

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



SESIÓN 100- 2013
SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013
07 DE AGOSTO DEL 2013 - 17:00 HORAS

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:00 diecisiete horas del día 07 siete de agosto del año 2013 dos mil trece, en el domicilio social del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR), ubicado en la Calle Victoriano Agüeros #1465-A, en la Colonia Obrera de esta Ciudad, y estando reunidos los integrantes del Comité Técnico del FIDEUR, que adelante se señalan, se dio inicio a la Centésima Sesión (Segunda Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2013 dos mil trece), siendo ésta presidida por el Ing. Enrique Dau Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico; designándose como Secretario al Arq. Mario Rafael Lozano Palacios, quien tiene carácter de Secretario Técnico Suplente del Comité Técnico, el cual después de aceptar el encargo 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, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco; Mtro. Carlos Oscar Trejo Herrera, Vicepresidente Suplente, Secretaría General de Gobierno; Arq. Mario Rafael Lozano Palacios, Secretario Técnico Suplente, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública; C. Pia Orozco Montaña, Vocal Suplente, Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; Mtro. Luis Enrique Barboza Niño, Vocal Suplente, Contraloría del Estado.-----
Quiénes acudieron a la Centésima 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; Mtro. Arturo Zamora Jiménez, Secretario General de Gobierno, Vicepresidente; Ing. Roberto Dávalos López, Secretario de Infraestructura y Obra Pública, Secretario Técnico; Mtro. Ricardo Villanueva Lomelí, Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, Vocal; Mtro. Juan José Bañuelos Guardado, Contralor del Estado, Vocal; respectivamente.-----

Se hace constar que también se encuentra presente el Lic. Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, Director General del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR); quien asiste en calidad de invitado especial debido a la relevancia de los temas a tratar relacionados con su dependencia.-----

Acto seguido, el Presidente Suplente pone a consideración de la asamblea el siguiente:

COPIA CERTIFICADA
COTEJADO



ORDEN DEL DÍA:

- I. Declaración del quórum legal e instalación de la sesión.
- II. Aprobación del orden del día.
 1. Informe del Director General del FIDEUR de los acuerdos previos del Comité Técnico.
 2. Informe del Director General del FIDEUR de las gestiones en torno a los proyectos en los que FIDEUR participa.
 3. Propuesta, y en su caso aprobación, para que autoricen al Director de FIDEUR ala contratación de estudios del proyecto Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara, dentro del Convenio Marco de Colaboración con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR).
 4. Propuesta, y en su caso aprobación, para que el Director General invite de manera permanente a las sesiones del Comité Técnico a los Titulares y/o representantes de la Secretaría de Movilidad, así como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
 5. Propuesta, y en su caso aprobación, para autorizar al Director General del FIDEUR a realizar las gestiones necesarias para la sustentabilidad financiera y administrativa del FIDEUR.

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 Sesión (Segunda Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2013 dos mil trece) 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 de cada punto.

PUNTO II. 1.- El Ing. Enrique Dau Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico, quien preside esta sesión, confiere el uso de la palabra al Dr. Sergio Medina González, en su carácter de Director General del FIDEUR, para que informe del seguimiento de los Acuerdos de la aprobados por el Comité Técnico del FIDEUR en la Nonagésima Octava Sesión (98-2013 Ordinaria) y en la Nonagésima Novena Sesión (99-2013 Extraordinaria) celebradas el 03 tres de mayo y 27 veintisiete de junio del 2013 dos mil trece, respectivamente.

Acuerdos de la Sesión Nonagésima Octava (98-2013 Ordinaria):

PRIMERO.- Los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, instruyen al Director General del FIDEUR para solicitar a la Fiduciaria (Bancomer, S.A.) la revocación y sustitución de los poderes otorgados a Juan Gerardo Reyes Urrutia, anterior Director General y Apoderado Legal del Fidelcomiso, y Myrna Judith Santos Rojas, con Poder Especial en el área administrativa y contable; quienes deberán ser sustituidos por el Dr. Sergio Medina González, a quien se otorgan facultades



para ejercer como Apoderado Legal del Fideicomiso; y Ma. del Pilar García Hernández, a quien se le otorga Poder Especial con facultades de administración, en materia laboral, así como para pleitos y cobranzas.

