


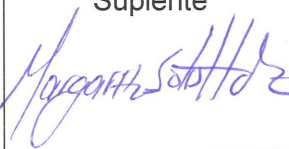

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 08/2018 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL  
FIDEICOMISO  
MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL  
16215-06-295.  
02 DE MAYO DE 2018**



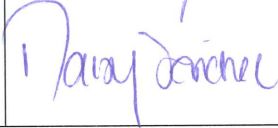
Sita en Avenida López Mateos Sur 2077 Local Z 8, Colonia Jardines Plaza del Sol, código postal 44510, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 02 dos de mayo de 2018 dos mil dieciocho, siendo las **09:00 nueve horas**, dio inicio la Sesión Extraordinaria 08/2018 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital con Número Administrativo 16215-06-295, habiendo sido convocados previamente sus miembros, por lo que se levanta la presente Acta para constancia y demás efectos conducentes.

Preside la Sesión el Ing. Julio Acevedo García, designado por el Maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, como Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, según consta en el Acuerdo de fecha 13 trece de junio de 2016 dos mil dieciséis.

**1.- LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.**

El Presidente dio la bienvenida y agradeció a los señores integrantes del Comité Técnico su presencia a esta Sesión, procediendo posteriormente a nombrar lista de asistencia, haciéndose contar que se encuentran los siguientes miembros del Comité Técnico:

|     | NOMBRE                          | DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA   | MIEMBRO TITULAR O SUPLENTE  |
|-----|---------------------------------|--|---|
| 1.- | Ing. Julio Acevedo García       | Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso                                    | Titular<br>  |
| 2.- | Mtra. Margarita Solís Hernández | Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno el Estado de Jalisco | Suplente<br> |
| 3.- | Lic. Rosío Calzada Cárdenas     | Gabinete Municipio de Guadalajara  | Suplente<br> |

|     |                                    |   |   |
|-----|------------------------------------|---|---|
| 4.- | Lic. Diego Fernández Pérez         | Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Municipio de Guadalajara | Suplente<br> |
| 5.- | Mtro. Carlos Eduardo Moyado Zapata | Secretaría General de Gobierno, del Ejecutivo del Estado de Jalisco                               | Suplente<br> |
| 6.- | Lic. Daisy Yolanda Sánchez Sánchez | Sindicatura Municipio de Guadalajara  | Suplente<br> |

Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta primera convocatoria 06 seis miembros del Comité Técnico, de los cuales 06 seis tienen derecho a voto, lo que representa la mayoría de los integrantes con derecho a voto, se hizo constar la existencia de quórum requerido para considerar la presente Sesión legalmente instalada en términos de los incisos b) e i) de la Cláusula Décima Segunda del Clausulado vigente del Contrato del Fideicomiso y en consecuencia, se declaró legalmente instalada la presente Sesión Extraordinaria 08/2018 del Comité Técnico del Fideicomiso en cita.

Se cuenta además con la presencia del Maestro Jacobo González Torres, Director General del Fideicomiso; el Licenciado Dante Israel Serrano Enríquez, Delegado Fiduciario de Banco del Bajío, S. A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario del presente Fideicomiso; el Licenciado Ricardo Benjamín de Aquino Medina, representante de la Contraloría del Estado de Jalisco; y el Maestro Francisco Mendoza Sepúlveda, abogado externo del Fideicomiso.

**ACUERDO PUNTO 1.** Se hace constar que se cuenta con la presencia de 06 seis miembros del Comité Técnico, de los cuales 06 seis tienen derecho a voto, en consecuencia y al encontrarse la mayoría de los integrantes del Comité Técnico con derecho a voto, en votación directa se aprueba por unanimidad de votos de sus miembros asistentes, la existencia de quórum para considerar legalmente instalada la presente Sesión Extraordinaria del Comité Técnico, en términos de la Cláusula Décima Segunda, incisos b) e i) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

