

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO
-COMITÉ TÉCNICO-
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

SESIÓN 121 - 2016

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
10 DE MARZO DEL 2016 13:30 HORAS

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:30 trece treinta horas del día 10 de marzo del año 2016 dos mil dieciséis, en el domicilio social del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR), ubicado en el segundo piso de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública con domicilio en Avenida Prolongación Alcalde #1351, en la Colonia Miraflores de esta Ciudad, y estando reunidos los integrantes del Comité Técnico del FIDEUR, que adelante se señalan, se dió inicio a la **Centésima Vigésima Primera Sesión (Primera Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2016 dos mil dieciséis)**, siendo esta presidida por el **Ing. Enrique Dau Flores**, en su carácter de **Presidente Suplente del Comité Técnico**; designándose como Secretario a la **Mtra. Ma. Luiza Martínez Almaraz**, quien tiene carácter de **Secretario Técnico Suplente del Comité Técnico**, el cual después de aceptar el cargo y protestar su fiel y legal desempeño designó como escrutador al **Dr. Sergio Medina González**, **Director General del FIDEUR**, quien levanta la siguiente lista de asistencia:-----

Ing. Enrique Dau Flores, **Presidente Suplente**, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; **Mtra. Martha Gloria Gómez Hernández**, **Vicepresidente Suplente**, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos (SGG); **Mtra. Ma. Luiza Martínez Almaraz**, **Secretario Técnico Suplente**, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP); **Mtra. Pia Orozco Montaña**, **Vocal Suplente**, Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF); **Mtra. Martha Lucy Barriga Hernández**, **Vocal Suplente**, Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO); **Dr. Victor Manuel Mijangos Castellanos**, **Vocal Suplente**, Secretaría de Turismo (SECTUR); **Lic. José Enrique Bonilla Quiroz**, **Vocal Suplente**, Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER); **Mtro. Luis Enrique Barboza Niño**, **Vocal Suplente**, Contraloría del Estado.-----

Quienes acudieron a la Centésima Vigésima Primera Sesión del Comité Técnico del FIDEUR en representación de los miembros Titulares del Comité Técnico siendo:-----

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, Presidente; **Lic. Roberto López Lara**, Secretario General de Gobierno, Vicepresidente; **Ing. Roberto Dávalos López**, Secretario de Infraestructura y Obra Pública, Secretario Técnico; **Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida**, Secretario de

Planeación, Administración y Finanzas, Vocal; **Sr. José Palacios Jiménez**, Secretario de Desarrollo Económico, Vocal; **Lic. Jesús Enrique Ramos Flores**, Secretario de Turismo, Vocal; **Ing. Héctor Padilla Gutiérrez**, Secretario de Desarrollo Rural, Vocal; **Mtro. Juan José Bañuelos Guardado**, Contralor del Estado de Jalisco, Vocal, respectivamente.

Se hace constar que también se encuentran presentes los representantes de los invitados especiales permanentes: **Arq. José de Jesús Arreola Chávez**, representante de la Secretaría de Movilidad y el **Mtro. Pedro Antonio Gaeta Vega**, representante de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.---
Acto seguido, el Presidente Suplente pone a consideración de la asamblea el siguiente:-----

-----**ORDEN DEL DÍA:**-----

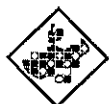
- I. Declaración del quórum legal e instalación de la sesión.
- II. Aprobación del orden del día.
 1. Presentación y en su caso aprobación, de la solicitud de préstamo a la SEPAF para cubrir los gastos de nómina y servicios básicos del Fideicomiso.
 2. Presentación y en su caso aprobación, de la solicitud de realizar un convenio modificatorio al contrato de empréstito celebrado con la SEPAF, el 19 de octubre del 2015; con el objeto de modificar la fecha de pago.
- III. Clausura de la sesión.

Por lo que se procede a desahogar el Orden del día. -----

PUNTO I.- El Presidente Suplente después de cerciorarse de que el escrutador verificó e hizo constar la existencia del quórum, declara legalmente instalada y apta para deliberar la Centésima Vigésima Primera Sesión (Primera Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2016 dos mil dieciséis) del Comité Técnico del FIDEUR, y en consecuencia, válidos todos los acuerdos que en ella se tomen.---

PUNTO II.- En desahogo de este punto, se puso a consideración de los presentes el Orden del día de esta Sesión, el cual fue aprobado por unanimidad, por lo que se procede al desarrollo del mismo.-----

Tema 1.- El **Ing. Enrique Dau Flores**, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico, confiere el uso de la palabra al **Dr. Sergio Medina González**, en su carácter de Director General del FIDEUR, para que presente el punto número "1" inmerso en el punto II del Orden del día; por lo que el **Dr. Sergio Medina González** señala que derivado de la situación financiera que atraviesa FIDEUR, se realizaron reuniones con el Dr. Hugo Alberto Michel Uribe, Subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF), en las que se analizó la situación y se concluyó que mecanismo que se considera viable respecto a otorgar recursos al Fideicomiso para la operación de este año