Referente a este Acuerdo, el Director General del FIDEUR, Dr. Sergio Medina González, informa que se encuentran en trámite.

SEGUNDO.- Por unanimidad de votos, los miembros del Comité Técnico autorizan al Director General del FIDEUR para realizar las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas a fin de negociar la dación en pago de los estudios realizados con el empréstito otorgado al Fideicomiso por la Secretaría de Finanzas (28 de febrero del 2008), por la cantidad de \$20 millones de pesos. Para tal efecto, se faculta al Director General del FIDEUR para realizar reuniones de trabajo con cada dependencia o secretaria que pudiera estar interesada en los estudios y proyectos propiedad del Fideicomiso, a fin de revisar de manera conjunta el alcance, pertinencia y/o vigencia de los mismos, y de ser necesario, considerar su actualización en función de lo que convenga y sirva para el desarrollo del Estado de Jalisco.

Referente a este Acuerdo, el Director General del FIDEUR, Dr. Sergio Medina González, informa que elaboró una propuesta la cual se planteará a la SEPAF previo análisis jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y manifiesta que mantiene diálogo con la SEPAF sobre la forma de finiquitar el empréstito, la cual se someterá, en su momento, a la aprobación del Comité Técnico del FIDEUR.

Tercero. Los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, deciden revocar el acuerdo tomado en el punto número seis de la noagésima séptima sesión ordinaria del comité técnico del FIDEUR, celebrada a las 9:00 horas del día 26 de diciembre del 2012, en el cual se establecía: "6.- análisis, y en su caso, aprobación para la donación de el Plan Maestro conceptual para el Centro de Convenciones y el desarrollo económico del Estero El Salado que se elaboró en el 2008, en beneficio del FIDEES.

Acuerdo.- Los miembros del Comité Técnico aprueban la revocación de la donación de "El Plan Maestro Conceptual para el Centro de Convenciones y el Desarrollo Económico del Estero El Salado" que se elaboró en FIDEUR en el 2008, en beneficio del FIDEES, y en este mismo acto se instruye al Director General para hacer del conocimiento de la fiduciaria contenido del presente acuerdo para todos los efectos legales a que hubiera lugar.

Referente a este Acuerdo, el Director General del FIDEUR, Dr. Sergio Medina González, informa que ya está concluido este acuerdo, se notificó a la Directora General del FIDEES.

A las 17:15 horas, se integra a la Sesión la Mtra. Martha Lucy Barriga Hernández, Vocal Suplente, de la Secretaría de Desarrollo Económico.

CUARTO.- Por unanimidad de votos, los miembros del Comité Técnico autorizan al Director General del FIDEUR para celebrar un convenio marco de colaboración con el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), con el objetivo de hacer uso de algunos estudios técnicos propiedad de este Fideicomiso, para coadyuvar al desarrollo del Estado en materia de movilidad y transporte urbano. Asimismo, se faculta al Director General del FIDEUR para dar a conocer las especificaciones técnicas de los proyectos de la Línea 3 del Sistema del Tren Eléctrico Urbano, Libramientos Ferroviarios y Acortamiento Ameca-Vallarta, al Lic. Mauricio Gudño Coronado en su calidad de Presidente Suplente del Comité Técnico y permitirle el acceso al proceso de gestión que se llevó a cabo para la realización de los mismos.

Referente a este Acuerdo, el Director General del FIDEUR, Dr. Sergio Medina González, informa que el Convenio está para firma con SITEUR y por parte de FIDEUR ya está firmado y está a consideración del Director de SITEUR.

A las 17:20 horas, se integra a la Sesión el Dr. Víctor Manuel Mijangos Castellanos, Vocal Suplente, de la Secretaría de Turismo.

