

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 17/2015 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL**

10 de Junio de 2015

Sita en el Salón Rubí del Club de Industriales ubicado en la calle Francisco Javier Gamboa Número 2, en la Colonia Ladrón de Guevara, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el 10 diez de junio de 2015 dos mil quince, siendo las 13:45 trece horas con cuarenta y cinco minutos, dio inicio la Sesión Extraordinaria 17/2015 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 C. Mauricio Navarro Gárate, 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 1° de Octubre de 2013.

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, y posteriormente procedió a nombrar lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes los siguientes miembros del Comité Técnico:

	NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA	MIEMBRO TITULAR O SUPLENTE
1.	Lic. Mauricio Navarro	Presidente del	

	Gárate	Comité Técnico del Fideicomiso	Titular
2.	Mtro. Carlos Eduardo Moyado Zapata	Secretaría General del Gobierno del Estado de Jalisco	Suplente
3.	Mtra. César Uribe Vera. Dirección de Fideicomisos Públicos de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco	Suplente
4.	Ing. Ismael Orozco Loreto, Jefe de Oficina de la Jefatura de Presidencia del Municipio de Guadalajara	Municipio de Guadalajara	Suplente del Presidente Municipal de Guadalajara
5.	Dr. Luis Ernesto Salomón Delgado Síndico del Municipio de Guadalajara	Sindicatura del Municipio de Guadalajara	Titular
6.	C.P. María del Rosario Ruiz Uribe Directora de Glosa de Tesorería del Municipio	Tesorería del Municipio de Guadalajara	Suplente
7.	Mtro. Ruy Francisco Cervantes Fregoso Director de Área de Sociedad de la Información y Economía del Conocimiento de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno	Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco.	Suplente

	del Estado de Jalisco		
8.	Lic. Eduardo Delgadillo Domínguez Director General de Proyectos de Inversión	Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco	Suplente 
9.	L.A.F. Pedro Ruiz Gutiérrez, Secretario de Promoción Económica del Municipio de Guadalajara.	Secretaría de Promoción Económica del Municipio de Guadalajara	Titular
INVITADOS			
1.	Lic. Dante Serrano Enríquez	Fiduciario Banco del Bajío	Delegado Fiduciario

Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta primera convocatoria 8 miembros del Comité Técnico de los cuales 8 tienen derecho a voto, lo que representan la mayoría de los integrantes con derecho a voto, por lo que se hizo constar la existencia del quórum requerido para considerar la presente Sesión legalmente instalada en términos del inciso b) de la Cláusula Décima Segunda del Clausulado vigente del Contrato del Fideicomiso y en consecuencia, se declaró legalmente instalada la presente Sesión Extraordinaria 17/2015 del Comité Técnico.

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

En el desahogo de este punto, 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 a tratar en esta Sesión, mismo que fue integrado en la convocatoria debidamente entregada y recibida por la totalidad de los Miembros del Comité

Técnico, por lo que puso a consideración el Orden del Día propuesto para la presente Sesión en los siguientes términos:

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, valoración y toma de los acuerdos respectivos a la constitución del Fideicomiso CCD Ventures, así como del recurso destinado a la constitución de dicho vehículo de inversión;
4. Elaboración, lectura y firma del Acta correspondiente a la presente Sesión.

En consecuencia, el Presidente solicitó la votación para la autorización del mismo, habiendo sido aprobado en votación directa por unanimidad de los miembros del Comité Técnico presentes.

ACUERDO PUNTO 1: Se hace constar que se cuenta con la presencia de 8 miembros del Comité Técnico, 8 de los cuales cuentan con derecho a voto, en consecuencia y al contarse con la mayoría de los integrantes del Comité Técnico, en votación directa se aprueba por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, la existencia de quórum para considerar legalmente instalada la presente Sesión Extraordinaria del Comité Técnico en términos de la Cláusula Décima Segunda inciso b) del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

ACUERDO PUNTO 2: En votación directa se aprueba por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico asistentes, el Orden del Día de la presente Sesión Extraordinaria 17/2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

3. PRESENTACIÓN, VALORACIÓN Y TOMA DE LOS ACUERDOS RESPECTIVOS A LA CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO CCD VENTURES, ASÍ COMO DEL RECURSO DESTINADO A LA CONSTITUCIÓN DE DICHO VEHÍCULO DE INVERSIÓN;

Pasando al Tercer punto del Orden del Día, Derivado de las Facultades del Comité Técnico, con fundamento en las cláusulas Novena, fracción I, inciso g) y Décima Tercera incisos 1.1) y 2) del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, el Presidente, comento a los miembros del Comité Técnico que como se ha venido planteando en diversas Sesiones de este cuerpo Colegiado, el clausulado del Modelo del Contrato de Fideicomiso Irrevocable Secundario de Inversión de Capital Privado denominado "CCD VENTURES" se ha venido definiendo conforme se ha ido avanzando en las negociaciones y acuerdos con las partes involucradas en el mismo, principalmente la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Banco del Bajío como Fiduciaria del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y Fideicomitente Promotor en el Fideicomiso Secundario y Deutsche Bank México, en su calidad de Fiduciaria de dicho Fideicomiso Secundario.

