




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


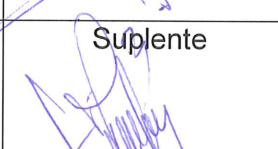
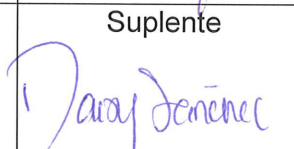
Sita en Avenida López Mateos Sur 2077 Local Z 8, Colonia Jardines Plaza del Sol, código postal 44510, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el día 16 dieciséis de abril de 2018 dos mil dieciocho, siendo las **09:00 nueve horas**, dio inicio la Sesión Extraordinaria 06/2018 del Comité Técnico del Fideicomiso 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.-	Lic. Héctor Alejandro Escobar Valle	Presidencia Municipal de Guadalajara	Suplente 

4.-	Lic. Rosío Calzada Cárdenas	Gabinete Municipio de Guadalajara	Suplente 
5.-	Lic. Diego Fernández Pérez	Coordinación General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Municipio de Guadalajara	Suplente 
6.-	Mtra. Martha Lucy Barriga Hernández	Secretaría de Desarrollo Económico	Suplente 
7.-	Mtro. Carlos Eduardo Moyado Zapata	Secretaría General de Gobierno, del Ejecutivo del Estado de Jalisco	Suplente 
8.-	Lic. Daisy Yolanda Sánchez Sánchez	Sindicatura Municipio de Guadalajara	Suplente 

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 06/2018 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; y el Maestro Francisco Mendoza Sepúlveda, abogado externo del Fideicomiso.

**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, 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 incorporar tanto al patrimonio del Fideicomiso como al presupuesto aprobado para este ejercicio 2018, los recursos no ejercidos que fueron entregados al Delegado Promotor "Guadalajara Ciudad Creativa Digital", A. C., para la ejecución del proyecto denominado "El Cuartel";
- 4.- 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 06/2018 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 INCORPORAR TANTO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO COMO AL PRESUPUESTO APROBADO PARA ESTE EJERCICIO 2018, LOS RECURSOS NO EJERCIDOS QUE FUERON ENTREGADOS AL DELEGADO PROMOTOR “GUADALAJARA CIUDAD CREATIVA DIGITAL”, A. C., PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EL CUARTEL”.**

Para presentar este punto del orden del día, el Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, Ing. Julio Acevedo García, agradeciendo nuevamente la presencia de los asistentes, cede la palabra al Director General, el Maestro Jacobo González Torres, quien expone los antecedentes de este punto del orden del día, motivo de la sesión que se convocó de manera extraordinaria, realizando una semblanza de los hechos que le dieron origen:

- I. Recordando a los presentes que, en el ejercicio 2016, se autorizó en la sesión extraordinaria 31/2016 la aportación de \$14'957,467.43 M. N., provenientes de los fondos del recurso aportado por el Estado, así como de los fondos provenientes del CONACYT; para la ejecución del proyecto denominado “El Cuartel”, a través del Delegado Promotor del Fideicomiso, “Guadalajara Ciudad Creativa Digital”, A. C., con el objeto de que dicho recurso fuera destinado única y exclusivamente a la realización del proyecto en dos etapas.
- II. El 20 de octubre de 2016, en atención al acuerdo autorizado por este cuerpo colegiado, se formalizó el convenio de colaboración entre el Fideicomiso y el Delegado Promotor, en el cual se estableció que el recurso sería aportado en 2 etapas, correspondiendo a la primera de ellas un monto total de \$8'090,945.06 M. N., que se destinarían a la habilitación y acondicionamiento del espacio designado para el desarrollo del proyecto, es decir, del inmueble conocido como El Cuartel. Transfiriéndose este recurso mediante instrucción girada a la institución Fiduciaria, quedando en firme el ingreso del recurso el día 10 de noviembre de 2016.
- III. En la primera sesión que celebró este Comité Técnico el día 10 de enero de 2017, tal y como se prevé en el convenio de colaboración referido, el Delegado Promotor expuso un estatus del proyecto, así como de las acciones que se habían realizado hasta esa fecha, y del recurso que se había erogado; explicando además que, por razones ajenas a la voluntad de la Asociación Civil, no se habían podido ejecutar las actividades en los tiempos previstos, en razón de las intervenciones, entre otros, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la Comisión Federal de Electricidad, por tratarse de un inmueble que forma parte del patrimonio cultural del Estado, lo que requiere más permisos y licencias de lo solicitado normalmente.
- IV. Si bien es cierto que, durante el ejercicio 2017 se llevaron a cabo diversas actividades con resultados sumamente positivos, los impedimentos para ejecutar la primera etapa de El Cuartel tal y como se estableció en el convenio de colaboración, imposibilitaron la ejecución del recurso en la forma y términos previstos.