El Ing. Enrique Dau Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico, pregunta si existe un Acuerdo que autorice un Convenio Marco de Colaboración entre FIDEUR y el SITEUR; el Director General del FIDEUR, Dr. Sergio Medina González, responde que se autorizó dicho Convenio en el Acuerdo Cuarto de



la Nonagésima Octava Sesión del Comité Técnico del FIDEUR; sobre este Acuerdo, el Mtro. Carlos Oscar Trejo Herrera, en su calidad de Vicepresidente Suplente, manifiesta su preocupación al no conocer el texto del Convenio que genera el Contrato General del FIDEUR "que ya se encuentra en firmas", donde se comprometa el patrimonio incluso del fideicomiso, y del que el Comité es responsable en términos de responsabilidad patrimonial, y que además, aún no fue analizado por dicho Comité Técnico previamente. Manifiesta que en términos de las reglas de operación de este Fideicomiso, es obligación de éste Órgano Colegiado de FIDEUR, el tomar responsabilidades que si se conozcan, máxime en aquellas donde se generen obligaciones y tengan que ver con determinaciones presupuestales. Por tal motivo, propone que el Convenio sea distribuido a todos los miembros del Comité Técnico de manera que se conozcan los alcances y responsabilidades que implica el mismo, para una vez analizado el documento poder estar en posibilidad de tomar Acuerdo alguno.

El Ing. Enrique Dau Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico manifiesta al respecto que no considera adecuado que el Convenio se encuentre firmado o que se firme, sin previo acuerdo específico de este Comité de FIDEUR; en este sentido, propone que su contenido sea revisado por el Ing. Enrique Dau Flores, Presidente Suplente del Comité Técnico del FIDEUR; Mtro. Carlos Oscar Trejo Herrera, Vicepresidente Suplente y la C. Pia Orozco Montaña, Vocal Suplente y una vez revisado por ellos se proceda a su firma y se informe al Comité Técnico en la próxima sesión.

Acuerdos de la Sesión Nonagésima Novena (99-2013 Extraordinaria):

FIDEUR/005/2013-1SE.- Los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, autorizan al Director General del FIDEUR para que solicite a la Fiduciaria (BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer), el otorgamiento de Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas en materia civil, laboral y mercantil, con facultades para asumir una solución conciliatoria que obligue a su representada, así como facultades para articular y absolver posiciones, a favor del Dr. Octavio García Maldonado y de la Mtra. Sandra Esmeralda Serratos, para que los ejerzan de forma separada.

Referente a este Acuerdo, el Director General del FIDEUR, Dr. Sergio Medina González, informa que se están recabando las firmas del Comité Técnico para el Acta de la Nonagésima Novena Sesión, celebrada el 27 veintisiete de junio 2013.

Sobre este Acuerdo, varios miembros del Comité Técnico del FIDEUR coincidieron en la necesidad de agilizar la firma de las actas de las sesiones de este Comité.

FIDEUR/006/2013-1SE.- Los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, autorizan al Director General del FIDEUR para que funja como representante propietario del FIDEUR ante el Comité Técnico del Fideicomiso para la Protección de El Estero de El Salado y Desarrollo de las Áreas Colindantes (FIDEES), y para que se desempeñe como representante suplente el Dr. Octavio García Maldonado, Coordinador Operativo del FIDEUR, ambos con amplias facultades de voz y voto.

Referente a este Acuerdo, el Director General del FIDEUR, Dr. Sergio Medina González, informa que ya se notificó al FIDEES, con la salvedad de que el Comité Técnico no ha sesionado hasta el momento.

FIDEUR/007/2013-1SE.- Los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, autorizan al Director



General del FIDEUR para que, con cargo al patrimonio del Fideicomiso, decida e instruya a la Fiduciaria (BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer) la contratación de los servicios inherentes al funcionamiento del Fideicomiso de acuerdo al presupuesto previamente aprobado, y en el caso de la contratación de servicios profesionales independientes por honorarios de honorarios, personal y/o profesionistas, así como de estudios y/o proyectos, para el pago a los proveedores, de acuerdo a lo determinado, se deberán someter a la consideración y aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso.

Referente a este Acuerdo, el Director General del FIDEUR, **Sergio Medina González**, informa que respecto a la contratación de los servicios inherentes al funcionamiento del Fideicomiso de acuerdo al presupuesto previamente aprobado, este proceso ya se concluyó.

FIDEUR/008/2013-1SE. Los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, autorizan al Director General del FIDEUR para gestionar ante el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco la posibilidad de que éste último como parte integrante de la Junta de Coordinación Metropolitana, proponga a la misma la modificación de la Cláusula Sexta Transitoria del Convenio de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara de fecha 26 de enero del 2012, a efecto de que se adicione un último párrafo que indique lo siguiente: "De igual forma, se podrá destinar parte de las aportaciones realizadas al amparo del presente Convenio al pago de estudios y proyectos urbanos estratégicos que proponga el Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR)".