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

Derivado de la facultad conferida al Comité Técnico, en términos de la Cláusula Décima Segunda, inciso a) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Ciudad Creativa

Digital, el Presidente procedió a dar lectura al Orden del Día que se integró a la Convocatoria que en tiempo y forma fue remitida a los miembros del Comité Técnico, 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. Presentación y, en su caso, autorización para modificar el patrimonio del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, derivado de la reclasificación del recurso que fue aportado al Fideicomiso Secundario CCD Ventures en el año 2016, por la cantidad de \$3'680,000.00 M. N.;
4. Presentación y, en su caso, autorización para extender el Contrato de Subarrendamiento celebrado con el Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información, respecto de las oficinas del Fideicomiso;
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, aprobándose éste en **votación directa por unanimidad de los miembros** del Comité Técnico presentes.

**ACUERDO PUNTO 2.** En votación directa se aprueba y ratifica por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, el Orden del Día de la presente Sesión Extraordinaria 08/2018 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, en los términos antes expuestos.

En consecuencia de lo anterior, una vez declarada legalmente instalada la presente sesión extraordinaria y aprobado el Orden del Día, se procede con el desahogo de la misma, iniciando con el punto número 3:

**3. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL, DERIVADO DE LA RECLASIFICACIÓN DEL RECURSO QUE FUE APORTADO AL FIDEICOMISO SECUNDARIO CCD VENTURES EN EL AÑO 2016, POR LA CANTIDAD DE \$3'680,000.00 M. N.**



En atención al Acuerdo que recayó en el punto número 4 del orden del día que se abordó en la pasada sesión extraordinaria 07/2018, en el cual los miembros de este Comité Técnico que estuvieron presentes, decidieron abstenerse de emitir votación al respecto, solicitando que se pusiera nuevamente a consideración de este órgano colegiado la autorización para modificar el patrimonio del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, en cuanto al incremento que sufrirá como consecuencia de la reclasificación del recurso que fue aportado al fideicomiso secundario CCD Ventures.

Por lo tanto, haciendo uso de la voz, el Director General, Jacobo González Torres, explica nuevamente el origen de la reclasificación en la contabilidad, mencionando lo que en la pasada sesión 07/2018 se informó:

Que de las observaciones que realizó la Auditoría Superior del Estado de Jalisco en el Informe Final de Auditoría que fue notificado recientemente, se detectó que en el ejercicio 2016 cuando se realizó una aportación al Fideicomiso Secundario CCD Ventures, ésta se registró incorrectamente en la contabilidad del Fideicomiso Maestro.

Lo anterior, explica, se realizó conforme a los siguientes Antecedentes:

El 30 de mayo de 2016, en Sesión Ordinaria 28/2016 el Comité Técnico del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, autorizó la transferencia de hasta \$6'000,000.00 (Seis millones 00/100 M.N.), al Fideicomiso Secundario CCD Ventures, para permitir solventar compromisos previamente adquiridos.

El 21 de junio de 2016, el Fideicomiso transfiere (y se registra contablemente) a CCD Ventures la cantidad de \$3'680,000.00 (Tres millones seiscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), en apego al acuerdo emitido por el Comité Técnico, para lo cual registró la cantidad de \$ 1'680,000.00 (Un millón seiscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) en la cuenta 5.2.04.03.002.0000 denominada *Ayudas Sociales a Actividades Científicas o Académicas* y \$ 2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) en la cuenta 5.3.03.02.002.0000, denominada *Otros Convenios*.

El 31 de diciembre de 2016, al cierre del ejercicio fiscal 2016 y en virtud de que las dos cuentas contables citadas en el punto anterior son de resultados, éstas son consideradas como un gasto del Fideicomiso e incluidas en el Estado de Actividades para la determinación del desahorro del ejercicio 2016.

