


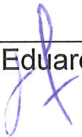
**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 04/2018 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO
MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
16215-06-295.
20 DE MARZO DE 2018**

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 marzo de 2018 dos mil dieciocho, siendo las **15:00 quince horas**, dio inicio la Sesión Ordinaria 04/2018 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.-	Lic. Jorge Eduardo Loera Navarro 	Secretaría de Planeación, Admiración y Finanzas del Gobierno el Estado de Jalisco	Suplente
3.-	Mtra. Margarita Solís Hernández	Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco	Suplente

4.-	Lic. Diego Fernández Pérez	Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Municipio 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>Daisy Sánchez</i>
7.-	Lic. Carmina Piña Covarrubias	Secretaría de Desarrollo Económico	Suplente <i>CRC</i>
8.-	Mtro. Carlos Eduardo Moyado Zapata	Secretaría General de Gobierno, del Ejecutivo del Estado de Jalisco	Suplente <i>[Signature]</i>
9.-	Lic. Irlanda Baumbach Valencia	Presidencia Municipal de Guadalajara	Suplente
10.-	Lic. Carlos Eduardo Gutiérrez Medrano	Guadalajara Ciudad Creativa Digital, A. C.	Suplente <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 Ordinaria 04/2018 del Comité Técnico del Fideicomiso en cita.

Se cuenta además con la presencia de los Ingenieros Eduardo Aguirre Nungaray y Lorenzo Héctor Ruíz López, representantes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el 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; y el Maestro Francisco Mendoza Sepúlveda, abogado externo del Fideicomiso.

De
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 Ordinaria 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, solicitando una modificación en el mismo, para abordarse en la presente Sesión Ordinaria, aprobándose por los miembros asistentes 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 e informe de avances y estatus de obra, por parte de la SIOP, del Primer Complejo Creativo;
4. Informe de movimientos y, en su caso, autorización para realizar transferencias presupuestales;
5. Presentación y, en su caso, autorización para modificar el acuerdo que recayó en el Punto número 3 del Orden del Día de la sesión extraordinaria 03/2018 que celebró este Comité Técnico;
6. Informe del Delegado Promotor respecto al estatus, impacto y cierre de los proyectos de los ejercicios 2016 y 2017;
7. Presentación e informe del estatus que guarda el Fideicomiso Secundario denominado CCD Ventures;

8. Presentación y, en su caso, autorización para celebrar un Convenio Modificatorio con Cruz Roja Mexicana, I. A. P., con el objeto de extender la vigencia del Contrato de Comodato celebrado;

9. Presentación y, en su caso, autorización para celebrar Convenio Modificatorio con el Instituto Jalisciense de Tecnologías de Información, A. C. (IJALTI), con el objeto de extender la vigencia del Contrato de Subarrendamiento celebrado respecto del local Z-8 que actualmente alberga las oficinas de este Fideicomiso;

10. Asuntos Varios;

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

En consecuencia, el Presidente solicitó la votación para la autorización del Orden del Día como se manifiesta en el presente punto, habiendo sido aprobado 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 Ordinaria 04/2018 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 E INFORME DE AVANCES Y ESTATUS DE OBRA, POR PARTE DE LA SIOP, DEL PRIMER COMPLEJO CREATIVO.

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, agradeciendo la presencia de los Ingenieros Eduardo Aguirre Nungaray y Lorenzo Héctor Ruíz López, quienes asisten a la presente sesión en representación del Maestro Netzahualcóyotl Ornelas Plascencia, Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, a quien se le extendió una invitación para informar a este comité sobre el estatus actual de las obras que realiza la SIOP en el Primer Complejo Creativo, cediendo en este acto la palabra a los invitados.