Referente a este Acuerdo, el Director General del FIDEUR, Dr. Sergio Medina González, informa que están en proceso las gestiones ante la Secretaría General de Gobierno.

FIDEUR/009/2013-1SE. Los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, autorizan al Director General del FIDEUR para que proponga ante el Comité Técnico del FIDEUR las propuestas de modificación al Contrato de Fideicomiso de Administración, Inversión, Garantía y Traslato de Dominio (Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco), una vez que hayan sido analizadas y evaluadas las necesidades y perspectivas del Fideicomiso. Para tal efecto, se faculta al Director General del FIDEUR para que lleve a cabo reuniones de trabajo con los miembros que integran este órgano de gobierno, a fin de revisar de manera conjunta el alcance de corto, mediano y largo plazo del Fideicomiso para impulsar el desarrollo del Estado de Jalisco.

Referente a este Acuerdo, el Director General del FIDEUR, Dr. Sergio Medina González informa que se encuentra en proceso de elaboración, para su posterior consideración ante el Comité Técnico del FIDEUR.

PUNTO II. 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, en su carácter de Director General del FIDEUR, quien presenta un Informe de las gestiones y avances en torno a los proyectos en los que FIDEUR participa.

A) El Dr. Sergio Medina González comienza con la exposición del Proyecto BRT "Cero Emisiones" (Bus Rapid Transit, por sus siglas en inglés) de la Zona Metropolitana de Puerto Vallarta (todo el corredor) y otro que tiene que ver con El Lago Chapala, (Riviera de Chapala), por su impacto turístico; que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida, a través de este proyecto de movilidad innovador y sustentable para el medio ambiente, el cual, para funcionar, aprovecha la energía eléctrica generada con basura. En este proyecto el FIDEUR participa como vínculo



estratégico para la gestión y supervisión de estudios. Este proyecto no se encuentra presupuestado en el presupuesto del Estado; el objetivo es que sean recursos adicionales provenientes de 3 rubros principalmente, uno de SEMARNAT (con recursos extraordinarios de este año) y con la posibilidad de que este recurso en el PEF del siguiente año aprox. de 1,500 MDP, que están en proceso, una parte que vendría de la Secretaría de Energía, y la otra parte del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene recursos disponibles para este tipo de proyectos (evidentemente, en etapa exploratoria que el Gobierno de la República busca en las zonas limítrofes).---

La C. Pia Orozco Montaña, en su calidad de Vocal Suplente, manifiesta su inquietud al Director del FIDEUR, en saber si el próximo año (2014) habrá implicación de algún costo por parte del Gobierno del Estado. Para tal efecto, el Director del FIDEUR refiere que no han llegado al punto de la negociaciones con ellos y refiere que lo primero que se acordó es que el Director del FIDEUR informaría al Comité Técnico del Fideicomiso como primer punto de interés de ellos, y con la venia del Comité para ver el compromiso que pudiera asumirse, y las implicaciones que pudiera haber. Asimismo manifiesta el Director del FIDEUR, que lo que se ha hecho por su parte es generar las condiciones para que el Comité se entere de lo que está siendo del interés del Gobierno Federal y de ahí, moverse en el rumbo que el Comité lo determine. -----

El Ing. Enrique Dau Flores, en su calidad de Presidente Suplente, pregunta al Director del FIDEUR si se tiene la opinión formal de la Secretaría de Movilidad SEMADET, con relación a este estudio, para tal efecto el Director del FIDEUR, refiere que el Secretario de Movilidad si tiene conocimiento y se le tiene informado. Por lo que sugiere Ing. Dau Flores que se solicite de manera formal a ambas dependencias, previamente a SEMADET y a Movilidad; asimismo, el Ing. Dau Flores, hace un exhorto para apegarnos al Plan Estatal de Desarrollo involucrando a las dependencias que intervengan. -----

