

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 14/2018
DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
16215-06-295.
03 DE DICIEMBRE 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 03 tres de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, siendo las **08:30 ocho horas con treinta minutos**, dio inicio la Sesión Extraordinaria 14/2018 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 constar que se encuentran presentes los siguientes miembros integrantes 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 Lucy Barriga Hernández | Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco | Suplente  |
| 3.- | Mtro. Jaime Reyes Robles | Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco | Titular  |

| | | | |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4.- | Mtro. Carlos Eduardo Moyado Zapata | Secretaría General de Gobierno, del Ejecutivo del Estado de Jalisco | Suplente |
| 5.- | Lic. Antonio Salazar Gómez | Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Municipio de Guadalajara | Titular |
| 6.- | Mtro. Erik Daniel Tapia Ibarra | Presidencia Municipio de Guadalajara | Titular |
| 7.- | Lic. Patricia Guadalupe Campos Alfaro | Sindicatura Municipio de Guadalajara | Titular |
| 8.- | Lic. Sandra Deyanira Tovar López | Tesorería Municipio de Guadalajara | Titular |

Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta primera convocatoria 08 ocho miembros del Comité Técnico, de los cuales 08 ocho 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 14/2018 del Comité Técnico del Fideicomiso en cita.

Se cuenta además con la presencia del Maestro Jacobo González Torres, Director General del Fideicomiso; el Licenciado Jorge Francisco Capilla Pacheco, Director de Operaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital; el Licenciado Dante Israel Serrano Enríquez, Delegado Fiduciario de Banco del Bajío, S. A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario de este Fideicomiso; el Maestro Francisco Mendoza Sepúlveda, abogado externo del Fideicomiso; y como invitadas, las siguientes: Lic. Fabiola Hernández Jiménez, Directora del Fondo Guadalajara Emprende; Lic. Iliana Rizo Rivera, de la oficina de Enlace de Desarrollo Social y Económico del Ayuntamiento de Guadalajara; Lic. Jasmin Navarrete, Directora Administrativa del Gobierno de Guadalajara; Lic. Rosío Calzada Cárdenas; Lic. María Teresa Corona, Gerente del Centro Histórico de Guadalajara; y la Mtra. Margarita Solís Hernández, Directora General de Innovación.

ACUERDO PUNTO 1. Se hace constar que se cuenta con la presencia de 08 ocho miembros del Comité Técnico, de los cuales 08 ocho 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, para abordarse en la presente Sesión Extraordinaria 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 del Informe que rinde el Director General del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, correspondiente al periodo de julio 2018 a diciembre 2018;*
4. *Autorización, en su caso, para revocar los poderes otorgados mediante escritura pública número 1,956 de fecha 17 de mayo de 2017 pasada ante la fe del Licenciado Eleuterio Valencia Carranza, Notario Público 142 de Guadalajara;*
5. *Presentación e informe del estatus que guardan las auditorías practicadas al Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, por parte de las autoridades fiscalizadoras competentes;*
6. *Informe de movimientos y transferencias presupuestales;*
7. *Presentación y, en su caso, autorización para otorgar prórrogas, celebrar convenios modificatorios y realizar los pagos correspondientes, para asegurar la operación mínima del Fideicomiso por el periodo del 05 al 31 de diciembre de 2018, hasta en tanto se cuente con el nombramiento del Director General entrante;*

8. 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 14/2018 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 ordinaria y aprobado el Orden del Día, se procede con el desahogo de la misma, iniciando con el punto número 3:

3. PRESENTACIÓN DEL INFORME QUE RINDE EL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO 2018 A DICIEMBRE 2018.

En este acto y para abordar el presente 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 en términos de la Cláusula Décima Cuarta, inciso VI), del clausulado vigente del Contrato de Fideicomiso, expone a los miembros de este Comité Técnico el informe correspondiente al tercer y cuarto trimestre del presente ejercicio, relativo a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, en virtud de la transición de gobierno estatal.

Haciendo uso de la voz, el Maestro Jacobo González, Director General del Fideicomiso, presenta a los miembros de este Comité el informe impreso con los aspectos más relevantes de su gestión durante el periodo de julio al primero de diciembre de este año, incluyendo el estatus de los proyectos catalizadores, haciendo una presentación detallada de cada uno de ellos, así como los logros obtenidos y pendientes que quedarán para la administración que entrará en funciones.

