



Acta 05/2019
Agencia para el Desarrollo
de Industrias Creativas y Digitales
del Estado de Jalisco

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/2019
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA
AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE INDUSTRIAS
CREATIVAS Y DIGITALES DEL ESTADO DE JALISCO**

30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Sita en calle Independencia número 55, en la Colonia Centro de Guadalajara, Jalisco, el día 30 de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, siendo las **13:00 trece horas**, dio inicio la Sesión Extraordinaria 05/2019 de la Junta de Gobierno de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, habiendo sido convocados previamente sus miembros, por lo que se levanta la presente Acta para constancia y demás efectos conducentes.

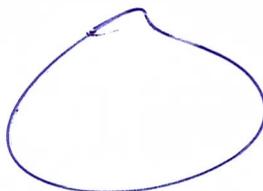
Preside la sesión el Ingeniero Alfonso Pompa Padilla, designado por el Ing. Enrique Alfaro Ramírez, C. Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, como Presidente de la Junta de Gobierno de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco; haciendo en este un recuento de la lista de asistencia que se firmó antes de dar inicio a la sesión conforme a lo siguiente:

1. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN DE QUÓRUM Y EN SU CASO, INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El Ingeniero Alfonso Pompa Padilla, dio la bienvenida y agradeció a los asistentes su presencia a esta sesión de la Junta de Gobierno de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, procediendo a nombrar lista de asistencia, haciéndose constar que se encuentran presentes los siguientes miembros integrantes de la Junta de Gobierno:

	NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA	MIEMBRO TITULAR O SUPLENTE
--	--------	--------------------------------------	----------------------------

1 DE 8



[Handwritten signatures and initials in blue ink, including '13:00', 'as', and 'cel']



Acta 05/2019
Agencia para el Desarrollo
de Industrias Creativas y Digitales
del Estado de Jalisco

1.	Ing. Alfonso Pompa Padilla.	Gobierno Ejecutivo del Estado de Jalisco	Titular Voz y voto
2.	Lic. Antonio Salazar Gómez.	Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco	Titular Voz
3.	Lic. Ana Cecilia García de Alba García.	Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno el Estado de Jalisco	Suplente Voz y voto
4.	Lic. Guillermo Manuel Brambila Galaz.	Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco	Suplente Voz y voto
5.	Mtra. Margarita María Solís Hernández.	Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco	Suplente Voz y voto
6.	Lic. Joaquín Camacho Michel	Secretaría de la Hacienda Pública	Suplente Voz y voto
7.	Lic. Diego de la Mora.	Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco	Titular Voz y voto

2 DE 8



Acta 05/2019
Agencia para el Desarrollo
de Industrias Creativas y Digitales
del Estado de Jalisco

8.	Lic. Rosío Calzada Cárdenas.	Jefatura de Gabinete del Estado de Jalisco	Suplente Voz y voto
9.	Lic. Alejandro Ruíz de Alba.	Municipio de Guadalajara	Suplente Voz y voto

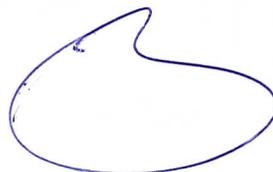
Una vez pasada la lista de asistencia y al estar presentes en esta primera convocatoria 09 nueve miembros de la Junta de Gobierno de la Agencia, de los cuales 08 ocho tienen derecho a voto, lo que representa la mayoría de los integrantes con derecho a voto, por lo que conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica de la Agencia, se hace constar la existencia de quórum requerido para considerar la presente Sesión legalmente instalada.

ACUERDO PUNTO 1. El Ing. Alfonso Pompa Padilla, en su carácter de Presidente de la Junta de Gobierno de la “Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco”, hace una lectura en voz alta de la lista de asistencia haciendo constar la presencia de la mayoría de sus miembros con derecho a voto, por lo que conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica de la Agencia, se declara la existencia de quórum para considerar legalmente instalada la presente Sesión.

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

Derivado de las facultades de la Junta de Gobierno, como órgano máximo de este organismo, conferidas a éste en su Ley Orgánica, el Mtro. Alfonso Pompa Padilla, en su carácter el Presidente procedió a dar lectura al Orden del Día que se integró a la Convocatoria que fue remitida a los miembros de la Junta, para abordarse en la presente Sesión de la siguiente manera:

3 DE 8





Acta 05/2019
Agencia para el Desarrollo
de Industrias Creativas y Digitales
del Estado de Jalisco

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, aprobación del Plan Institucional de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco;
4. Elaboración, lectura y firma del acta correspondiente a la presente Sesión.