B) El proyecto de Ciudad Creativa Digital es un proyecto muy ambicioso, y está en proceso. Se define como un nodo global de desarrollo creativo, en las inmediaciones del parque Morelos en el Centro de Guadalajara, donde se concentran empresas especializadas en producción de medios digitales. Su objetivo es establecer en Jalisco la primera Ciudad Creativa Digital en América Latina. FIDEUR participa en este proyecto a través de la gestión y supervisión de estudios y proyectos. -----

El Director General, Dr. Sergio Medina González, refiere que el equipo de Ciudad Creativa, le plantea la posibilidad de que se les apoye en temas como Asociación publico-privada, estudios técnicos y de factibilidad, donde participen empresas para contratación de servicios, y detonar algunos temas dentro de la ruta crítica que tienen para el 2013-2015. -----

La C. Pia Orozco Montaña, en su calidad de Vocal Suplente, así como El Mtro. Carlos Oscar Trejo Herrera, Vicepresidente Suplente, sugieren que la petición del interesado se realice de manera formal, vía escrita con el propósito de saber de



manera precisa el requerimiento, y estar en posibilidad de analizar y valorar, y principalmente verificar la no duplicidad en erogación de recursos en instituciones diferentes para el mismo proyecto o consecución del mismo. En consecuencia, en consideración a que el objetivo del Estado es eficientar recursos principalmente para estar en posibilidad de justificar la erogación conforme a lo solicitado.

C) **Tintoque es un proyecto de desarrollo de la zona del Estado de Jalisco y Desarrollo de Áreas Colindantes en Puerto Vallarta, Jalisco**, a través de diversas áreas económicas como: Ecoturismo, Turismo de Negocios, Turismo Médico, Arte, Moda, Diseño, Tecnología, Gastronomía, entre otros. FIDEUR participa en el desarrollo conceptual de este proyecto, con la asistencia a varias reuniones y videoconferencias.

El **Director General del FIDEUR, Dr. Sergio Medina González**, refiere que existe una solicitud verbal, más no formal por escrito, del **Arq. Mauricio de Font Reaulx**, a fin de exponer al Comité el proyecto en temas específicos donde el FIDEUR pueda orientar o apoyar en el tema de estudios del proyecto, y analizar las áreas vinculativas con este Fideicomiso.

El **Ing. Enrique Dau Flores**, en su calidad de **Presidente Suplente**, refiere que en los números que se presentaron, derivado de la exposición del Director del FIDEUR, existe una inversión importante en este proyecto por parte de FIDEUR, por lo que considera conveniente primeramente que la Dirección General de FIDEUR, informe en que se invirtieron los 40MPD, a fin de que los miembros del Comité Técnico tengan conocimiento pleno y después de ello escuchar al **Arq. Mauricio de Font** para que conozcamos de qué se trata.

El **Director General del FIDEUR, Dr. Sergio Medina González**, manifiesta respecto de la inversión que ha tenido FIDEUR lo siguiente: refiere que el vínculo con el FIDEES se detonó por la transmisión del terreno cuantificado en millones de cuando se originó el fideicomiso secundario y lo que ellos arrastran (FIDEES) es esa inversión inicial que no se ha cumplimentado en pago; y precisa el Director General, que posterior a esto, el FIDEUR no ha hecho más inversiones en ese fideicomiso, y señala que quien las ha hecho es la Secretaría de Infraestructura con la construcción del Auditorio y otro tipo de infraestructura que está en esa zona. Asimismo, especifica que parte de los activos del FIDEUR que se tienen es el terreno que no les han pagado, siendo ésta la inversión que se ha hecho al respecto.

El **Ing. Enrique Dau Flores**, en su calidad de **Presidente Suplente**, considera que la Dirección General debe de contar con la opinión formal por escrito, de la Secretaría de Turismo, puesto que esto es uno de los objetivos de la Secretaría de Movilidad y de la SEMADET, siendo éstas las dependencias involucradas en este proyecto; asimismo, propone que las respuestas se generen por escrito.

D) El **proyecto Ampliación y Modernización de la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara vinculado a la Línea 3**, que también está en proceso, tiene el objetivo de dotar de mayor capacidad a la Línea 1 del Sistema del Tren Eléctrico Urbano



(SITEUR), a través de la ampliación de andenes de sus estaciones, con la operación de trenes triples, la extensión y construcción de una nueva terminal norte y la construcción de una cola de maniobras para el depósito de trenes. FIDEUR participa en la contratación de estudios en apoyo al proyecto.

