

**ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 22/2015 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL**

13 de Octubre de 2015

Sita en la calle Francisco Javier Gamboa número 2, Club de Industriales, Colonia Ladrón de Guevara en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, el 13 trece de octubre de 2015 dos mil quince, siendo las 9:41 nueve horas con cuarenta y un minutos, dio inicio la Sesión Ordinaria 22/2015 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, procediendo posteriormente 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 Gárate	Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso	Titular
2.	Mtro. Carlos Eduardo Moyado Zapata	Secretaría General del Gobierno del Estado de Jalisco	Suplente
3.	Mtro. César Uribe Vera. Dirección de	Secretaría de Planeación,	

	Fideicomisos Públicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco.	Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco	Suplente
4.	Mtra. Anna Bárbara Casillas García Síndico Municipio de Guadalajara	Sindicatura del Municipio de Guadalajara	Titular
5.	Mtra. Margarita Solís Hernández, Directora General de Innovación, Desarrollo Empresarial y Social	Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco.	Suplente
6.	Mtra. Martha Lucy Barriga Hernández, Director General de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco	Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco	Suplente
7.	Lic. Antonio Salazar Gómez Cordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad Municipio de Guadalajara	Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad Municipio de Guadalajara	Titular
8.	C.P.C. Juan Partida Morales Tesorero Municipio de Guadalajara	Tesorero Municipio de Guadalajara	Titular

9.	Lic. Carlos Eduardo Gutiérrez Medrano Guadalajara Ciudad Creativa Digital, A.C.		Suplente
INVITADOS			
1.	Lic. Dante Serrano Enríquez	Fiduciario Banco del Bajío	Delegado Fiduciario
2.	Gabriela Bautista	Radio U de G	
3.	Cecilia Fernández	Radio U de G	
4.	Juan Almeida	Radio U de G	
5.	Ricardo Salazar	Radio U de G.	

Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta primera convocatoria 9 miembros del Comité Técnico de los cuales 8 tienen derecho a voto, lo que representa la mayoría de los integrantes con derecho a voto, se hizo constar la existencia del 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 22/2015 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 Maestro Ciudad Creativa Digital, el Presidente procedió a dar lectura al Orden del Día a tratar en la presente 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 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. Bienvenida a los miembros del Municipio de Guadalajara como integrantes del Comité Técnico;
4. Entrega de documentación a los miembros del Municipio de Guadalajara, (contratos y actas);
5. Presentación y en su caso, autorización para celebrar Convenio de Colaboración con la Operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara, para llevar a cabo en coproducción la adaptación radiofónica en sonido holofónico (3D) de la obra literaria Alicia en el País de Las Maravillas;
6. Asuntos Varios; y
7. 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 9 miembros del Comité Técnico, 8 de los cuales cuentan con 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.

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 Ordinaria 22/2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital en los términos antes expuestos.

3. BIENVENIDA A LOS MIEMBROS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA COMO INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO.

En este punto el Presidente del Comité Técnico, agradeció la presencia y dio la bienvenida de los C. representantes del Municipio de Guadalajara con motivo de la nueva Administración Pública Municipal, externando el compromiso de trabajo conjunto y coordinado por parte de todas las representaciones que conforman este Comité Técnico, con el ánimo de ir consolidando la Ciudad Creativa Digital.

4. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LOS MIEMBROS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, (CONTRATOS Y ACTAS).

En el desahogo del presente Orden del Día, el Presidente del Comité Técnico, señaló que a cada uno de los representantes del Municipio de Guadalajara que hoy se integran de manera formal al Comité Técnico les fue entregado al inicio de la presente Sesión un CD que contiene los archivos del Contrato Constitutivo del Fideicomiso Maestro, así como sus convenios modificatorios, el Convenio de Sustitución Fiduciaria y todas las Actas de las Sesiones del Comité Técnico desde el momento de su instalación hasta el día de hoy.

De igual manera, puso a las órdenes de los C. Miembros del Comité Técnico que en este cuerpo colegiado representan al Municipio, la información adicional generada durante la operación del Fideicomiso que llegaran a requerir.

5. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO, AUTORIZACIÓN PARA CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA OPERADORA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE RADIO, TELEVISIÓN Y CINEMATOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, PARA LLEVAR A CABO EN COPRODUCCIÓN LA ADAPTACIÓN RADIOFÓNICA EN SONIDO HOLOFÓNICO (3D) DE LA OBRA LITERARIA ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS.

