

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del día 30 de marzo de 2020, a través de la modalidad virtual - correo electrónico se llevó a cabo la **SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO del fideicomiso número 2003993-1 denominado FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL** que tiene celebrado el Gobierno del Estado de Jalisco con Banco Santander, MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, en esta ocasión fue bajo esta modalidad virtual debido a la situación de contingencia sanitaria que enfrenta nuestro Estado, así como en diversas partes del mundo, a raíz del Covid-19 (coronavirus), Ya que es recomendable evitar lo más posible la exposición al público, con la finalidad de disminuir su propagación, así como por las disposiciones emitidas por el H. Gobernador del Estado el Mtro Enrique Alfaro Ramírez, de mantenernos en estado de aislamiento. Sesión que fue desarrollada conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA.

1. Bienvenida;
2. Aprobación del orden del día;
3. Lista de Asistencia y declaración del quórum;
4. Aprobación para que se realice un Tercer Convenio Modificatorio para la Reexpresión del Contrato del Fideicomiso, en virtud de la nueva denominación de Ruta empresa ahora Mi Transporte;
5. Acuerdos
6. Clausura de la Sesión.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

PUNTO 1. BIENVENIDA.

El Mtro. Eduardo de Jesús Becerra Mora en su carácter de Secretario técnico del Comité, da la bienvenida a los presentes.

Buenos días, bienvenidos sean a esta sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de inversión y administración "Para la mejora de la Seguridad Vial", identificado con el número 2003993-1, en esta ocasión se celebrará de forma virtual. Ya que por la situación de contingencia sanitaria que enfrenta nuestro Estado, así como en diversas partes del mundo, a raíz del Covid-19 (coronavirus), es recomendable evitar lo más posible la exposición al público, con la finalidad de disminuir su propagación, así como por las disposiciones emitidas por el H. Gobernador del Estado el Mtro. Enrique Alfaro Ramírez, de mantenernos en estado de aislamiento.

Gracias por su participación.

Con fundamento en la cláusula décima del contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración y el segundo convenio modificatorio al contrato de fideicomiso de fecha 08 de octubre de 2018, celebramos la segunda sesión extraordinaria virtual del Comité Técnico del fideicomiso.

PUNTO 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Continúa con el uso de la voz el de Secretario técnico del Comité;

Para el desahogo del segundo punto, concerniente a la orden del día con el cual se efectuará esta sesión y se somete a su aprobación;

- 1.- Bienvenida.
- 2.- Aprobación del orden del día.
- 3.- Lista de Asistencia y Declaración del quórum.
- 4.- Aprobación para que se realice un Tercer Convenio Modificatorio para la Reexpresión del Contrato del Fideicomiso, en virtud de la nueva denominación de Ruta empresa ahora Mi Transporte;
- 5.- Acuerdos
- 6.- Clausura de la sesión

Está a consideración de los integrantes de este Comité la propuesta de orden del día, por lo que les consulto en votación económica si es de aprobarse, favor de responder a este correo electrónico con su voto;

Por lo tanto, resulta **APROBADO** por unanimidad”

PUNTO 3. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM.

Continúa con el uso de la voz el de Secretario técnico del Comité;

En virtud de lo anterior, enlistamos a los integrantes del presente Comité técnico:

Mtro. Esteban Petersen Cortés Representante del presidente del Comité Técnico, el Gobernador del Estado Mtro. Enrique Alfaro Ramírez o el suplente del representante el Lic. Rodrigo Ramírez Flores; CONFIRMÓ SU PARTICIPACIÓN.

C.P. Juan Partida Morales, Secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco o sus representantes, la Lic. Claudia Mercado Guzmán, Lic. José Luis Mardueño Preciado y la Lic. Lic. Karla Maritza Torres Ramírez; CONFIRMÓ SU PARTICIPACIÓN.

- Ing. David Miguel Zamora Bueno, Secretario de Infraestructura y Obra Pública o su representante el Arq. Víctor Iván Lira Contreras. CONFIRMÓ SU PARTICIPACIÓN.
- Lic. Mtro. Sergio Humberto Graf Montero, Secretario del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial o sus representantes el Mtro. Josué Díaz Vázquez o el Mtro. Enrique de la Cruz Castillo. CONFIRMÓ SU PARTICIPACIÓN.
- Lic. Diego Monraz Villaseñor, Secretario del Transporte o su representante el Ing. Saúl Alveano Aguerrebere. CONFIRMÓ SU PARTICIPACIÓN.
- Lic. Martha Patricia Martínez Barba, Coordinadora General Estratégica de Gestión Integral del Territorio o su representante la Lic. Valeria Elisa Huérfano Lezama; CONFIRMÓ SU PARTICIPACIÓN.
- Mtra. Anna Barbara Casillas, Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social o su representante el Lic. Jorge Iván Encisco Romero. AUSENTE
- Dr. Mario Ramón Silva Rodríguez, Director General del Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara o su representante el Lic. Adrián Jezhel López González. CONFIRMÓ SU PARTICIPACIÓN.
- Coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. AUSENTE
- Presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de Guadalajara. AUSENTE
- C. Alma Chávez Guth Representante de las Víctimas de la Violencia Vial A.C. o su representante la Sra. Ana María Barajas Cervantes. CONFIRMÓ SU PARTICIPACIÓN.