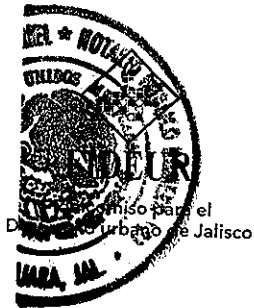
Después de la exposición de cada proyecto, los miembros del Comité Técnico del FIDEUR realizaron preguntas y sugerencias; el Presidente Suplente, Ing. Enrique Dau Flores, pidió que se solicitara a las dependencias correspondientes la opinión formal y por escrito sobre los proyectos expuestos.

PUNTO II. 3.- El Ing. Enrique Dau Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico actuante, confiere el uso de la palabra al **Dr. Sergio Medina González**, en su carácter de Director General del FIDEUR, quien propone para su análisis, y en su caso aprobación, se autorice al Director del FIDEUR la contratación de un estudio por \$2'320,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N., IVA incluido) que el Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) requiere en 2013, para la Ampliación y Modernización de la Línea 1 del Tren Ligerero de Guadalajara, el que consiste en "elaboración de las especificaciones y requerimientos técnicos de servicio para el componente de señalización y control en el marco del Proyecto de Inversión de Prestación de Servicios (PIPS)". Lo anterior, de conformidad con la Cláusula Décima Segunda (Facultades y Obligaciones del Director General), fracciones I primera romana (puntos 1 uno, 3 tres y 4 cuatro), II segunda romana, IV cuarta romana, V quinta y VII séptima; y con la Cláusula Décima Primera (Facultades y Obligaciones del Comité Técnico), fracción I primera romana; ambas cláusulas del Contrato de Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR).

El Ing. Enrique Dau Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico, confiere el uso de la palabra al **Lic. Rodolfo Guadalajara Gutiérrez**, Director General del Sistema del Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), para exponer ante los miembros del Comité Técnico el estudio que requieren del FIDEUR.

Una vez expuesta la propuesta, se procedió a su análisis y deliberación, acordando por unanimidad de votos de los miembros presentes de dicho órgano colegiado, autorizar al Director General del FIDEUR, a realizar la contratación de un estudio técnico hasta por \$2'320,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N., IVA incluido) que el SITEUR requiere en 2013, para la Ampliación y Modernización de la Línea 1 del Tren Ligerero de Guadalajara. Estudio que consiste en "elaboración de las especificaciones y requerimientos técnicos de servicio para el componente de señalización y control en el marco del Proyecto de Inversión de Prestación de Servicios (PIPS)".

Referente a este tema, los miembros del Comité Técnico autorizan por unanimidad de votos de los miembros presentes de dicho órgano colegiado, al Director General del FIDEUR a llevar a cabo el proceso de licitación y contratación de "elaboración de las especificaciones y requerimientos técnicos de servicio para el componente de



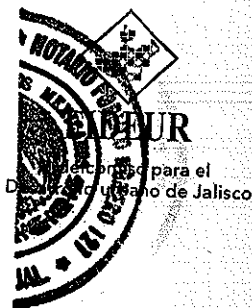
señalización y control en el marco del Proyecto de Inversión de Prestación de Servicios (PIPS)"; el cual deberá contratarse de conformidad a la normatividad aplicable del FIDEUR, toda vez que este Fideicomiso cuenta con un Comité de Adquisiciones. El SITEUR se obliga a retornar por sus propios medios al FIDEUR el monto acordado de \$2'320,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DE PESOS 00/100 M.N., IVA incluido) más el costo financiero del 10 diez por ciento, en un plazo establecido a más tardar el 28 veintiocho de febrero 2014 dos mil catcecho.

También, los miembros del Comité Técnico del FIDEUR, instruyen al Director General del FIDEUR, Dr. Sergio Medina González, para que solicite una propuesta de retorno financiero al Sistema del Tren Eléctrico (SITEUR), por \$10'000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N) más el costo financiero del 10 diez por ciento; cantidad que adeuda al FIDEUR por la contratación de estudios técnicos de la Línea 1, los cuales le fueron transferidos al SITEUR, previamente, por acuerdo del Comité Técnico. Esta propuesta la presentará SITEUR ante FIDEUR, dentro de un plazo de 90 días, y su redacción y contenido se revisará por el Ing. Enrique Dau Flores, Presidente Suplente del Comité Técnico del FIDEUR; Mtro. Carlos Oscar Trejo Herrera, Vicepresidente Suplente y la C. Pia Orozco Montaña, Vocal Suplente; antes de que se someta a consideración del Comité Técnico en la próxima sesión.