Para el desahogo del presente punto el Presidente del Comité Técnico es poner a la consideración del Comité Técnico la autorización para que el Fideicomiso, a través de la Directora General, derivado de los Poderes que le fueron conferidos por la Fiduciaria por Instrucciones del Comité Técnico, celebre Convenio de Colaboración con la Universidad de Guadalajara, a través de la Operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematográfica, para la Coproducción de la adaptación radiofónica en sonido holofónico (3D) de la obra literaria Alicia en el País de Las Maravillas, del autor británico Lewis Carroll.

El objeto de dicho Convenio es la colaboración para realizar acciones conjuntas para que la Operadora, realice la producción, transmisión y difusión de la obra literaria, entre las cuales se encuentran permitir el acceso a sus instalaciones para impartir Clínicas con la comunidad creativa de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, durante las grabaciones de voces y de sonido holofónico que sirva a los creadores locales como capacitación; incluir créditos de la obra así como en todos los materiales auditivos, impresos y digitales de difusión de la misma, el logotipo del

Fideicomiso Maestro, así como la difusión y transmisión sin costo a través de sus medios de comunicación de la obra.

La vigencia del Convenio será el necesario para el cumplimiento total de las obligaciones asumidas por las partes, sin que pueda exceder del 30 treinta de noviembre de 2018 dos mil dieciocho.

Además, el Convenio de Colaboración prevé un esquema de participación del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital mediante una aportación para el cumplimiento del objeto del Convenio, por la cantidad de \$236,640.00 (Doscientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, de un costo total estimado por la cantidad de \$664,291.92 (Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil Doscientos Noventa y Un Pesos 92/100 M.N.) impuestos incluidos, conforme a la tabla de aportación y porcentajes de participación siguiente:

ENTIDAD	Aportación Impuestos Incluidos	% DE PARTICIPACIÓN
EL FIDEICOMISO	\$236,640.00	50%
LA UNIVERSIDAD EN EFECTIVO	\$319,651.92	50%
LA UNIVERSIDAD EN ESPECIE.	\$108,000.00	
TOTAL	\$664,291.92	100%

De igual manera, el Presidente indicó que tanto la Universidad de Guadalajara como el Fideicomiso serán titulares de los derechos patrimoniales de la Obra, tanto en la República Mexicana, como en el extranjero, de conformidad con los porcentajes estipulados en dicha Cláusula.

A efecto de complementar la información del punto que se puso a consideración, el Presidente cedió el uso de voz a los invitados presentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión, quienes expresaron se trata de una producción de alta definición y la intención es hacer su presentación en la Feria Internacional del Libro en el marco del Reino Unido como Invitado de este año.

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 5: En votación directa, se aprueba por unanimidad de votos en términos de lo previsto en las Cláusulas Cuarta, Novena, fracción I, inciso c), fracción II, inciso b) y Décima Tercera incisos 1), 1.1), 1.2) y 2) y Décima Cuarta del Clausulado Vigente del Contrato de Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, para que el Fideicomiso a través de la Directora General, derivado de los Poderes que le fueron conferidos por la Fiduciaria por Instrucciones del Comité Técnico, celebre Convenio de Colaboración con la Universidad de Guadalajara, a través de la Operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematográfica, para la Coproducción de la adaptación radiofónica en sonido holofónico (3D) de la obra literaria Alicia en el País de Las Maravillas, del autor británico Lewis Carroll, con el objeto de colaborar en la conjunción de acciones para que la Operadora, realice la producción, transmisión y difusión de la obra literaria, entre las cuales se encuentran permitir el acceso a sus instalaciones para impartir Clínicas con la comunidad creativa de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, durante las grabaciones de voces y de sonido holofónico que sirva a los creadores locales como capacitación; incluir créditos de la obra así como en todos los materiales auditivos, impresos y digitales de difusión de la misma, el logotipo del Fideicomiso Maestro, así como la difusión y transmisión sin costo a través de sus medios de comunicación de la obra, así como la aportación por parte del Fideicomiso de la cantidad \$236,640.00 (Doscientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, correspondiendo a la Universidad de Guadalajara, a través de la Operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematográfica, la aportación por si o a través de terceros de la diferencia de recursos necesarios para la ejecución total del Proyecto. La vigencia del Convenio será el necesario para el cumplimiento total de las obligaciones asumidas por las partes, sin que pueda exceder del 30 treinta de noviembre de 2018 dos mil dieciocho.