- V. En razón de lo anterior, así como derivado de las observaciones que realizó la Auditoría Superior del Estado de Jalisco a la cuenta pública del Fideicomiso, es que se solicitó en fechas pasadas al Delegado Promotor, el reintegro del recurso no ejercido, de aquel que fue aportado para la ejecución de la primera etapa del proyecto denominado "El Cuartel", para ser ingresado al patrimonio del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, junto con los rendimientos que éste haya generado a la fecha.

La licenciada Rosío Calzada, representante del municipio de Guadalajara, toma la palabra para sugerir a los miembros de este comité que se encuentran presentes que, derivado de la sesión anterior celebrada el pasado 10 de abril, se autorice e instruya al Director General para, una vez revisada la cuenta correspondiente al ejercicio 2017, así como los proyectos realizados por el Delegado Promotor para dicho ejercicio, solicite el reintegro de los recursos que no hayan sido ejercidos, de aquellos que fueron autorizados para aportarse a "Guadalajara Ciudad Creativa Digital", A. C., y efectivamente transferidos al Delegado Promotor, para evitar futuras observaciones en las auditorías que se practiquen al Fideicomiso.

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 Primera, incisos g), h), l), r) y u); Cuarta; Novena, fracción II, inciso b); Décima Tercera incisos 1), 4) y 18); y Décima Cuarta, fracción XIII; del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso, se autoriza a efecto de que:

I.- En atención al requerimiento de este Fideicomiso, se incorpore al patrimonio del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, el reintegro que realice el Delegado Promotor "Guadalajara Ciudad Creativa Digital", A. C., por el recurso no ejercido de aquel que fue aportado en el ejercicio 2016 para la ejecución del proyecto denominado "El Cuartel", incluyendo los rendimientos que se hubieren generado por dicho recurso, a la cuenta bancaria del Fideicomiso Maestro, la cantidad que corresponda;

II.- Se afecte el resultado de ejercicios anteriores, así como las afectaciones presupuestales que se deriven en el Presupuesto del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, en virtud de la transferencia que realice el Delegado Promotor por el reintegro del recurso no ejercido, así como por los rendimientos que dicho recurso haya generado;

III.- De igual forma, una vez revisado el ejercicio 2017 por lo que respecta a las aportaciones realizadas en favor del Delegado Promotor, "Guadalajara Ciudad Creativa Digital", A. C., para la ejecución y desarrollo de los proyectos realizados en el 2017; el Director General del Fideicomiso solicite el reintegro del recurso no ejercido para que se incorporen las cantidades que resulten, incluyendo los rendimientos generados por tales recursos, al patrimonio del Fideicomiso Maestro



**Ciudad Creativa Digital, en los mismos términos que se precisan, debiendo informar a este Comité Técnico de las cantidades que sean reintegradas.**

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

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

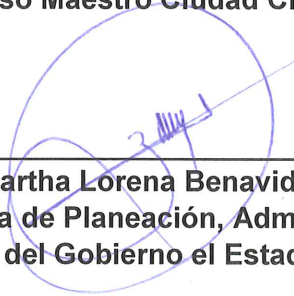
Finalmente el Presidente del Comité Técnico, en este acto autoriza e instruye a la Fiduciaria para que respecto a los acuerdos tomados por dicho cuerpo colegiado en la presente Sesión que impliquen actuación por parte de la mencionada Fiduciaria, éstos sean cumplimentados una vez que reciba comunicación 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 16 dieciséis de abril 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.

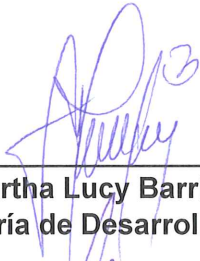
**Firmas**



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

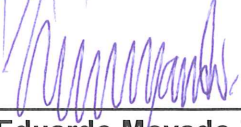


**Mtra. Martha Lorena Benavides Castillo  
Secretaría de Planeación, Administración y  
Finanzas del Gobierno el Estado de Jalisco**



---

**Mtra. Martha Lucy Barriga Hernández**  
**Secretaría de Desarrollo Económico**



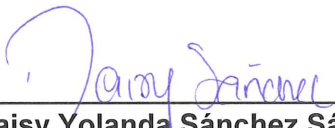
---

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



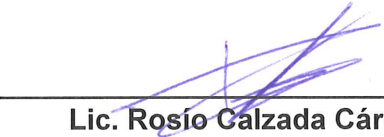
---

**Lic. Héctor Alejandro Escobar Valle**  
**Tesorería**  
**Municipio de Guadalajara**




---

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



---

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



---

**Lic. Diego Fernández Pérez**  
**Representante del**  
**Municipio de Guadalajara**

*La presente hoja de firmas, corresponde a la Sesión Extraordinaria 06/2018 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con numero administrativo 16215-06-295, celebrada el 16 de abril de 2018 dos mil dieciocho.*