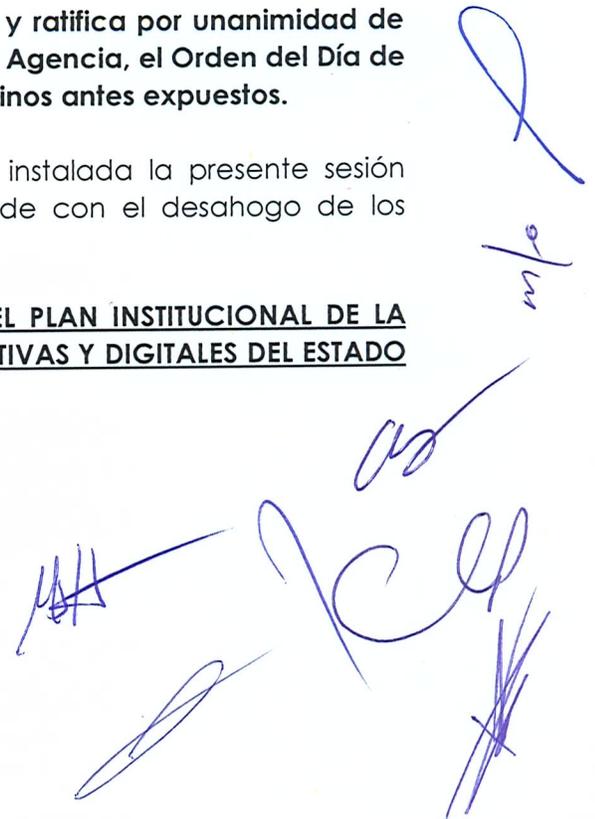
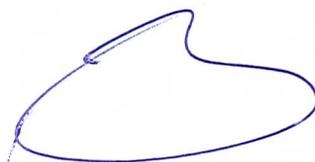
Propuesto el Orden del Día en los términos señalados, el Presidente solicitó la votación para la autorización del Orden del Día como se manifiesta en el presente punto, aprobándose éste en **votación directa por unanimidad de los miembros** de la Junta de Gobierno de esta Agencia.

ACUERDO PUNTO 2. En votación directa se aprueba y ratifica por unanimidad de votos de los miembros de la Junta de Gobierno de la Agencia, el Orden del Día de la presente Sesión Extraordinaria 05/2019, en los términos antes expuestos.

En consecuencia, una vez declarada legalmente instalada la presente sesión ordinaria y aprobado el Orden del Día, se procede con el desahogo de los siguientes puntos:

3. PRESENTACIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y DIGITALES DEL ESTADO DE JALISCO.

4 DE 8





Acta 05/2019
Agencia para el Desarrollo
de Industrias Creativas y Digitales
del Estado de Jalisco

Para abordar el tema principal de la presente sesión, el Presidente de la Junta de Gobierno, Ingeniero Alfonso Pompa Padilla, cede el uso de la voz al Secretario Técnico de la Junta, el Licenciado Antonio Salazar Gómez, Director General de la Agencia, quien expone a los miembros que se encuentran presentes el documento denominado "Plan Institucional" de Ciudad Creativa Digital, que regirá como guía a esta Agencia y en el que se contienen los objetivos, metas y programas estratégicos bajo los cuales se impulsa el proyecto de Ciudad Creativa Digital bajo la dirección de la Agencia, alineándose al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo.

El documento fue compartido con anterioridad a la celebración de la presente sesión, a los miembros integrantes de la Junta de Gobierno, por lo que se presenta en este acto el documento final que contiene los ajustes pertinentes, por lo que se solicita la aprobación del Plan Institucional en los términos del documento que se adjunta a esta acta como anexo, formando parte integrante del mismo.

Por lo tanto, una vez expuesto y revisado el documento, sin intervenciones por parte de los asistentes a esta sesión, se emite el siguiente:

ACUERDO PUNTO 3. En términos de la fracción I del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, se aprueba el Plan Institucional de Ciudad Creativa Digital, en los términos del documento que se adjunta a esta acta como anexo, formando parte integrante del mismo.

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

No habiendo más asuntos por abordar, siendo las 13:35 trece horas con treinta y cinco minutos del día 30 de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, se declara formalmente clausurada la Sesión Extraordinaria 05/2019 de la Junta de Gobierno de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos en su Ley Orgánica, publicada en el Periódico

5 DE 8

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom left, a signature at the top right, and several other signatures and initials scattered across the bottom right area.



Agencia para el Desarrollo
de Industrias Creativas y
Digitales de Jalisco

**Ciudad Creativa Digital
Primer Complejo Creativo**
Calle Independencia No. 55, Edificio A,
Primer Piso, Col. Centro, C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.

Acta 05/2019
Agencia para el Desarrollo
de Industrias Creativas y Digitales
del Estado de Jalisco

Oficial "El Estado de Jalisco", así como en los artículos 69, 71 fracción I, 73, 74, y 75, 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 de la Junta de Gobierno que participaron en la misma para constancia y demás efectos conducentes.