El Presidente de este Comité Técnico solicita al Director General que informe a los miembros asistentes sobre la situación del Sótano 3 del Primer Complejo Creativo; informando el Mtro. Jacobo González que el pasado 16 de noviembre, Protección Civil realizó una visita al complejo y como resultado requirió al Fideicomiso por escrito un dictamen del responsable de obra sobre las filtraciones que se presentan en el piso, el cual fue requerido a la SIOP y ya fue a su vez, remitido a la Dirección de Protección Civil.

Informa además del dictamen que presentó, como entregable, el proveedor "Soporte Industrial para Ingeniería, Mantenimiento y Construcción", S. A. de C. V., que fue contratado como resultado de la licitación llevada a cabo para el proceso de "commissioning" en la Torre A del Primer Complejo Creativo, llevando a cabo el cotejo, la revisión y evaluación del funcionamiento y eficiencia de las ingenierías instaladas en el inmueble, desprendiéndose de dicho informe algunas áreas de oportunidad que le fueron ya remitidas a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado, organismo en quien recayó la ejecución de dichas obras, para que éstas sean atendidas a la brevedad.

El Licenciado Antonio Salazar solicita al Director General que se informe sobre el tema de la permuta con la Comisión Federal de Electricidad, a lo que responde el Mtro. Jacobo González que esto no ha sido autorizado aun por ninguna de las partes; hay un expediente debidamente integrado en el que se documentan todas las gestiones que se realizaron, para darle continuidad.

El informe del Director General se presenta en un documento adjunto a esta acta como Anexo, formando parte integrante de la misma.

Concluida la presentación del Maestro Jacobo González, dándose por enterados los miembros del Comité Técnico asistentes a la presente sesión, manifiestan su conformidad con el informe rendido, y sin intervenciones al respecto dan por concluido el presente punto del Orden del Día.

ACUERDO PUNTO 3. Los miembros del Comité Técnico toman conocimiento del Informe presentado por el DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO, respecto del periodo comprendido del 01 de julio de 2018 al 01 de diciembre de 2018, el cual se adjunta a la presente acta como Anexo en dos legajos, formando parte integrante de la misma; por lo que este cuerpo colegiado toma nota del cumplimiento de la obligación a cargo del Director General, señalada en el inciso VI) de la Cláusula Décima Cuarta del clausulado vigente del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

4. AUTORIZACIÓN, EN SU CASO, PARA REVOCAR LOS PODERES OTORGADOS MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1,956 DE FECHA 17 DE MAYO DE 2017 PASADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ELEUTERIO VALENCIA CARRANZA, NOTARIO PÚBLICO 142 DE GUADALAJARA.

En este acto y para abordar el presente punto del Orden del Día, el Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, Ing. Julio Acevedo García, cede nuevamente la palabra al Maestro Jacobo González Torres, Director General del Fideicomiso, para solicitar la aprobación correspondiente de este cuerpo colegiado, a fin de que el Fiduciario "Banco del Bajío", S. A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario de este Fideicomiso, formalice la revocación de los poderes que fueron otorgados en favor de los CC. Licenciados Jaime Javier Santiago García, Celia Guadalupe Mondragón

Rodríguez, Francisco Mendoza Sepúlveda y Oswaldo Mendoza Sepúlveda; formalizados en la escritura pública número 1,956 de fecha 17 de mayo de 2017, pasada ante la fe del Licenciado Eleuterio Valencia Carranza, Notario Público Titular 142 de Guadalajara, Jalisco, y los cuales fueron otorgados con el objeto de comparecer ante las autoridades laborales competentes para defender los intereses de este Fideicomiso ante las demandas de carácter laboral instauradas.

Se solicita la autorización correspondiente para revocar los poderes mencionados, en virtud de que la administración está por terminar y las facultades que fueron consagradas en dicho instrumento público deberán darse por fenecidas para que, en caso de requerirse, sean otorgadas por la administración entrante a las personas que para esos efectos se designen.