Uno de los puntos que surgieron en esta que se puede llamar como la última etapa de acuerdos respecto del contenido y previsiones del Clausulado del Modelo del Contrato de Fideicomiso Secundario, se encuentra la parte relativa a las garantías que es necesario brindar a Deutsche Bank México en caso de urgencias o contingencias a las que éste en su calidad de Fiduciario tenga que hacer frente y respecto de las cuales el patrimonio líquido del Fideicomiso Secundario no fuera suficiente.

En ese orden de ideas, se han venido planteando y valorando diversas alternativas de manera conjunta con las partes involucradas, esto es, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, Banco del Bajío como Fiduciaria del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y Fideicomitente Promotor en el Fideicomiso Secundario y Deutsche Bank México, en su calidad de Fiduciaria de dicho Fideicomiso Secundario, considerando como una opción viable y que en esta Sesión se pone a la consideración de este Comité Técnico el que en el supuesto de que durante la operación del Fideicomiso Secundario como consecuencia de las

actividades que se realicen para el cumplimiento de su Objeto y Fines, y como consecuencia de una contingencia o urgencia se haga necesario el reembolso o erogación de cantidades de recursos a favor de Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple División Fiduciaria, en términos de lo establecido en la Cláusula Décimo Sexta del Modelo del Contrato de Fideicomiso Irrevocable Secundario de Inversión de Capital Privado denominado "CCD VENTURES" dichos gastos deberá ser cubiertos de conformidad con lo siguiente:

- Se cubran de manera proporcional de manera conjunta con los Fideicomitentes Posteriores con cargo a los recursos líquidos existentes en la cuenta 11908068 02 01 o respecto de aquellas que se lleguen a aperturar a nombre del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con la única obligación de la Fiduciaria del Fideicomiso Maestro y Fideicomitente Promotor del Fideicomiso Secundario "CCD Ventures" de informar al Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital de las entregas de recursos realizados, en la siguiente Sesión en la que se diera lugar a este supuesto.
- Para tales efectos, bastará con la solicitud para la entrega de recursos por parte de Deutsche Bank México en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso Secundario "CCD VENTURES" hacia la Fiduciaria del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y Fideicomitente Promotor del Fideicomiso "CCD VENTURES" Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple; con copia de la misma al Comité Técnico del Fideicomiso Secundario.
- La Fiduciaria del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y Fideicomitente Promotor del Fideicomiso "CCD VENTURES" Banco del Bajío S.A. Institución de Banca Múltiple no tendrá la obligación de verificar el destino de las cantidades entregadas así como de recabar comprobante fiscal alguno por dichos recursos entregados.

El Doctor Luis Ernesto Salomón, comentó que es conveniente precisar que la garantía de contingencia se hará efectiva como consecuencia del surgimiento de una obligación y no de manera preventiva.

El Mtro. César Uribe, comentó que hay que tomar en cuenta que el objeto del Fideicomiso es el apoyo a empresas emprendedoras respecto de las cuales el Fideicomiso adquirirá acciones para garantizar dichos apoyos mediante la adquisición de derechos corporativos, por lo que la clave para garantizar el buen destino del patrimonio del Fideicomiso radicará en la valoración que realice el Comité de Inversión respecto de la procedencia, solvencia y viabilidad de los proyectos a apoyar, por lo que el perfil de los miembros de dicho Comité deberán ser expertos en materia corporativa.

Agotado este punto y no habiendo más asuntos que tratar respecto del mismo, fue aprobado en votación directa por unanimidad de votos de los miembros del Comité Técnico presentes, en los siguientes términos:

ACUERDO PUNTO 3: En votación directa, se aprueba por unanimidad de votos en términos de lo previsto en las Cláusulas Novena, fracción I, inciso g) y Décima Tercera incisos 1.1) y 2) del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, autorizar al Fiduciario para que suscriba el contrato de Fideicomiso Irrevocable Secundario de Inversión de Capital Privado denominado "CCD VENTURES" obligándose en los términos revisados y validados por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco y el Fiduciario respecto de lo señalado en la Cláusula Décimo Sexta de dicho contrato, por lo que se instruye de manera irrevocable a Banco del Bajío, S.A. Institución de Banca Múltiple en su carácter de Fiduciario del presente Fideicomiso y Fideicomitente Promotor del Fideicomiso Irrevocable Secundario de Inversión de Capital Privado denominado "CCD VENTURES" para que, en caso de suscitarse alguna

contingencia en el mencionado Fideicomiso Secundario y sea necesario reembolsar o erogar cantidades de recursos a favor de Deutsche Bank México, S.A. Institución de Banca Múltiple División Fiduciaria por los conceptos señalados en la Cláusula Décimo Sexta de dicho Fideicomiso Secundario, cubra de forma proporcional junto con los Fideicomitentes Posteriores, con cargo a los recursos líquidos existentes en la cuenta 11908068 02 01 o aquellas que se lleguen a aperturar a nombre del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con la única obligación de informar a éste cuerpo colegiado, en la Sesión de Comité Técnico siguiente a que se hubiera dado este supuesto, de las entregas de recursos realizadas. Para efectos de lo anterior bastará con la solicitud que realice Deutsche Bank México, S.A, Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciaria dentro del Fideicomiso Irrevocable Secundario de Inversión de Capital Privado "CCD VENTURES" al Fiduciario en su carácter de Fideicomitente Promotor a la cual adjuntará copia del acuse de la notificación al Comité Técnico del Fideicomiso Secundario de la contingencia que se trate, así como copia de la documentación de soporte correspondiente, sin obligación por parte del Fiduciario de verificar el destino de las cantidades entregadas ni recabar comprobante fiscal alguno.

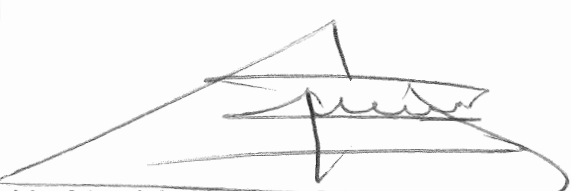
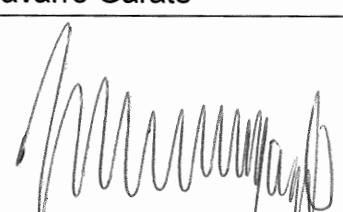
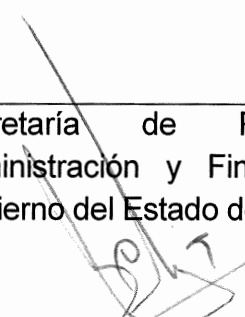
4. ELABORACIÓN, LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE SESIÓN.

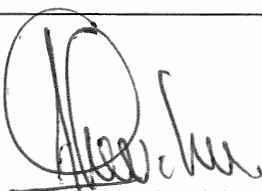


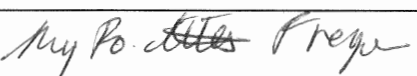

Finalmente el Presidente del Comité Técnico, en este acto autoriza e instruye a la Fiduciaria para que respecto de los acuerdos tomados por dicho cuerpo colegiado en la presente Sesión que impliquen actuación por parte de la mencionada Fiduciaria, éstos sean cumplimentados una vez que reciba comunicación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

gestiones necesarias para el cumplimiento de los acuerdos tomados por el Comité Técnico en la presente Sesión.

Por lo que siendo las 14 horas 07 minutos del 10 diez de Junio de 2015 dos mil quince, declaró formalmente clausurada la 17/2015 Sesión Extraordinaria 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 de 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 los integrantes del Comité Técnico que participaron en la misma para constancia y demás efectos conducentes.







Firmas

NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA
 Lic. Mauricio Navarro Gárate	Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso
 Mtro. Carlos Eduardo Moyado Zapata	Secretaría General del Gobierno del Estado de Jalisco
 Mtra. César Uribe Vera. Dirección de Fideicomisos	Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco

Públicos de la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.	
 Ing. Ismael Orozco Loreto, Jefe de Oficina de la Jefatura de Presidencia del Municipio de Guadalajara	Municipio de Guadalajara
Dr. Luis Ernesto Salomón Delgado Síndico del Municipio de Guadalajara	Sindicatura del Municipio de Guadalajara 
 C.P. María del Rosario Ruiz Uribe Directora de Glosa de Tesorería del Municipio	Tesorería del Municipio de Guadalajara
 <i>P.A. e instrucción Jaime Reyes Robles</i> Mtro. Ruy Francisco Cervantes Fregoso Director de Área de Sociedad de la Información y Economía del Conocimiento de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco	Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco.
Lic. Eduardo Delgadillo Domínguez Director General de Proyectos de Inversión	Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco 

	Secretaría de Promoción Económica del Municipio de Guadalajara
L.A.F. Pedro Ruiz Gutiérrez, Secretario de Promoción Económica del Municipio de Guadalajara.	