Ac to continuo, los representantes de la SIOP presentan un informe a los miembros del comité asistentes, incluyendo una aclaración que hace el Ingeniero Héctor Ruíz López, Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo Institucional de la SIOP, respecto

de las manifestaciones que fueron publicadas recientemente en los medios de comunicación respecto a la empresa constructora encargada de algunas obras públicas incluyendo la Torre C del PCC, Consorcio Constructor Diestro, S. A. de C. V.; además de un estatus de la Torre A del PCC, la cual manifiestan se encuentra ya en los últimos detalles para estar en capacidad de ser entregada la obra al Fideicomiso.

Por otro lado, el Ingeniero Eduardo Aguirre Nungaray, se presenta ante los miembros del Comité, informándoles que recién asumió el cargo de Director General de Obras Públicas de la SIOP, y continúa haciendo una presentación de las obras que se trabajan actualmente, entre las que se encuentra la Torre A del PCC, dando como fecha de término para entregarla a finales del mes de abril del presente año.

En cuanto a la Torre C de este complejo, explican que la obra se encuentra en un avance de entre el 70% y el 76% del total de la obra (obra gris), explicando que el único concepto que los detiene para hacer entrega de esta torre se refiere a los elevadores del edificio, que serán entregados en junio del año que corre.

Concluida la presentación de los representantes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, dándose por enterados los miembros del Comité Técnico asistentes a la presente sesión, agradecen su presencia y sin más 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 que rinden los representantes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, respecto del estatus que guardan las obras de Ciudad Creativa Digital a su cargo; resaltando el estatus y compromiso sobre la obra de la Torre A del Primer Complejo Creativo, que se encuentra en últimos detalles, para ser entregada al Fideicomiso a más tardar el día 30 de abril de 2018.

4.- INFORME DE MOVIMIENTOS Y, EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES.

Retomando el uso de la voz, el Maestro Jacobo González, solicita a los miembros asistentes del Comité Técnico, la autorización para realizar transferencias entre partidas, de conformidad a lo siguiente:

FIDEICOMISO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL 2018

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN	ORIGEN	DESTINO	MODIFICADA
3221	Arrendamiento de edificios	4,580,000.00	300,000.00		4,280,000.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios	150,000.00		300,000.00	450,000.00
TOTAL TRANSFERENCIA			300,000.00	300,000.00	

Promocionar a Ciudad Creativa Digital en el evento "Expo Grow Ecolosiona 2018" para el impulso de empresas creativas.

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.

19 Aclara el Director General del Fideicomiso que, conforme a la normatividad aplicable, ninguna de las transferencias excede del 10% permitido.

ACUERDO PUNTO 4. En votación directa, y por unanimidad de votos, los miembros del Comité Técnico acuerdan dejar pendiente de autorización el presente punto del orden del día, para que en la próxima sesión que celebre este cuerpo colegiado se presente por parte del Fideicomiso en qué consiste el patrocinio para el que se busca solventar la partida 3611, exponiendo los impactos y beneficios del mismo.

5. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL ACUERDO QUE RECAYÓ EN EL PUNTO NÚMERO 3 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 03/2018 QUE CELEBRÓ ESTE COMITÉ TÉCNICO.

Continuando con el uso la voz, el Director General del Fideicomiso explica a los miembros del comité técnico sobre la necesidad de modificar el acuerdo que fue aprobado en la pasada sesión extraordinaria que se celebró el día 20 de febrero de los corrientes, en el cual se autorizó la celebración de un convenio modificatorio a efecto de reconocer como nuevo arrendador a la persona moral "Concreto W", S. A. de C. V., en sustitución de "Hogar Express", S. A. de C. V., respecto del contrato de arrendamiento celebrado sobre el inmueble ubicado en la Calzada Independencia, donde actualmente el Fideicomiso subarrienda a la empresa "Robert Bosch México".

Sin embargo, una vez fue remitido el contrato privado de cesión de derechos de usufructo que fue referido en la notificación, pudimos percatarnos de que la cesión de derechos en mención, la realizan las señoras Miriam y Cecilia Rabonovitz Rudoy, en calidad de cedentes, y no "Hogar Express" como se manifestó en el oficio de notificación, puesto que éste último había perdido la vigencia sobre los derechos que le fueron cedidos temporalmente.