PUNTO II. 4.- El Ing. Enrique Dau Flores, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico actuante, quien preside esta sesión, confiere el uso de la palabra al Dr. Sergio Medina González, en su carácter de Director General del FIDEUR, quien propone para su análisis, y en su caso aprobación, invitar de manera permanente a las sesiones del Comité Técnico a los Titulares y/o representantes de la Secretaría de Movilidad, así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. De conformidad con la Cláusula Décima Segunda (Facultades y Obligaciones del Director General), fracción I primera romana (puntos 1 uno y 4 cuatro); así como, la Cláusula Décima Primera (Facultades y Obligaciones del Comité Técnico), fracciones I primera romana y V quinta romana, ambas cláusulas del Contrato de Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR).

Una vez que fue presentada la propuesta del Dr. Sergio Medina González, en su carácter de Director General del FIDEUR, se procedió a su análisis y deliberación, acordando por unanimidad de votos, que a nombre del Comité Técnico se extienda una invitación a los Titulares y/o representantes de la Secretaría de Movilidad, así como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado, a participar en las sesiones del Comité Técnico del FIDEUR como invitados especiales permanentes.

PUNTO II. 5.- 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, quien propone para su análisis, y en su caso aprobación, se le autorice realizar las gestiones necesarias ante instancias públicas,



privadas, nacionales y/o internacionales, para garantizar la sustentabilidad administrativa y financiera del Fideicomiso. De conformidad con la Cláusula Décima Segunda (Facultades y Obligaciones del Director General), fracciones I, primera romana (punto 4 cuatro), 8 octava romana; así como la Cláusula Decima Primera, IV cuarta romana y VIII octava romana; y en relación con la Cláusula Decima Segunda (Facultades y Obligaciones del Comité Técnico del Fideicomiso), fracciones I, primera romana, IV cuarta romana y VI sexta romana; ambas cláusulas del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR).

Una vez que fue presentada la propuesta del Director General del FIDEUR, se procedió a su análisis y deliberación, acordando por unanimidad de votos de los miembros presentes del Comité Técnico, autorizar al Director General del FIDEUR a realizar las gestiones necesarias ante instancias públicas, privadas, nacionales y/o internacionales, para garantizar la sustentabilidad administrativa y financiera del Fideicomiso, se informará y someterá a aprobación del Comité Técnico la realización de contratos y convenios.

ACUERDOS

FIDEUR/010/2013-2SE.- Los miembros del Comité Técnico autorizan al Director General del FIDEUR, realizar la contratación de un estudio técnico hasta por \$2'320,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DE PESOS 00/100 M.N., IVA incluido), que el Sistema de Tren Eléctrico (SITEUR) requiere en 2013, para la Ampliación y Modernización de la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalajara. Estudio que consiste en "elaboración de las especificaciones y requerimientos técnicos de servicio para el componente de señalización y control en el marco del Proyecto de Inversión de Prestación de Servicios (PIPS)".

FIDEUR/011/2013-2SE.- Los miembros del Comité Técnico instruyen a el Ing. Enrique Dau Flores, Presidente Suplente del Comité Técnico del FIDEUR; Mtro. Carlos Oscar Trejo Herrera, Vicepresidente Suplente y la C. Pia Orozco Montaña, Vocal Suplente a fin de que revisen el contenido del Convenio Marco de Colaboración entre Fideicomiso de Desarrollo Urbano FIDEUR y el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) y una vez revisado por ellos se informe a este Comité Técnico en la próxima sesión.