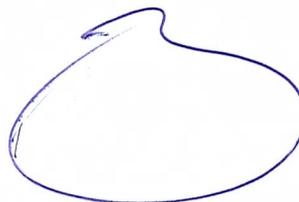
Firmas:

Ing. Alfonso Pompa Padilla
Representante del
Gobierno Ejecutivo del Estado de Jalisco

Lic. Antonio Salazar Gómez
Director General de la
Agencia para el Desarrollo de Industrias
Creativas y Digitales del Estado de Jalisco

Lic. Ana Cecilia García de Alba García
Secretaría de Desarrollo Económico
del Gobierno el Estado de Jalisco

6 DE 8





Agencia para el Desarrollo
de Industrias Creativas y
Digitales de Jalisco

**Ciudad Creativa Digital
Primer Complejo Creativo**
Calle Independencia No. 55, Edificio A,
Primer Piso, Col. Centro, C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.

Acta 05/2019
Agencia para el Desarrollo
de Industrias Creativas y Digitales
del Estado de Jalisco

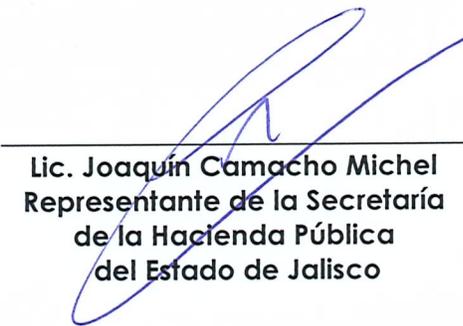


Lic. Guillermo Manuel Brambila Galaz
Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública del Estado de Jalisco



Mtra. Margarita María Solís Hernández
Representante de la Secretaría
de Innovación, Ciencia y Tecnología
del Estado de Jalisco

La presente hoja de firmas, corresponde a la Sesión Extraordinaria 05/2019 de la Junta de Gobierno de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, celebrada el 30 de septiembre de 2019.

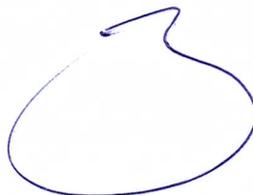


Lic. Joaquín Camacho Michel
Representante de la Secretaría
de la Hacienda Pública
del Estado de Jalisco

m/a



7 DE 8





Agencia para el Desarrollo
de Industrias Creativas y
Digitales de Jalisco

**Ciudad Creativa Digital
Primer Complejo Creativo**
Calle Independencia No. 55, Edificio A,
Primer Piso, Col. Centro, C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.

Acta 05/2019
Agencia para el Desarrollo
de Industrias Creativas y Digitales
del Estado de Jalisco

Lic. Diego de la Mora Gómez
Representante de la
Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco

Lic. Rosío Calzada Cárdenas
Representante de la
Jefatura de Gabinete del Estado de Jalisco

Lic. Alejandro Ruíz de Alba
Representante del
Municipio de Guadalajara

La presente hoja de firmas, corresponde a la Sesión Extraordinaria 05/2019 de la Junta de Gobierno de la Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco, celebrada el 30 de septiembre de 2019.

8 DE 8

REGISTRO DE ASISTENCIA

REUNIÓN: SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/2019

JUNTA DE GOBIERNO DE LA AGENCIA PARA EL

DESARROLLO DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y DIGITALES

Fecha: 30 de septiembre de 2019

Hora: 13:00 horas



CIUDAD
CREATIVA
DIGITAL
GUADALAJARA

NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	E-MAIL Y TELÉFONO	FIRMA
Antonio Salazar Gomez	Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales	Director General		
Alejandro Baya Pantoja	SICPT	SECRETARÍA		
Zoso Calceda	Secretaría de Gabinete	Director Jurídico		
Joaquín Camacho Michal	S. H. P.	Subprocurador Fiscal		
Diego de la Hoya	SCS	jefe de Industrias Culturales y Creativas		
Vanessa Leanza de Alba Leanza	SEDCEO	Dir Proy Intersectoriales		

REGISTRO DE ASISTENCIA

REUNIÓN: SESIÓN EXTRAORDINARIA 05/2019

JUNTA DE GOBIERNO DE LA AGENCIA PARA EL

DESARROLLO DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y DIGITALES

Fecha: 30 de septiembre de 2019

Hora: 13:00 horas



CIUDAD
CREATIVA
DIGITAL
GUADALAJARA

NOMBRE	INSTITUCIÓN	CARGO	E-MAIL Y TELÉFONO	FIRMA
Guillermo Martí Brambila Galera	SICOP	Dre Gran Jurisdicción		
Alejandro Ruiz de Alba	Mpio Guadaluajara	Dir. de Gestión de Coordinación Metropolitana		
Hoyanissol H.	SICXT	Dir. Gen. de Innovación de Empresarial		