En consecuencia, el día 23 de febrero del año en curso, se remitió un nuevo oficio de notificación, con el informe correcto.

En virtud de lo anterior, resulta necesario adecuar el acuerdo que fue autorizado, a efecto de que se asiente correctamente la forma de celebración del instrumento jurídico que se formalizará.

ACUERDO PUNTO 5. 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), 2) y 10); Décima Cuarta, fracción III; y Décima Quinta, del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso:

I.- Se revoca y deja sin efectos el acuerdo que recayó en el Punto número 3 tres del Orden del Día correspondiente a la Sesión Extraordinaria 03/2018 que celebró este Comité Técnico el pasado 20 de febrero de 2018 dos mil dieciocho;

le II.- Se autoriza e instruye al Fiduciario para que, 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 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 por la cual se informa del contrato privado de fecha 01 de febrero de 2018 en el cual se formalizó la cesión de derechos de usufructo sobre el inmueble de referencia, 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,

III.- Con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso, del fondo del recurso aportado por el Gobierno del Estado de Jalisco para el ejercicio 2018 radicado en la cuenta 11908068 del presente Fideicomiso, 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 marzo 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.

6. INFORME DEL DELEGADO PROMOTOR RESPECTO AL ESTATUS, IMPACTO Y CIERRE DE LOS PROYECTOS DE LOS EJERCICIOS 2016 Y 2017.

Para abordar el presente punto del Orden del Día, el Presidente de este Comité Técnico cede el uso de la voz al Director General de la Asociación Civil "Guadalajara Ciudad Creativa Digital", para que en su calidad de Delegado Promotor, exponga a los miembros presente del comité técnico, el estatus y cierre de los proyectos que fueron realizados desde el ejercicio 2016, y aquellos que fueron aprobados para el ejercicio 2017.

Haciendo uso de la voz, el Licenciado Carlos Gutiérrez Medrano, expone a este comité un reporte de impactos de los trabajos realizados durante el año pasado, en el cual se incluyen entrevistas y encuestas a quienes asistieron a los diferentes proyectos que ofreció el Delegado Promotor en la ciudad de Guadalajara.

La El licenciado Jorge Eduardo Loera toma la palabra para solicitar al Director General del Delegado Promotor que en próximas sesiones se envíe con antelación a la celebración de las sesiones, la información respecto de los proyectos que realizan y el impacto de los mismos, en virtud de la relevancia del tema y el poco tiempo con el que se cuenta para abarcar detalladamente todo el informe.

ACUERDO PUNTO 6.- Los miembros presentes del Comité Técnico se dan por enterados del estatus en que se encuentran los proyectos desarrollados por el Delegado Promotor "Guadalajara Ciudad Creativa Digital", A.C., respecto de los ejercicios 2016 y 2017.

7. PRESENTACIÓN E INFORME DEL ESTATUS QUE GUARDA EL FIDEICOMISO SECUNDARIO DENOMINADO CCD VENTURES.

En atención al seguimiento que se ha estado dando al Fideicomiso Secundario "CCD Ventures", el Director General del Fideicomiso, haciendo uso de la voz informa a los integrantes de comité técnicos reunidos en esta sesión, sobre el estatus en el que se encuentra actualmente operando el fondo de este fideicomiso secundario, resaltando la importancia y urgencia de decidir sobre el destino del mismo.

Cabe recordar que, en la última sesión que celebró el comité técnico del fideicomiso CCD Ventures, se acordó la sustitución de la institución que funge como fiduciaria, así como la reducción en los honorarios de quienes se encargan de la administración y asesoría del fondo, con la intención de reducir el costo de operación del fideicomiso. Se presentó además en la penúltima sesión que celebró el comité del Fideicomiso Maestro el año pasado, por parte de la administradora "Geltung", un informe del estatus de las sociedades promovidas.