FIDEUR/012/2013-2SE.- Los miembros del Comité Técnico autorizan al Director General del FIDEUR a llevar a cabo el proceso de licitación y contratación de: "elaboración de las especificaciones y requerimientos técnicos de servicio para el componente de señalización y control en el marco del Proyecto de Inversión de Prestación de Servicios (PIPS)"; el cual deberá contratarse por concurso por invitación, de conformidad a la normativa aplicable del FIDEUR, toda vez que el Fideicomiso cuenta con un Comité de Adquisiciones. El SITEUR se obliga a retornar por sus propios medios al FIDEUR el monto acordado de \$2'320,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DE PESOS 00/100 M.N., IVA incluido) más el costo



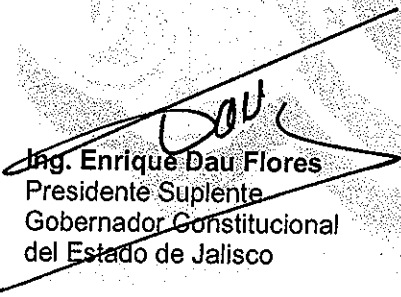
financiero del 10 diez por ciento, en un plazo establecido a más tardar el 28 veintiocho de febrero 2014 dos mil catorce.

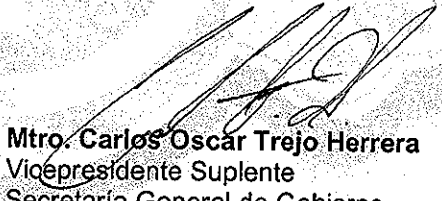
FIDEUR/013/2013-2SE.- Los miembros del Comité Técnico autorizan al Director General del FIDEUR, Dr. Sergio Medina González, para que presente y proponga el retorno financiero a SITEUR por la cantidad de \$10'000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N) más el costo financiero del 10 diez por ciento, la cual le adeuda al FIDEUR por la contratación de estudios técnicos de la misma, los cuales le fueron transferidos al SITEUR, previamente, por acuerdo del Comité Técnico. Esta propuesta la presentará SITEUR ante FIDEUR, dentro de un plazo de 90 días, y su redacción y contenido se revisará por el Ing. Enrique Dau Flores, Presidente Suplente del Comité Técnico del FIDEUR; Mtro. Carlos Oscar Trejo Herrera, Vicepresidente Suplente y la C. Pia Orozco Montaña, Vocal Suplente; antes de que se someta a consideración del Comité Técnico en la próxima sesión.

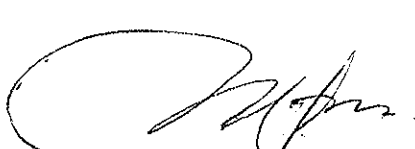
FIDEUR/014/2013-2SE.- Los miembros del Comité Técnico autorizan al Director General del FIDEUR, para que extienda una invitación, a nombre del Comité Técnico, a los Titulares y/o representantes de la Secretaría de Movilidad, así como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado, a participar en las sesiones del Comité Técnico como invitados especiales permanentes.

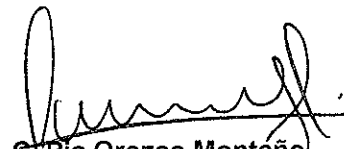
FIDEUR/015/2013-2SE.- Los miembros del Comité Técnico autorizan al Director General del FIDEUR, para realizar las gestiones necesarias ante instancias públicas y privadas, nacionales y/o internacionales, para garantizar la sustentabilidad administrativa y financiera del Fideicomiso, se informará y someterá a aprobación del Comité Técnico la realización de contratos y convenios.

PUNTO III.- No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 18:45 horas del día 07, siete de agosto del 2013 dos mil trece, se dio 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


Mtro. Carlos Oscar Trejo Herrera
Vicepresidente Suplente
Secretaría General de Gobierno


Arq. Mario Rafael Lozano Palacios
Secretario Técnico Suplente
Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública del Estado de Jalisco



C. Pia Orozco Montaña
Vocal Suplente
Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas




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


Dr. Víctor Manuel Mijangos Castellanos
Vocal Suplente
Secretaría de Turismo


Mtro. Luis Enrique Barboza Niño
Vocal Suplente
Contraloría del Estado


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

COPIA CERTIFICADA
COTEJADO

Esta hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Centésima Sesión (Segunda Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2013 dos mil trece) del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, celebrada a las 17:00 horas del día 07 de agosto del 2013 dos mil trece en la Sala de Juntas del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, y consta de doce páginas tamaño carta impresas en 2 tantos; Acta que resguarda el Director General del FIDEUR.