FIDEUR

Fideicomiso para el
Desarrollo urbano de Jalisco

2016, es que la SEPAF realice un préstamo a FIDEUR con las siguientes condiciones: monto del préstamo: \$3'865,000.00; tasa de interés: TIEE+4; fecha de pago por parte de FIDEUR: diciembre de 2016; y un interés moratorio de 1.5 veces la tasa ordinaria. Continúa mencionando que de acuerdo a lo manifestado por el Sistema de Transporte Eléctrico Urbano (SITEUR) a la SEPAF, y en cumplimiento al Convenio de Colaboración que FIDEUR celebró con SITEUR, se estima que para noviembre del presente año SITEUR pagará a FIDEUR los 13.5 MDP que le adeuda, y con este dinero FIDEUR liquidará el préstamo a la SEPAF.-----

El Ing. **Enrique Dau Flores**, pregunta a los miembros del Comité Técnico si tienen alguna observación y estos manifiestan no tener observaciones.-----

Una vez expuesto el tema 1, relativo a la solicitud de préstamo a la SEPAF, se procedió a su análisis y deliberación, acordando por unanimidad de votos de los miembros presentes de dicho Órgano Colegiado, aprobar que se solicite un préstamo a la SEPAF, para cubrir los gastos de nómina y servicios básicos del Fideicomiso y en caso de que sea aprobada dicha solicitud de préstamo por la SEPAF, celebrar el convenio respectivo con las siguientes condiciones: Monto del préstamo \$3'865,000.00; tasa de interés: TIEE+4; fecha de pago por parte de FIDEUR: en el mes de diciembre de 2016 y un interés moratorio de 1.5 veces la tasa ordinaria. Asimismo, instruyen al Director General para realizar las gestiones necesarias ante la SEPAF para materializar dicho préstamo y hacer del conocimiento de la Fiduciaria dicho acuerdo para todos los efectos legales a que hubuera lugar.-----

Tema 2.- El Ing. Enrique Dau Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico, confiere el uso de la palabra al **Dr. Sergio Medina González**, Director General del FIDEUR, para que presente el tema número "2" inmerso en el PUNTO II, del Orden del día; quién señala que en relación al contrato de empréstito celebrado con la SEPAF el 19 de octubre de 2015, para cubrir los gastos de nómina y servicios básicos del Fideicomiso para la operación del ejercicio 2015, se realizaron reuniones con la SEPAF, para buscar mecanismos que permitan al Fideicomiso pagar el adeudo y no incurrir en incumplimiento, por lo cual considerando que el Convenio de Colaboración que FIDEUR celebró con SITEUR, tiene como fecha de pago a más tardar el 30 de noviembre del 2016, se propone celebrar un convenio modificadorio al contrato de empréstito antes mencionado con el objeto de modificar la fecha en que FIDEUR reintegrará los recursos solicitados a la SEPAF y no generar intereses moratorios, dicho convenio tendrá las mismas condiciones que el anterior y únicamente se modifica la fecha de pago, esto es: monto del préstamo: \$1'800,000.00; tasa de interés: TIEE+4; fecha de pago por parte de FIDEUR: en el mes de diciembre de 2016 y un interés moratorio de 1.5 veces la tasa ordinaria. Continúa mencionando que este

empréstito se liquidará con los recursos que SITEUR pagará a FIDEUR a más tardar el 30 de noviembre del 2016.

El Ing. Enrique Dau Flores, pregunta a los miembros del Comité Técnico si tienen alguna observación y estos manifiestan no tener observaciones.

Una vez expuesto el tema 2, relativo a la solicitud a la SEPAF para celebrar un convenio modificatorio al contrato de empréstito de fecha de fecha 19 de octubre de 2015, se procedió a su análisis y deliberación, acordando por unanimidad de votos de los miembros presentes de dicho Órgano Colegiado, aprobar que se celebre un convenio modificatorio al contrato de empréstito de fecha 19 de octubre de 2015, en el cual se modifique la fecha de pago con el objeto de no incumplir con las obligaciones y no generar intereses moratorios, dicho convenio tendrá las mismas condiciones que el contrato de empréstito y únicamente se modifica la fecha de pago, esto es: monto del préstamo: \$1'800,000.00; tasa de interés: TIEE+4; fecha de pago por parte de FIDEUR: en el mes de diciembre de 2016 y un interés moratorio de 1.5 veces la tasa ordinaria Asimismo, instruyen al Director General para realizar las gestiones necesarias ante la SEPAF para materializar dicho préstamo y hacer del conocimiento de la Fiduciaria dicho acuerdo para todos los efectos legales a que hubiera lugar.