Acto continuo, el Maestro Jacobo González hace una presentación de la situación financiera que actualmente notifica la administradora, y de la que se desprende que se encuentra en crisis este fondo, presentando los números que refleja económicamente el fideicomiso, además de los adeudos que a la fecha se tienen por compromisos adquiridos anteriormente; resaltando el costo que representa la operación y administración del fondo.

ACUERDO PUNTO 7. Por votación unánime de los miembros del Comité Técnico, se autoriza e instruye al Director General del Fideicomiso, integrar un comité de trabajo

conformado por al menos un integrante de los representantes por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, un integrante de los representantes del Gobierno del Estado y un representante del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital; para el análisis específico y profundo del estatus corporativo de las sociedades promovidas por el Fideicomiso Secundario CCD Ventures, para determinar las implicaciones y ventajas de las opciones presentadas en esta sesión, con el objeto de definir el futuro del fondo secundario; debiendo presentar dicho análisis a ese cuerpo colegiado en la próxima sesión que celebre.

8. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR UN CONVENIO MODIFICATORIO CON CRUZ ROJA MEXICANA, I. A. P., CON EL OBJETO DE EXTENDER LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE COMODATO CELEBRADO.

Para abordar el presente punto del Orden del Día, el Director General del Fideicomiso informa a los miembros de este Comité Técnico que en días pasados la Cruz Roja Mexicana remitió al fideicomiso una solicitud para pedir una extensión a la vigencia del contrato de comodato que tienen celebrado con el Fideicomiso, pidiendo una prórroga de 2 dos meses adicionales contados a partir del día 9 de abril de los corrientes.

Cabe mencionar que el contrato fue autorizado por este Comité Técnico en la sesión ordinaria 01/2018, con el objeto de que Cruz Roja Mexicana ocupe a manera de estacionamiento y resguardo de sus vehículos oficiales, los siguientes inmuebles:

- 1) El inmueble ubicado en la calle José Encarnación Rosas número 407;
- 2) El inmueble ubicado en la calle José Encarnación Rosas número 441;
- 3) El inmueble ubicado en la calle Agustín Rivera número 446;
- 4) El inmueble ubicado en la calle Joaquín Angulo número 247-Z; y
- 5) El inmueble ubicado en la calle Joaquín Angulo número 239-Z

Cabe mencionar que los inmuebles referidos se encuentran actualmente fusionados en los asientos de la Dirección de Catastro en un solo paño ubicado en el domicilio José Encarnación Rosas 407, con una superficie total de 2,319 metros cuadrados, según el Certificado de Inscripción Catastral respectivo.

Ahora bien, en virtud de que actualmente se tiene contemplado el desarrollo del proyecto de vivienda en la manzana en cuestión, y tomando en consideración los tiempos que éste tomará para iniciar su desarrollo en los predios, se propone a los miembros de este órgano colegiado, autorizar la ocupación de los inmuebles referidos a la Cruz Roja Mexicana por un periodo adicional de 2 meses, contados a partir de la fecha de vencimiento que se estableció en el contrato de comodato, es decir, hasta el día 9 de junio de 2018.

Una vez analizado el presente punto del Orden del Día, el Comité Técnico emite el siguiente:

ACUERDO PUNTO 8. En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, de conformidad con las Cláusulas Novena fracción I, inciso c), fracción II, inciso b), y fracción III, inciso e); Décima Tercera incisos 1), 1.1), 1.2); y Décima Cuarta, del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, se autoriza e instruye al Fiduciario, para que:

I. Celebre Convenio Modificatorio al Contrato de Comodato con Cruz Roja Mexicana, con el fin de ampliar la vigencia del mismo por 2 dos meses adicionales, es decir, para terminar el día 9 de junio de 2018; previa carta de instrucción que por conducto del Director General del Fideicomiso le gire, compareciendo el Director General a la formalización de dicho convenio a efecto de ratificar la instrucción girada; con el fin de permitir el uso temporal de los siguientes inmuebles ubicados en la manzana conocida como Manzana 02, del municipio de Guadalajara, Jalisco: 1) El inmueble ubicado en la calle José Encarnación Rosas número 407; 2) El inmueble ubicado en la calle José Encarnación Rosas número 441; 3) El inmueble ubicado en la calle Agustín Rivera número 446; 4) El inmueble ubicado en la calle Joaquín Angulo número 247-Z; y 5) El inmueble ubicado en la calle Joaquín Angulo número 239-Z; aclarando además que los inmuebles referidos se encuentran actualmente fusionados en los asientos de la Dirección de Catastro en un solo paño ubicado en el domicilio José Encarnación Rosas 407, con una superficie total de 2,319 metros cuadrados, según el Certificado de Inscripción Catastral respectivo; conservando el resto del clausulado, condiciones y características originalmente contratadas.

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

9. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO MODIFICATORIO CON EL INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN, A. C. (IJALTI), CON EL OBJETO DE EXTENDER LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE SUBARRENDAMIENTO CELEBRADO RESPECTO DEL LOCAL Z-8 QUE ACTUALMENTE ALBERGA LAS OFICINAS DE ESTE FIDEICOMISO.

Para el presente punto del Orden del Día, y continuando con el uso de la voz, el Maestro Jacobo González Torres, Director General del Fideicomiso, pone a consideración de los miembros presentes del Comité Técnico, autorizar extender la renta del espacio que ocupa el personal operativo del Fideicomiso en el Centro del Software, en virtud de que el subarrendamiento celebrado culmina su vigencia el día último del presente mes, y la Torre A del Primer Complejo Creativo, que albergará el nuevo espacio que ocuparán las oficinas de este Fideicomiso, no ha sido entregado por parte de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado, a cargo de dicha obra.

En razón de tal, es que resulta necesario extender la ocupación actual del local identificado como Z-8 del Centro del Software, por un mes más, para terminar su vigencia el día 30 de abril del año que corre; fecha para cual se contempla ya tener recibida la obra de la Torre A del PCC por parte de la SIOP, trasladando las oficinas a aquel edificio a partir del mes de mayo de 2018.

Acto continuo, el Director General del Fideicomiso solicita la autorización a los miembros presentes del Comité Técnico, para celebrar con el Instituto Jalisciense de Tecnologías de Información (IJALTI), un convenio modificatorio a fin de extender el subarrendamiento por un mes adicional, para culminar el día 30 de abril de 2018.

ACUERDO PUNTO 9. En votación directa y por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, con fundamento en las Cláusulas Cuarta; Novena, fracción II, inciso b); Décima Tercera incisos 1), 1.2) y 2); Décima Cuarta, fracción III; del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso:

- I. Se autoriza e instruye al Fiduciario para que en calidad de Subarrendatario, celebre Convenio Modificatorio con el fin de extender el subarrendamiento celebrado con el INSTITUTO JALISCIENSE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, A. C., el día 02 de febrero de 2017 respecto del espacio que actualmente ocupa el personal operativo y administrativo del Fideicomiso, identificado como Local Z-8 del Centro del Software, hasta el 30 de abril de 2018, instruyendo en este acto al Fiduciario para que, previa instrucción que por escrito le gire el Director General del Fideicomiso, celebre el citado Convenio Modificatorio, en idénticas condiciones a las actualmente vigentes; siempre y cuando exista suficiencia presupuestal.
- II. Se autoriza e instruye al Director General del Fideicomiso a comparecer a la celebración del convenio a que se refiere la fracción anterior, con el fin de sancionar la instrucción que remita al Fiduciario en los términos expuestos.

Comuníquese la presente resolución y gírese la instrucción correspondiente al Fiduciario, para su conocimiento y demás efectos conducentes, a fin de que lleve a cabo el convenio a que se refiere el presente acuerdo.