Se autoriza e instruye a la Fiduciaria para que con cargo al patrimonio líquido del Fideicomiso existente en la cuenta 11908068 02 01 dentro del Fondo de los recursos aportados por el Gobierno del Estado para la Operación del Fideicomiso, realice la aportación de los recursos antes mencionados derivado de la celebración del Convenio de Colaboración que por el presente se autoriza, por la cantidad de \$236,640.00 (Doscientos Treinta y Seis Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) IVA incluido, en los términos que le sean instruidos para tales efectos por la Directora General.

6. ASUNTOS VARIOS.


El Presidente del Comité Técnico, preguntó a los miembros presentes si tenían algún asunto vario que tratar en esto punto del Orden del Día, a lo que los miembros presentes manifestaron que No.

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


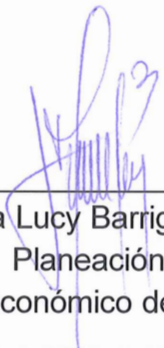
Finalmente el Presidente del Comité Técnico, en este acto autoriza e instruye a la Fiduciaria para que respecto de los acuerdos tomados por dicho cuerpo colegiado en la presente Sesión que impliquen actuación por parte de la mencionada Fiduciaria, éstos sean cumplimentados una vez que reciba comunicación 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 10:15 diez horas con quince minutos del 13 trece de octubre de 2015 dos mil quince, declaró formalmente clausurada la Sesión Ordinaria 22/2015 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

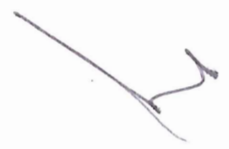
NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA
 Lic. Mauricio Navarro Gárate	Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso

 Mtro. Carlos Eduardo Moyado Zapata	Secretaría General del Gobierno del Estado de Jalisco
 Mtro. 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
 Mtra. Anna Bárbara Casillas García Síndico	Municipio de Guadalajara
 Lic. Antonio Salazar Gómez Coordinador Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad Municipio de Guadalajara	Municipio de Guadalajara
 C.P.C. Juan Partida Morales Tesorero	Municipio de Guadalajara

 Mtra. Margarita Solís Hernández, Directora General de Innovación, Desarrollo Empresarial y Social	Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado de Jalisco.
 Mtra. Martha Lucy Barriga Hernández, Director General de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco	Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco
_____ Lic. Carlos Eduardo Guitérrez Medrano Director General	Guadalajara Ciudad Creativa Digital, A.C. (únicamente con derecho a voz)

La presente hoja firmas, corresponde a la Sesión Ordinaria 22/2015 del Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, con Número Administrativo 16215-06-295, celebrada el 13 trece de Octubre de 2015 de dos mil quince.





LISTA DE ASISTENCIA
Comité Técnico del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
13 de octubre de 2015 09:30 horas.

NOMBRE	INSTITUCION	CARGO	E-MAIL	FIRMA
Gabriela Bautista	Radio UdeG	Productora		
Cecilia Fernández	Radio UdeG	Productora		
JUAN ALMEIDA	RADIO UDG	JEFE PRODUCCION		
Ricardo Salazar	Radio UdeG	Sub Director	ricardo.salazar@vdytv.com	
Gerardo Barrera	SEPAF	Adm. Fidei	gerardo.barrera@jalisco.gob.mx	
Carlos Gutierrez	CCDA.C	DIRECTOR		
Dante Serrano	Bar Bajío	Delegado Fidei	dserrano@bb.com.mx	
Antonio Salazar Gómez	Gob. Guadalajara	Coordinador		
Margarita Solís	SICYT.	Dir. Innovación		
Anna Barbara Casillas	Gyto Guadalajara	Sindico		
Lucy Barrera	Sedeo	D-Grat. Promoción	lucy.barrera@jalisco.gob.mx	
Juan Partida Morales	Tesorero	@guadalajara	jpartida@guadalajara.gob.mx	

13 de octubre de 2015 09:30 horas.

[illegible]