar, siendo las 13:54 trece horas con cincuenta y cuatro minutos del día 11 once de noviembre de 2019 dos mil diecinueve, se declara formalmente clausurada la Sesión Ordinaria 06/2019 de la Junta de Gobierno de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos en su Ley Orgánica, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", así como en los artículos 69, 71 fracción I, 73, 74, y 75, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, firmando la presente Acta los integrantes de la Junta de Gobierno que participaron en la misma para constancia y demás efectos conducentes.

Firmas:



Mtro. Alfonso Pompa Padilla  
Representante del  
Gobierno Ejecutivo del Estado de Jalisco



---

Lic. Antonio Salazar Gómez  
Director General de la  
Agencia para el Desarrollo de Industrias  
Creativas y Digitales del Estado de Jalisco

av



---

Lic. Ana Cecilia García de Alba García  
Secretaría de Desarrollo Económico  
del Gobierno del Estado de Jalisco



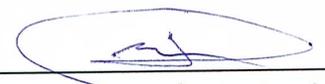
---

Lic. Guillermo Manuel Brambila Galaz  
Secretaría de Infraestructura y Obra  
Pública del Estado de Jalisco



---

Mtra. Esmeralda Ramos Martínez  
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología  
del Estado de Jalisco



---

Lic. Ricardo Benjamín de Aquino Medina  
Contraloría del Estado de Jalisco

La presente hoja de firmas, corresponde a la Sesión Ordinaria 06/2019 de la Junta de Gobierno de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, celebrada el 11 de noviembre de 2019.



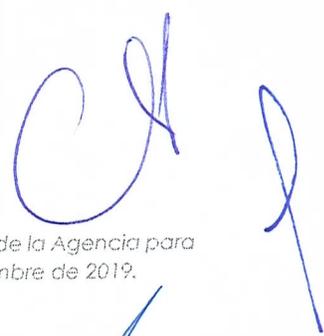
**Lic. Diego de la Mora Gómez**  
**Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco**



**Lic. Rosío Calzada Cárdenas**  
**Representante de la**  
**Jefatura de Gabinete del Estado de Jalisco**



**Lic. Alejandro Ruíz de Alba**  
**Representante del**  
**Municipio de Guadalajara**



La presente hoja de firmas, corresponde a la Sesión Ordinaria 06/2019 de la Junta de Gobierno de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, celebrada el 11 de noviembre de 2019.