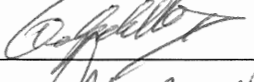






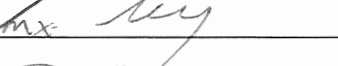

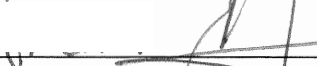
La presente hoja firmas, corresponde a la Sesión Extraordinaria 17/2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con Número Administrativo 16215-06-295, celebrada el 10 diez de Junio de 2015 de dos mil quince.

LISTA DE ASISTENCIA

Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital

10 de Junio de 2015 13:30 horas.

NOMBRE	INSTITUCION	CARGO	E-MAIL	FIRMA
Eduardo Delgadillo Dominguez	Sedeco	Dir. Gral. Proyectos de Inversión	eduardo.delgadillo@jalisco.gob.mx	
CARLOS EDUARDO MOYADO ZAPATA	SGG	DIRECTOR FIRMA ELECTRONICA	carlos.moyado@jalisco.gob.mx	
Braulio Fernandez S	Seproe	Dr. Fomento a la Ind.		
Luis Salomon	GDL	Sin Lico		
ISMAEL OROZCO LOPEZ	GDL	Oficina de la Presidencia		
Dante Serrano	Ban Bajío	Delegado Fideicomiso	dserrano@bb.com.mx	
ROY FLO. CERVANTES FERRAS	SICYT	Dir. Soc. Informacion	roy.cervantes@sicyt.jalisco.gob.mx	
Martín del Rosario Ruiz Chirio	Tecareñá Crill	Dir. Gloriosa	mr.ruiz@guadalajara.gob.mx	
Cesar Uribe	SEPAF	Director Fideicomiso		
Pedro Ruiz Gutierrez	SEPPG GDL	Sno.		

Oficio: SICyT.DG.15.648

Asunto: Representación Sesión Extraordinaria 17/2015
Comité Técnico Fideicomiso Ciudad Creativa Digital

Guadalajara, Jalisco a 09 de junio de 2015

Lic. Mauricio Navarro Gárate
Presidente
Comité Técnico del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital
Presente.

Aunado a un cordial saludo y en respuesta al oficio FCCD/276/2015, en el que se me convoca a la Sesión Extraordinaria 17/2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, le informo que no tendré la oportunidad de acompañarlos por compromisos en agenda previamente adquiridos.

Derivado de lo anterior, he tenido a bien designar al **Mtro. Ruy Francisco Cervantes Fregoso**, Director de Área de Sociedad de la Información y Economía del Conocimiento, de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, para que asista en representación de un servidor, el próximo miércoles 10 de junio del presente en el Salón Rubí del Club de Industriales, ubicado en la calle Francisco Javier Gamboa No. 2, de la Col. Ladrón de Guevara, en la Cd. De Guadalajara, en punto de las 13:30 horas.

Sin más por el momento, agradezco la atención a la presente.

Atentamente

"2015, año del Desarrollo Social y los Derechos Humanos en Jalisco"



Jaime Reyes Robles
Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología

C.c.p. Archivo

Oficio: 03704/ 2015

Carácter: **Urgente**

Guadalajara Jal., 9 de junio de 2015

Lic. Mauricio Navarro Gárate
Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso
Ciudad Creativa Digital
Presente.

Apreciado Licenciado Navarro Gárate:

Por mi conducto, el C. Presidente Municipal de Guadalajara, Ing. Ramiro Hernández García, le agradece la amable invitación que le dirigió para asistir al a la *Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Ciudad Creativa con número 17/2015*, que se llevará a cabo el próximo 10 de junio a las 13:30 hrs.

De igual manera, le hace llegar una sentida disculpa porque no podrá acompañarle en esta ocasión debido a compromisos contraídos con anterioridad en su agenda de trabajo.

Para el C. Presidente Municipal su invitación es muy importante, por eso le informo que designa al Ing. Ismael Orozco Loreto, Jefe de la Oficina de Presidencia, para que asista a dicho evento como representante del gobierno municipal.

Con nuestros mejores deseos de éxito, reciba un saludo.

Cordialmente,

"2015, Guadalajara Ciudad Competitiva y Sustentable"



Lic. María Elena Homs Tirado
Secretaria Particular del Presidente Municipal de Guadalajara



AYUNTAMIENTO DE
GUADALAJARA
Secretaría

Secretaría Particular

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE GUADALAJARA

Av. Hidalgo # 400, Centro Histórico, C. P. 44100 · Teléfono. 38 37 44 00. ext. 4701, 4702 y 4731.

Maan

www.guadalajara.gob.mx