

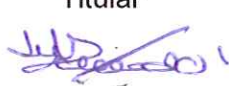


**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 03/2018 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO
MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
16215-06-295.
20 DE FEBRERO DE 2018**

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 20 veinte de febrero de 2018 dos mil dieciocho, siendo las **08:30 ocho horas con treinta minutos**, dio inicio la Sesión Extraordinaria 03/2018 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 
2.-	Mtra. Martha Lorena Benavides Castillo	Secretaría de Planeación, Admiración y Finanzas del Gobierno el Estado de Jalisco	Suplente 
3.-	Mtro. Jaime Reyes Robles	Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco	Titular 

4.-	Lic. Irlanda Baumbach Valencia	Presidencia Municipal de Guadalajara	Suplente
5.-	Lic. Rosío Calzada Cárdenas	Gabinete Municipio de Guadalajara	Suplente
6.-	Lic. Daisy Yolanda Sánchez Sánchez	Sindicatura Municipio de Guadalajara	Suplente <i>[Signature]</i>
7.-	Mtra. Martha Lucy Barriga Hernández	Secretaría de Desarrollo Económico	Suplente <i>[Signature]</i>
8.-	Mtro. Carlos Eduardo Moyado Zapata	Secretaría General de Gobierno, del Ejecutivo del Estado de Jalisco	Suplente <i>[Signature]</i>
9.-	Lic. Isaac Ávila Ahumada	Guadalajara Ciudad Creativa Digital, A. C.	Titular <i>[Signature]</i>

Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta primera convocatoria 10 diez miembros del Comité Técnico, de los cuales 09 nueve 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 03/2018 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 Carlos Eduardo Gutiérrez Medrano, Director General de "Guadalajara Ciudad Creativa Digital", A. C.; y el Maestro Francisco Mendoza Sepúlveda, abogado externo del Fideicomiso.

ACUERDO PUNTO 1. Se hace constar que se cuenta con la presencia de 10 diez miembros del Comité Técnico, de los cuales 09 nueve 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 formalizar la sustitución de Arrendador, respecto del contrato de arrendamiento celebrado con la persona moral "Hogar Express", S. A. de C. V.;
- 4.- Presentación y, en su caso, autorización para desincorporar bienes inmuebles afectos al patrimonio del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, para el proyecto de Vivienda en Ciudad Creativa Digital, a través de la constitución de un fideicomiso secundario;
- 5.- Asuntos Varios;
- 6.- Elaboración, lectura y firma del acta correspondiente a la presente Sesión.

Acto continuo, el Presidente de este Comité Técnico 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.- Presentación y, en su caso, autorización para formalizar la sustitución de Arrendador, respecto del contrato de arrendamiento celebrado con la persona moral "Hogar Express", S. A. de C. V.;
- 4.- Presentación e Informe de los avances realizados para el proyecto de Vivienda en CCD;
- 5.- Asuntos Varios;
- 6.- 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 las modificaciones propuestas, 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 03/2018 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 FORMALIZAR LA SUSTITUCIÓN DE ARRENDADOR, RESPECTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CELEBRADO CON LA PERSONA MORAL "HOGAR EXPRESS", S. A. DE C. V.

Para presentar este punto del orden del día, el Presidente del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, Ing. Julio Acevedo García, cede la palabra al Director General, el Maestro Jacobo González Torres, quien presenta a los miembros integrantes de este Comité Técnico que se encuentran presentes, un oficio de fecha 25 de enero de 2018, que remite "Hogar Express", S. A. de C. V., como propietaria de los derechos de usufructo del inmueble ubicado en la Calzada Independencia números 123 y 111, en esta ciudad de Guadalajara; inmueble sobre el que se celebró un contrato de arrendamiento con la persona moral

referida y que, a su vez, este Fideicomiso subarrienda a "Robert Bosch México", S. A. de C. V.

Por medio de dicho oficio, Hogar Express notifica al Fideicomiso, como arrendatario de aquél, sobre un contrato de cesión por medio del cual "Hogar Express", S. A. de C. V. cedería en favor de la persona moral "Concreto W", S. A. de C. V., los derechos de usufructo sobre el bien inmueble que nos ocupa. En virtud de ello, solicitan que los pagos a partir del día 01 de febrero del año que corre, se efectúen en favor del nuevo Arrendador. Cabe mencionar que única y exclusivamente se solicita la sustitución del Arrendador en el contrato de arrendamiento respectivo, sin modificar ninguna otra condición contenida en aquel instrumento.

De conformidad con lo expuesto y una vez discutido por los miembros presentes del Comité Técnico de este Fideicomiso, 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 Cuarta; Novena, fracción I, inciso c); fracción II, inciso b); fracción III, inciso e); Décima Tercera incisos 1), 1.1), 1.2), 1.3) y 2); Décima Cuarta, fracción III; y Décima Quinta, del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, se autoriza e instruye al Fiduciario, para que:

I.- En calidad de Arrendatario, y previa instrucción que por escrito le remita el Director General del Fideicomiso, celebre Convenio Modificatorio al Contrato de Arrendamiento celebrado con la persona moral "Hogar Express", S. A. de C. V., respecto del inmueble ubicado en la Calzada Independencia número 123 y 111, en el Sector Hidalgo del municipio de Guadalajara, Jalisco, con el fin de reconocer como nuevo Arrendador, a la persona moral "Concreto W", S. A. de C. V., en virtud de la notificación que contiene la voluntad de "Hogar Express", S. A. de C. V. de ceder los derechos de usufructo sobre el inmueble de referencia, en los términos que de aquel documento se formalice, en favor de "Concreto W", S. A. de C. V.; conservando el resto del clausulado, condiciones y características originalmente contratadas; instruyendo además al Director General del Fideicomiso para que comparezca a la formalización del convenio a ratificar y sancionar los términos en que éste se celebre; y,