ACUERDOS

FIDEUR/047/2016-2SO.- Los miembros del Comité Técnico aprueban solicitar un préstamo a la SEPAF, para cubrir los gastos de nómina y servicios básicos del Fideicomiso y en caso de que la SEPAF lo apruebe, celebrar el convenio respectivo, por un monto de \$3'865,000.00; tasa de interés del TIEE+4; fecha de pago por parte de FIDEUR en el mes de diciembre de 2016 y un interés moratorio de 1.5 veces la tasa ordinaria. Asimismo, instruyen al Director General para realizar las gestiones necesarias ante la SEPAF para materializar dicho préstamo y en caso de ser aceptada dicha solicitud suscriba a nombre del Fideicomiso los instrumentos y documentos necesarios para documentar el mismo; así como hacer del conocimiento de la Fiduciaria el contenido del presente acuerdo para todos los efectos legales a que hubiera lugar.

FIDEUR/048/2016-2SO.- Los miembros del Comité Técnico aprueban por unanimidad solicitar a la SEPAF celebrar un convenio modificatorio al contrato de empréstito de fecha 19 de octubre de 2015; en el cual se modifique la fecha de pago, dicho convenio tendrá las mismas condiciones que el contrato de empréstito y únicamente se modifica la fecha de pago, esto es: Monto del préstamo: \$1'800,000.00; tasa de interés: TIEE+4; fecha de pago por parte de FIDEUR: en el mes de diciembre de 2016 y un interés moratorio de 1.5 veces la tasa ordinaria Asimismo, instruyen al Director General para realizar las gestiones necesarias ante

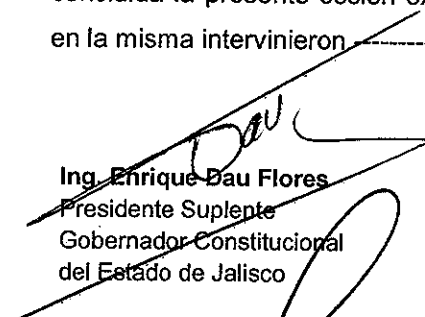



FIDEUR

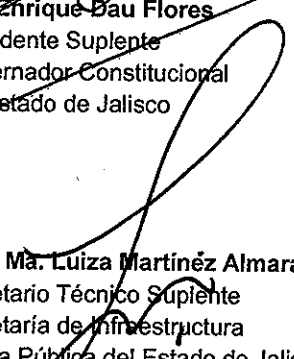
Fideicomiso para el
Desarrollo urbano de Jalisco

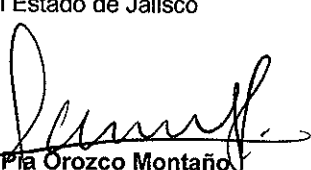
la SEAPF para materializar dicho préstamo y en caso de ser aceptada dicha solicitud suscriba a nombre del Fideicomiso los instrumentos y documentos necesarios para documentar el mismo; así como hacer del conocimiento de la Fiduciaria el contenido del presente acuerdo para todos los efectos legales a que hubiera lugar.


PUNTO III.- No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14:30 catorce horas con treinta minutos del día 10 de marzo del 2016 dos mil dieciséis, se dió por concluida la presente sesión extraordinaria, suscribiendo para constancia los que en la misma intervinieron


Ing. Enrique Dau Flores
Presidente Suplente
Gobernador Constitucional
del Estado de Jalisco

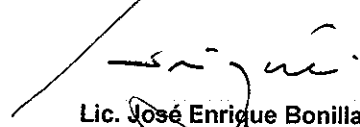

Mtra. Martha Gloria Gómez Hernández
Vicepresidente Suplente
Secretaría General de Gobierno
del Estado de Jalisco



Mtra. Ma. Luiza Martínez Almaraz
Secretario Técnico Suplente
Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública del Estado de Jalisco


C. Pia Orozco Montañón
Vocal Suplente
Secretaría de Planeación, Administración
y Finanzas del Estado de Jalisco


Mtra. Martha Lucy Barriga Hernández
Vocal Suplente
Secretaría de Desarrollo Económico
del Estado de Jalisco


Dr. Víctor Manuel Mijangos Castellanos
Vocal Suplente
Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco


Lic. José Enrique Bonilla Quiroz
Vocal Suplente
Secretaría de Desarrollo Rural
del Estado de Jalisco


Dr. Sergio Medina González
Director General del Fideicomiso
para el Desarrollo Urbano de Jalisco


Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Vocal Suplente
Contraloría del Estado de Jalisco

Esta hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Centésima Vigésima Primera Sesión (Primera Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2016 dos mil dieciséis) del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, celebrada a las 13:30 horas del día 10 de marzo del 2016 dos mil dieciséis en la Sala de Juntas del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, y consta de 5 páginas tamaño carta impresas en 2 tantos; un acta que resguarda el Director General del FIDEUR, y un acta que por conducto del Director General remite a la FIDUCIARIA en términos de la fracción XII de la cláusula Décima Primera del Contrato de Fideicomiso primario (FIDEUR), acta 1645, tomo 9, libro II, folio 16282.