Participaron 8 de los 11 integrantes del Comité Técnico, por lo que en términos de lo dispuesto en el segundo convenio modificatorio al contrato de fideicomiso de fecha 08 de octubre de 2018, existe quórum legal para sesionar

Al finalizar la sesión virtual, se procederá a levantar el Registro de Firmas en sus domicilios laborales tanto de los titulares como de los suplentes que participaron, con la finalidad de que sea entregado al fiduciario para que las instrucciones que se emitan tengan total validez.

PUNTO 4. APROBACIÓN PARA QUE SE REALICE UN TERCER CONVENIO MODIFICATORIO PARA LA REEXPRESIÓN DEL CONTRATO DEL FIDEICOMISO, EN VIRTUD DE LA NUEVA DENOMINACIÓN DE RUTA EMPRESA AHORA MI TRANSPORTE.

Continúa con el uso de la voz el de Secretario técnico del Comité;

"Dentro del cuarto punto del orden del día, se encuentran la Aprobación para que se realice un Tercer Convenio Modificador para la Reexpresión del Contrato del Fideicomiso, en virtud de la nueva denominación de Ruta empresa ahora Mi Transporte.

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que, si bien, en el Primer convenio modificador del fideicomiso, contempla entre sus fines el apoyo a proyectos del Programa Ruta empresa, actualmente, la denominación del mencionado programa ya no se encuentra vigente, debido a que al iniciar la nueva administración se modificaron y reestructuraron diversos programas, entre ellos el programa de Ruta empresa, por lo que ahora, el Programa es denominado "Mi Transporte", es por eso que, es necesario realizar un tercer convenio modificador para la Reexpresión del Contrato del Fideicomiso, con la finalidad de que este, sea el instrumento integral de los contratos que le anteceden, (contrato de creación y sus dos modificaciones).

Está a consideración de los integrantes de este Comité la Aprobación para que se realice un Tercer Convenio Modificador para la Reexpresión del Contrato del Fideicomiso, en virtud de la nueva denominación de Ruta empresa ahora Mi Transporte, por lo que les consulto en votación económica si es de aprobarse, favor de responder a este correo electrónico con su voto.

*Por lo tanto, resulta **APROBADO** por unanimidad"*

PUNTO 5. ACUERDOS.

Continúa con el uso de la voz el de Secretario técnico del Comité;

"Respecto al quinto punto del orden del día referente a Acuerdos, se da cuenta de lo aprobado en la presente sesión;

PRIMERO. Se aprueba la orden del día.

SEGUNDO. Se aprueba la realización de un Tercer Convenio Modificador para la Reexpresión del Contrato del Fideicomiso, en virtud de la nueva denominación de Ruta empresa ahora Mi Transporte;

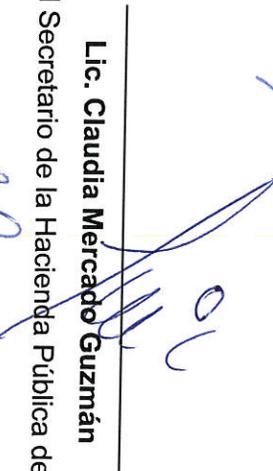
PUNTO 6. CLAUSURA

Continúa con el uso de la voz el de Secretario técnico del Comité;

➤ “No habiendo más asuntos que tratar, y atendiendo al sexto punto del orden del día, damos por clausurados los trabajos de la Segunda sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso de inversión y administración “Para mejora de la Seguridad Vial”, identificado con el número 2003993-1, siendo las 19:00 diecinueve horas del día 02 de abril de 2020, Muchas gracias”.

FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO


Lic. Rodrigo Ramírez Flores
Suplente del Presidente del Fideicomiso

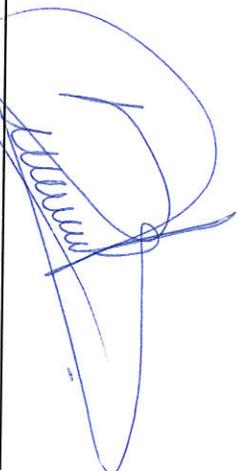

Lic. Claudia Mercado Guzmán
Representante del Secretario de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco


Lic. Valeria Elisa Huérfano Lezama
Representante de la Coordinadora General Estratégica de
Gestión Integral del Territorio


Arq. Víctor Iván Lira Contreras
Representante de la Secretario de Infraestructura y Obra Pública

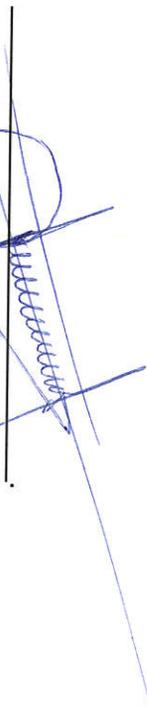

Dr. Mario Ramón Silva Rodríguez
Director General del Instituto Metropolitano
de Planeación del Área Metropolitana de Guadalajara





Ing. Saúl Alveano Aguerrebere

Representante del Secretario del Transporte



Mtro. Enrique de la Cruz Castillo

Representante del Secretario del Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco



C. Alma Chávez Guth

Representante de las Víctimas de la Violencia Vial A.C.



Mtro. Eduardo de Jesús Becerra Mora

Secretario Técnico del fideicomiso

La presente hoja de firmas forma parte de la segunda sesión extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso número 2003993-1, denominado fideicomiso de inversión y administración para la mejora de la seguridad vial, celebrada con fecha 30 treinta de marzo de 2020 dos mil veinte.

M.