10. 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, tomando la palabra el Director General del Fideicomiso para informar a los miembros del Comité Técnico de las negociaciones que se han entablado con la empresa HITSS, para otorgarse en arrendamiento un espacio de la Torre A del Primer Complejo Creativo, derivado del interés que siempre han mostrado en formar parte del Hub Digital.

Ahora bien, derivado de las últimas negociaciones, HITSS solicitó por conducto del Director General, una consideración en el precio de la renta mensual que se propuso junto con las demás condiciones de arrendamiento, para quedar en \$200.00 M. N. (Doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, por metro cuadrado de área rentable, además del costo mensual por mantenimiento.

En virtud de la valiosa aportación que representaría la presencia del Grupo HITSS en el Hub Digital, es que se propone a este comité técnico, otorgar su conformidad para dar el

incentivo a esta empresa y formalizar su ocupación en la Torre A del Primer Complejo Creativo.

Una vez hecha la aclaración del punto, se emite el siguiente acuerdo:

ACUERDO PUNTO 10.1. Los miembros del Comité Técnico se dan por enterados de las negociaciones últimas con la empresa "HITSS", para la formalización de su ocupación en la Torre A del Primer Complejo Creativo, otorgando su conformidad con las condiciones derivadas de dicha negociación, incluyendo el precio de renta mensual por la cantidad de \$200.00 M. N. más I.V.A., por metro cuadrado rentable; en virtud de la relevancia que implica su presencia en el Hub Digital y la interacción con CCD.

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

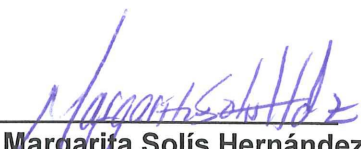
Finalmente el Presidente del Comité Técnico, en este acto autoriza e instruye a la Fiduciaria para que respecto a los acuerdos tomados por dicho cuerpo colegiado en la presente Sesión que impliquen actuación por parte de la mencionada Fiduciaria, éstos sean cumplimentados una vez que reciba comunicación 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 17:00 diecisiete horas del día 20 veinte de marzo de 2018 dos mil dieciocho, se declara formalmente clausurada la Sesión Ordinaria 04/2018 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.

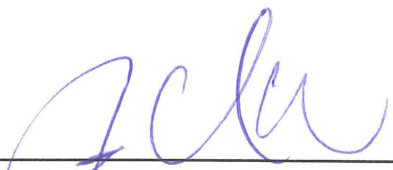
Firmas



Ing. Julio Acevedo García
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital



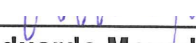
Mtra. Margarita Solís Hernández
Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco



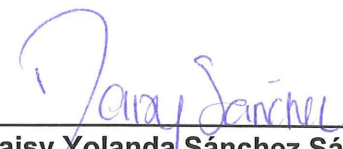
Lic. Jorge Eduardo Loera Navarro
Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas del Gobierno el Estado de Jalisco




Lic. Carmina Piña Covarrubias
Secretaría de Desarrollo Económico



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



Lic. Daisy Yolanda Sánchez Sánchez
Sindicatura
Municipio de Guadalajara




Lic. Rosío Calzada Cárdenas
Jefatura de Gabinete
Municipio de Guadalajara

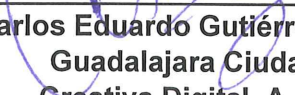


Lic. Diego Fernández Pérez
Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
Municipio de Guadalajara

se


Lic. Irlanda Baumbach Valencia
Ayuntamiento de Guadalajara

11


Lic. Carlos Eduardo Gutiérrez Medrano
Guadalajara Ciudad
Creativa Digital, A. C.

Amador

David

La presente hoja de firmas, corresponde a la Sesión Ordinaria 04/2018 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con numero administrativo 16215-06-295, celebrada el 20 de marzo de 2018 dos mil dieciocho.