ACUERDO PUNTO 4. En este acto, el Comité Técnico del Fideicomiso, por unanimidad de votos, y con fundamento en la Cláusula Novena, fracción I, inciso b) del clausulado vigente del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, autoriza e instruye al Fiduciario:

- I. Para que, en términos de lo expuesto y acordado en el presente punto del Orden del Día, formalice la revocación de los poderes otorgados en favor de los licenciados: CELIA GUADALUPE MONDRAGÓN RODRÍGUEZ, JAIME JAVIER SANTIAGO GARCÍA, FRANCISCO MENDOZA SEPÚLVEDA Y OSWALDO MENDOZA SEPÚLVEDA, Poder General Judicial para Pleitos y Cobranzas y Administración en Materia Laboral; formalizados en la escritura pública número 1,956 de fecha 17 de mayo de 2017, pasada ante la fe del Licenciado Eleuterio Valencia Carranza, Notario Público Titular 142 de Guadalajara, Jalisco.
- II. La revocación de poderes a que se refiere el presente acuerdo deberá formalizarse ante el mismo Notario Público 142 de Guadalajara, Licenciado Eleuterio Valencia Carranza, previa autorización del Director General mediante oficio de instrucción por escrito, autorizándolo además a cubrir todo los gastos, impuestos, derechos, comisiones y honorarios que se deriven del otorgamiento de la escritura pública que contenga el mencionado poder, con cargo al patrimonio fideicomitido existente en la cuenta 11908068 02 01, hasta por la cantidad de \$17,000.00 M. N. (Diecisiete mil pesos 00/100 Moneda Nacional), con el Impuesto al Valor Agregado incluido.

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

5. PRESENTACIÓN E INFORME DEL ESTATUS QUE GUARDAN LAS AUDITORÍAS PRACTICADAS AL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL, POR PARTE DE LAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS COMPETENTES.

Con el objeto de informar sobre el estatus de las auditorías que han sido practicadas a las cuentas públicas del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, a cargo de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y la Contraloría del Estado; haciendo uso de la voz el Director General informa a los miembros del Comité Técnica que se encuentran presentes en esta sesión, resaltando que a la fecha no se ha realizado ninguna auditoría al Fideicomiso por autoridades federales, informando entonces sobre las siguientes:

| FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL AUDITORÍAS AL FMCCD | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EJERCICIO AUDITADO | ENTIDAD FISCALIZADORA | ÚLTIMO INFORME RECIBIDO | OBSERVACIONES |
| 2014 Y 2015 | CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO | OFICIO DE CONCLUSIÓN | SE SOLVENTARON TODAS LAS OBSERVACIONES |
| 2015 | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO | DE OBSERVACIONES | SE APROBÓ LA CUENTA PÚBLICA |
| 2016 | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO | FINAL DE AUDITORÍA | EL CONGRESO REGRESÓ LA CUENTA PÚBLICA CON CARGO DE 10.7MDP A UNA SEGUNDA REVISIÓN A LA ASEJ |
| 2016 | CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO | CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA | SE SOLVENTARON 9 DE 12 OBSERVACIONES. EN PROCEDIMIENTO INTERNO ANTE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL FMCCD |
| 2017 | CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO | CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA | SE SOLVENTARON LAS 05 OBSERVACIONES SEÑALADAS Y SE ORDENÓ SU ARCHIVO COMO ASUNTO CONCLUIDO |

ACUERDO PUNTO 5. Los miembros del Comité Técnico que se encuentran presentes en esta sesión, toman conocimiento y se dan por enterados del estatus que guardan las auditorías que han sido practicadas a las cuentas públicas del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, ordenando se dé el seguimiento necesario a los procesos que se encuentran aún pendientes de conclusión, hasta que la autoridad competente emita el cierre definitivo.

6. INFORME DE MOVIMIENTOS Y TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES.

El Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, Ing. Julio Acevedo García, cede el uso de la voz al Director de Operaciones, Licenciado Jorge Francisco Capilla Pacheco, quien tomando la palabra informa a los presentes sobre los movimientos entre partidas que se tuvieron que realizar para hacer frente a los diversos compromisos del organismo, conforme a la tabla que a continuación se inserta y la cual se proyecta a los asistentes:

| FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2018 | | | | | |
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | ASIGNACIÓN | ORIGEN | DESTINO | MODIFICADA |
| 3231 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Arrendamiento y servicio de fotocopidora y digitalización de información contable, jurídica, AC, para fines de Entrega-Recepción). | 50,000.00 | | 95,000.00 | 145,000.00 |
| 3411 | Servicios financieros y bancarios (Elaboración de avalúos catastrales del PCC, manzanas 1, 2, 3 y 4 para su registro contable y jurídico). | 534,800.00 | | 290,000.00 | 824,800.00 |
| 3831 | Congresos y convenciones | 100,000.00 | | 45,000.00 | 145,000.00 |
| | Eventos y atenciones a inversionistas y empresas al PCC) | | | | |
| 3511 | Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios administrativos | 4,320,000.00 | 430,000.00 | | 3,890,000.00 |
| TOTAL TRANSFERENCIAS | | | 430,000.00 | 430,000.00 | |
| SUSTENTO LEGAL | | | | | |
| LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE JALISCO | | | | | |
| Artículo 49, Fracción I. | | | | | |
| Se permiten transferencias presupuestales entre partidas o programas presupuestarios, siempre y cuando en su conjunto no rebasen el 10 % de los recursos presupuestados en la partida de origen. | | | | | |

ACUERDO PUNTO 6. En términos de lo previsto en las Cláusulas Cuarta; Novena fracción I, fracción II; Décima Tercera inciso 4; y Décima Cuarta del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital; así como en el artículo 49, fracción I, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco, los miembros de este Comité Técnico se dan por enterados y otorgan su conformidad con las adecuaciones presupuestales que fueron realizadas de conformidad con la tabla que se inserta en el desarrollo del presente punto del Orden del Día, realizadas y autorizadas por tener suficiencia presupuestal, adjuntándose la referida tabla al presente documento como Anexo, formando parte integrante del mismo.

7. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR PRÓRROGAS, CELEBRAR CONVENIOS MODIFICATORIOS Y REALIZAR LOS PAGOS CORRESPONDIENTES, PARA ASEGURAR LA OPERACIÓN MÍNIMA DEL FIDEICOMISO POR EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, HASTA EN TANTO SE CUENTE CON EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL ENTRANTE.

Para abordar este último punto del Orden del Día, el Presidente de este Fideicomiso expone a los miembros de este Comité Técnico informa sobre la solicitud vía oficio que extendió el equipo de transición al Fideicomiso manifestando la necesidad imperante de asegurar la continuidad de la operación del Fideicomiso en virtud de la próxima transición de la administración estatal, al menos en los aspectos que por su naturaleza y por las consecuencias que podrían derivar por la falta de prestación de los servicios, resulta indispensable mantener operando. Adjunto a la presente acta y como parte integrante de la misma, se anexa el oficio con dicho requerimiento signado por el Maestro Jaime Reyes Robles.

Después de un análisis pormenorizado de la operación que actualmente realiza este Fideicomiso, se llegó a la conclusión de que los servicios que a continuación se indican, resultan indispensables para evitar posibles daños patrimoniales:

| N° | TIPO DE SERVICIO O CONCEPTO | NOMBRE FISCAL DEL PROVEEDOR ACTUAL | PARTIDA PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO AUTORIZADO | DISPONIBLE NOV/DIC | OBSERVACIONES |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | VIGILANCIA, PRIMER COMPLEJO CREATIVO, CUARTEL Y BOGEDA | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE, S.A. DE C.V. | 3381.- SERVICIOS DE VIGILANCIA | 3'679,920.00 | 2'968,824.53 | No se pueden dejar sin vigilancia los inmuebles del Fideicomiso, debido a los incidentes que han sucedido y la alta probabilidad de que ocurran actos delictivos e invasiones |
| 2 | LIMPIEZA DEL PRIMER COMPLEJO CREATIVO | GRUPO CORPORATIVO TABOR, S.A. DE C.V. | 3581.- SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 2'000,000.00 | 1'999,880.00 | Es un servicio de carácter esencial, para el mantenimiento y conservación del inmueble y las ingenierías en él instaladas, para mantener vigentes las garantías otorgadas por los diversos proveedores |
| 3 | MANTENIMIENTO, PRIMER COMPLEJO | SOPORTE INDUSTRIAL PARA INGENIERIAS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 3511.- MANTENIMIENTO Y COSENSERVACIÓN DE INMUEBLES | 4'320,000.00 | 4'060,404.37 | De igual manera, es un servicio de carácter esencial para la conservación del inmueble y las ingenierías en él instaladas, para mantener vigentes las garantías otorgadas por los diversos proveedores y asegurar el correcto funcionamiento de los equipos y sistemas colocados |
| 4 | ELEVADORES TORRE A PRIMER COMPLEJO | ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V. | 3511.- MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES | 4'320,000.00 | 4'060,404.37 | El contrato vigente termina el 31 de diciembre de 2018, puesto que la garantía de los elevadores instalados depende forzosamente de que la empresa autorizada por el proveedor, sea quien le dé mantenimiento preventivo continuo a los elevadores del complejo |
| 5 | CONTABILIDAD 2018 | SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACIÓN CONTABLE, S.C. | 3311.- SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS | 2'416,200.00 | \$943,000.00 | La contabilidad del Fideicomiso no puede parar en virtud del software de contabilidad gubernamental utilizado, dada la incompatibilidad de dicho software con otros diversos |
| 6 | FOTOCOPIADORA | DUPLI COPY, S. DE R.L. DE C.V. | 3232.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS | \$75,000.00 | \$75,000.00 | Necesaria la renta de la copiadora que actualmente da servicio al personal operativo del Fideicomiso, para las diversas tareas que deberán realizarse por la administración entrante y obligaciones de entrega recepción que se tendrán que atender en días posteriores al 05 de diciembre |
| 7 | RENTA, SERVICIOS TELECOM, ELECTRICIDAD DE LAS OFICINAS FMCCD (EN EL CENTRO DE SOFTWARE) | INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN, A.C. | 3221.- ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 4'580,000.00 | 1'755,492.14 | Para asegurar que el Fideicomiso cuente con un espacio para seguir operando, así como para el resguardo de su archivo documental, que de lo contrario se vería comprometido al no tener un espacio seguro para su custodia |
| 10 | Google G Suite, correo electrónico del dominio de ciudadcreativa.mx | Google Inc., hay que dar de alta un medio de pago (Tarjeta de crédito o débito) | | | | Se deberá asegurar el pago de dicho servicio, puesto que actualmente hace frente a dicho pago el Director General actual. El servicio requiere el registro de una tarjeta de crédito |

Cabe aclarar que, el contrato celebrado con la empresa "Elevadores Schindler", S. A. de C. V., se celebró con vigencia al 31 de diciembre de 2018, puesto que es requisito forzoso para mantener la garantía amparada en las pólizas respectivas, que esta empresa como única autorizada por la marca de los elevadores del Primer Complejo Creativo, lleve a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo de manera periódica y continua.

En virtud de lo anterior y, una vez discutido el tema que se aborda en el presente punto del Orden del Día, en virtud de la próxima transición de la actual administración del gobierno del Estado, la cual cesa su vigencia el 05 de diciembre del año en curso, y tomando en consideración que se cuenta con la suficiencia presupuestal necesaria, los miembros del Comité Técnico de este Fideicomiso con fundamento en los artículos 71 y 57 fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, que a letra dicen:

"....

Artículo 57. La Junta de Gobierno tiene las siguientes atribuciones:

....

IX. Aprobar la suscripción de los actos jurídicos a nombre del organismo, que afecten su patrimonio, constituyan deuda o trasciendan el periodo constitucional del Gobernador del Estado en turno, sin perjuicio de la autorización que corresponda al Congreso del Estado, en su caso;

.....

Artículo 71. A los fideicomisos públicos les son aplicables las disposiciones legales y reglamentarias de los organismos públicos descentralizados, relativas a la integración, atribuciones y funcionamiento de los comités técnicos y directores generales, que no contravenga lo dispuesto por la legislación mercantil.
.....”.

Emiten el siguiente:

ACUERDO PUNTO 7. En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, en virtud de la transición de la administración pública estatal, con fundamento en la fracción IX del artículo 57 y el diverso artículo 71 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; del numeral 1 del artículo 80 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; así como de conformidad con las Cláusulas Cuarta; Novena, fracción I, inciso c); fracción II, inciso b); Décima Tercera incisos 1), 1.1), 1.2), 2), 4); Décima Cuarta, fracción XIII del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, autorizan e instruyen:

- I. Al Director General para que celebre convenios modificatorios a los contratos de prestación de servicios profesionales, a fin de extender la vigencia de los mismos hasta el 31 de diciembre de 2018, con las personas morales que se señalan en la tabla que a continuación se inserta, manteniendo idénticas condiciones conforme a los contratos actualmente vigentes:

| TIPO DE SERVICIO | NOMBRE FISCAL DEL PROVEEDOR ACTUAL |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| VIGILANCIA, PRIMER COMPLEJO CREATIVO, CUARTEL Y BOGEDA | SEGURIDAD PRIVADA MAZAGLE, S.A. DE C.V. |
| LIMPIEZA DEL PRIMER COMPLEJO CREATIVO | GRUPO CORPORATIVO TABOR, S.A. DE C.V. |
| MANTENIMIENTO, PRIMER COMPLEJO | SOPORTE INDUSTRIAL PARA INGENIERIAS, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| CONTABILIDAD 2018 | SOLUCIONES PROFESIONALES EN ARMONIZACIÓN CONTABLE, S.C. |
| FOTOCOPIADORA | DUPLI COPY, S. DE R.L. DE C.V. |

- II. Al Fiduciario para que, previa instrucción que por escrito le gire el Director General del Fideicomiso, celebre convenio modificatorio al contrato de subarrendamiento celebrado con el "Instituto Jalisciense de Tecnologías de la Información", Asociación Civil, a fin de extender la vigencia del mismo hasta el 31 de diciembre de 2018, manteniendo en idénticas condiciones el resto del clausulado conforme al contrato actualmente vigente.
- III. Con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso, del fondo del recurso aportado por el Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio 2018, sujeto a los términos y condiciones que se estipulen en los contratos que se celebren, mismos a que se refiere el presente acuerdo, realice los pagos correspondientes de los servicios contratados por el periodo comprendido del 06 al 31 de diciembre de 2018, previa recepción del comprobante fiscal respectivo que cumpla con los requisitos fiscales vigentes, así como de aquellos documentos o entregables que en cada contrato se especifiquen.

Loe

En virtud de la transición de la actual administración del Gobierno del Estado, para el caso de que no se haya notificado al Fiduciario el nombramiento de un nuevo Director General al día 14 de diciembre de 2018, la presentación de los comprobantes fiscales y entregables que correspondan se realizará de forma excepcional y únicamente por el periodo del 06 al 31 de diciembre de 2018, directamente por las personas morales señaladas en la tabla respectiva al Fiduciario, liberándolo este cuerpo colegiado en este acto de cualquier responsabilidad respecto de la revisión o validación de los comprobantes y entregables en cita, limitando su participación al respecto a realizar los pagos correspondientes en términos de los convenios que se celebren.

Comuníquese el presente acuerdo, mismo que hace las veces de instrucción en términos del inciso d) de la Cláusula Décima Segunda del Clausulado vigente del Fideicomiso, a la Fiduciaria por conducto del Director General para su conocimiento y demás efectos conducentes.

8. ELABORACIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE SESIÓN.

No habiendo más asuntos por abordar, siendo las 10:00 diez horas del día 03 tres de diciembre de 2018 dos mil dieciocho, se declara formalmente clausurada la Sesión Extraordinaria 14/2018 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. Martha Lucy Barriga Hernández
Secretaría de Desarrollo Económico
del Gobierno del Estado de Jalisco



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



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



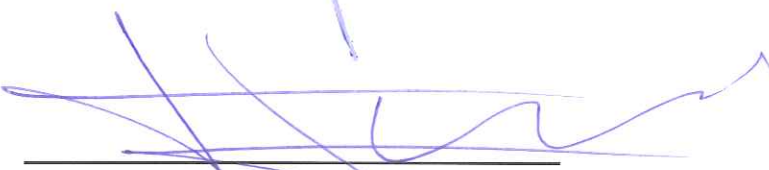
Lic. Antonio Salazar Gómez
Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a
la Desigualdad del Municipio de Guadalajara

La presente hoja de firmas, corresponde a la Sesión Extraordinaria 14/2018 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con numero administrativo 16215-06-295, celebrada el 03 de diciembre de 2018.






Mtro. Erik Daniel Tapia Ibarra
Presidencia del
Municipio de Guadalajara



Lic. Patricia Guadalupe Campos Alfaro
Sindicatura del
Municipio de Guadalajara



Lic. Sandra Deyanira Tovar López
Tesorería del
Municipio de Guadalajara

La presente hoja de firmas, corresponde a la Sesión Extraordinaria 14/2018 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con numero administrativo 16215-06-295, celebrada el 03 de diciembre de 2018.