Conforme a lo anterior, la autoridad fiscalizadora le dio un trato diverso al recurso y no como aportación al patrimonio del fideicomiso secundario; por lo que, de conformidad a la cláusula 4.1 inciso C.2 del Contrato del Fideicomiso Secundario CCD Ventures, que cita: "*Las aportaciones que realice el Fideicomitente Promotor, adicionales a la aportación inicial ....*", ésta transferencia del Fideicomiso por un monto de \$ 3'680,000.00 (Tres millones seiscientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.) debe ser considerada como una aportación al Fideicomiso Secundario y no como un gasto para el Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa

Digital, por lo que en este acto se informa a los miembros de este Comité Técnico, que se hace el movimiento contable respectivo para la debida reclasificación en el presente ejercicio fiscal por el importe observado, en los términos que se detallan en el presente punto, afectando el Patrimonio del Fideicomiso (incrementándolo) y su Activo no Circulante, en las siguientes cuentas contables:

Cargo

Activo no Circulante.

|               |  |                  |
|---------------|--|------------------|
| 1.2.01.03.004 | <i>Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros.</i> | \$ 3'680,000.00  |
|               | Saldo Anterior en cuenta CCD Ventures  | \$ 20,000,001.00 |
|               | Saldo actual con este movimiento   | \$ 23,680,001.00 |

Abono

Hacienda Pública / Patrimonio

|                    |  |                 |
|--------------------|--|-----------------|
| 3.2.02.01.002.0004 | <i>Ahorro/desahorro del ejercicio 2016.</i>  | \$3'680,000.00  |
|                    | Saldo anterior (desahorro)                   | \$ 5'380,228.59 |
|                    | Saldo actual con este movimiento (desahorro) | \$1'700,228.59  |

Una vez explicado el tema y discutido por los miembros de este Comité que asisten a la presente sesión, se emite el siguiente:

**ACUERDO PUNTO 3.** En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, de conformidad con las Cláusulas Primera, incisos r) y s); Cuarta; Novena, fracción II; Décima Tercera incisos 1), 4); y Décima Cuarta, fracción XIII; del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso:

I. Se dan por enterados de los movimientos contables que hace el Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital en el ejercicio fiscal 2018, por la reclasificación del recurso que fue aportado al patrimonio del Fideicomiso Secundario CCD Ventures, por un monto de \$3'680,000.00 M. N., para que ésta sea registrada en los activos del patrimonio del Fideicomiso; y

II. Se autoriza la modificación al Patrimonio del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, por el incremento de \$3'680,000.00 M. N. derivado de la reclasificación en la contabilidad a que se refiere la fracción inmediata anterior, relativa a la aportación que se realizó en el mes de junio de 2016 al patrimonio del Fideicomiso Secundario CCD Ventures.



***Comuníquese la presente resolución a la Fiduciaria para su conocimiento y demás efectos conducentes.***

**4.- PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA EXTENDER EL CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO CELEBRADO CON EL INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, RESPECTO DE LAS OFICINAS DEL FIDEICOMISO.**

Para este punto del Orden del Día, el Presidente del Comité Técnico, Ing. Julio Acevedo García, explica a los presentes que los representantes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, en la pasada sesión ordinaria 04/2018 que celebró este Comité Técnico el día 20 de marzo del año en curso, sesión en la que se contó con la presencia de los Ingenieros Eduardo Aguirre Nungaray y Lorenzo Héctor Ruíz López, quienes asistieron en representación del Maestro Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, titular de la SIOP; se comprometieron a hacer entrega de la Torre A del Primer Complejo Creativo, a más tardar el día 30 de abril de 2018.

En razón de lo anterior, se determinó que a más tardar los primeros días de mayo, las oficinas que actualmente ocupa el personal operativo y administrativo del Fideicomiso se trasladarían al piso que se tiene contemplado para dichas oficinas, terminando la vigencia del subarrendamiento con el Instituto Jalisciense de Tecnologías de Información, A. C. Sin embargo, a la fecha no se ha recibido por parte de la SIOP la obra de la Torre A del complejo, puesto que aun se encuentran realizando labores para que se pueda habitar el edificio; sin haber por parte de la Secretaría encargada, fecha precisa para la entrega.