II.- Con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso, del fondo del recurso aportado por el Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio 2018, de forma mensual y sujeto a los términos y condiciones que se estipulen en el convenio a que se refiere el presente acuerdo, por mensualidad adelantada, realice los pagos correspondientes de la renta a partir de la relativa al mes de febrero de 2018 y las que continúen vigentes hasta la terminación del contrato, en favor del nuevo Arrendador "Concreto W", S. A. de C. V.; previa instrucción que le gire el Director General del Fideicomiso, a la cual se acompañe el comprobante fiscal respectivo que cumpla con los requisitos fiscales vigentes.

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

4.- PRESENTACIÓN E INFORME DE LOS AVANCES REALIZADOS PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA EN CCD.

Para abordar el presente punto del Orden del Día, el Presidente de este Comité Técnico manifiesta a los asistentes la importancia que tiene para Ciudad Creativa Digital la promoción del desarrollo de vivienda en el Hub Digital, así como el impacto que se pretende lograr en la zona para incidir positivamente en el centro de la ciudad; cediendo en acto continuo la palabra al Director General del Fideicomiso, Maestro Jacobo González Torres, para exponer a los presentes un estatus de las gestiones que se han iniciado y los avances que se han logrado con el fin de llevar a cabo el desarrollo del proyecto de vivienda CCD que se ha expuesto con anterioridad, explicando de manera breve a los miembros de este Comité las acciones siguientes:

En una presentación breve, informa respecto de los siguientes avances:

- ✓ Se formalizó la aportación al Fideicomiso, por parte del H. Ayuntamiento de Guadalajara, de 2 predios ubicados en la Manzana 2 Norte:
 - Agustín Rivera #440
 - San Diego #198
- ✓ Se formalizó la escritura pública en la que se fusionaron las 3 manzanas, que se conformaban por 17 lotes
- ✓ Se acaba de concluir con la inscripción de las 3 fusiones en la Dirección de Catastro de Guadalajara
- ✓ Se llevaron a cabo ya los estudios preliminares (mecánica de suelos y topográfico).
- ✓ Avalúos comerciales realizados por los siguientes 3 Colegios:
 - ✓ Colegio e Instituto de Valuadores de Jalisco, A. C.
 - ✓ Colegio de Arquitectos Académicos del Estado de Jalisco, A. C.
 - ✓ Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, A. C.
- ✓ Ya se tienen los lineamientos, TDR's y borrador de la convocatoria.
- ✓ Ya se socializó y validaron los supuestos con desarrolladores (ADI).

Toma la palabra en este acto el Maestro Jaime Reyes, representante de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado, para manifestar la importancia de dicho proyecto y sobre todo, de que el proyecto se lleve a cabo alineado siempre con los fines de Ciudad Creativa Digital.

La Licenciada Rosío Calzada Cárdenas, representante del gabinete del H. Ayuntamiento de Guadalajara, hace uso de la voz para sugerir, en el sentido que se discute, que se tome como modelo de referencia algunas de las últimas licitaciones que el Ayuntamiento llevó a cabo, en las que se solicitaba a los participantes tomar en cuenta las necesidades del

entorno urbano para realizar su propuesta técnica, lo cual será considerado al momento de evaluar los mismos; ello con la intención de que se adjudique al proyecto que vaya más alineado con los fines del Plan Maestro de CCD.

Con lo anterior, da por concluido el Presidente del Comité, el presente punto del Orden del Día, habiendo informado a este cuerpo colegiado del estatus en el que se encuentra la ejecución del proyecto que busca implementar vivienda integral en la Ciudad Creativa Digital.

ACUERDO PUNTO 4. Los miembros presentes del Comité Técnico se dan por enterados del estatus y los avances presentados por el Presidente de este cuerpo colegiado, en virtud de las gestiones y trámites que se llevan a cabo para el proyecto de Vivienda en la Ciudad Creativa Digital.

5. ASUNTOS VARIOS.

Continuando con el uso la voz, el Ing. Julio Acevedo cede el espacio a los presentes por si hay algún otro tema que tratar, sin haber intervención alguna por parte de los miembros presentes del Comité Técnico, por lo que no habiendo más asuntos que abordar, se da por concluido el presente punto del Orden del Día.

6.- 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 20 de febrero 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

Mtro. Jaime Reyes Robles
Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco

Mtra. Martha Lorena Benavides Castillo
Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas del Gobierno el Estado de Jalisco

Mtra. Martha Lucy Barriga Hernández
Secretaría de Desarrollo Económico

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

Lic. Irlanda Baumbach Valencia
Tesorería
Municipio de Guadalajara

Lic. Daisy Yolanda Sánchez Sánchez
Sindicatura
Municipio de Guadalajara

Lic. Rosío Calzada Cárdenas
Jefatura de Gabinete
Municipio de Guadalajara

Lic. Isaac Ávila Ahumada
Guadalajara Ciudad
Creativa Digital, A. C.

La presente hoja de firmas, corresponde a la Sesión Extraordinaria 03/2018 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con numero administrativo 16215-06-295, celebrada el 20 de febrero de 2018 dos mil dieciocho.