En virtud de lo anterior, se pone a consideración de los miembros presentes del Comité Técnico, la autorización para renovar el contrato de subarrendamiento con el IJALTI, para seguir ocupando el espacio que actualmente utiliza el Fideicomiso en el Centro del Software, por 4 meses más, contados a partir del día 01 primero de abril de 2018, considerando la terminación de la vigencia del subarrendamiento formalizado.

Una vez discutido el presente punto, los miembros del Comité Técnico aprueban el siguiente:

**ACUERDO PUNTO 4.-** En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, con fundamento en las Cláusulas Cuarta; Novena fracción I, inciso c), fracción II, inciso b) y e); Décima Tercera incisos 1), 1.1), 1.2); y Décima Cuarta del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, se aprueba la propuesta de continuar ocupando por 4 meses más, contados a partir del día 01 de abril de 2018, las oficinas que actualmente ocupa el personal operativo y administrativo de este Fideicomiso, en el Centro del Software, que subarriendan al IJALTI, por lo que SE AUTORIZA E INSTRUYE al Fiduciario, para que con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso existente, correspondiente a la **PARTIDA 3221 - Arrendamiento de Edificios**, celebre el Contrato de Subarrendamiento

correspondiente para la ocupación del local Z-8 del Centro del Software, por un periodo de hasta 4 meses, contados a partir del primero de abril de 2018, según lo indique al Director General por escrito, con el INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A. C, en idénticas condiciones a las señaladas en el contrato último; ratificando en este acto los pagos realizados por concepto de renta y servicios correspondientes al mes de abril, instruidos mediante oficios de fecha 12 de abril de 2018.

*Comuníquese la presente resolución a la Fiduciaria para su conocimiento y demás efectos conducentes.*

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

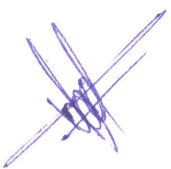
Finalmente el Presidente del Comité Técnico, en este acto autoriza e instruye a la Fiduciaria para que respecto a los acuerdos tomados por dicho cuerpo colegiado en la presente Sesión que impliquen actuación por parte de la mencionada Fiduciaria, éstos sean cumplimentados una vez que reciba comunicación por escrito en ese sentido por parte del Mtro. Jacobo González Torres, Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, de acuerdo con lo dispuesto en las Cláusulas Décima Segunda, inciso d) Décima Cuarta fracción XIII y Trigésima del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, llevando a cabo las acciones y gestiones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité Técnico en la presentación Sesión.

Por lo que siendo las 09:30 nueve horas con treinta minutos del día 02 dos de mayo de 2018 dos mil dieciocho, se declara formalmente clausurada la Sesión Extraordinaria 03/2018 del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos en el Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, así como en el artículo 71, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, firmando la presente Acta, así como los Anexos que a ella se adjuntan y que forman parte integrante de la misma, los integrantes del Comité Técnico que participaron en la misma para constancia y demás efectos conducentes.

#### **Firmas**



**Ing. Julio Acevedo García**  
**Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital**



**Mtra. Margarita Solís Hernández**  
**Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología**  
**del Gobierno del Estado de Jalisco**

**Mtro. Carlos Eduardo Moyado Zapata**  
**Secretaría General de Gobierno**  
**del Ejecutivo del Estado de Jalisco**

**Lic. Diego Fernández Pérez**  
**Coordinación General de Desarrollo Económico**  
**y Combate a la Desigualdad**  
**Municipio de Guadalajara**

**Lic. Daisy Yolanda Sánchez Sánchez**  
**Representante del**  
**Municipio de Guadalajara**

Leg

**Lic. Rosío Calzada Cárdenas**  
**Representante del**  
**Municipio de Guadalajara**

*La presente hoja de firmas, corresponde a la Sesión Extraordinaria 08/2018 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con numero administrativo 16215-06-295, celebrada el 02 de mayo de 2018 dos mil dieciocho.*