

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

**SESIÓN 99 - 2013**  
**PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013**  
**27 DE JUNIO DEL 2013 - 17:00 HORAS**

En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:00 diecisiete horas del día 27 veintisiete de junio del año 2013 dos mil trece, en el domicilio social del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR), ubicado en la Calle San Juan de los Lagos 147, en la Colonia Vallarta Poniente de esta Ciudad, y estando reunidos los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, FIDEUR, que adelante se señalan, se dio inicio a la Nonagésima Novena **Sesión Extraordinaria** (Primera 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; **Lic. Jesús Josafat Tirado Fuente**, **Vocal Suplente**, Secretaría de Turismo; **Mtro. Luis Enrique Barboza Niño**, **Vocal Suplente**, Contraloría del Estado.-----

Quienes acudieron a ésta Sesión Extraordinaria 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; **Lic. Jesús Enrique Ramos Flores**, Secretario de Turismo, Vocal; **Mtro. Juan José Bañuelos Guardado**, Contralor del Estado, Vocal; respectivamente.-----

Se hace constar que también se encuentra presente el **Lic. José Luis Cuéllar Garza**, Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de la

Delegación Jalisco, quien asiste en calidad de invitado especial debido a la vinculación institucional y 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:---

-----**ORDEN DEL DÍA:**-----

I. Declaración del quórum e instalación de la sesión.-----

II. Aprobación del orden del día.-----

1. Propuesta, análisis, discusión, y en su caso aprobación, para otorgar Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas a favor del Coordinador Operativo del FIDEUR y del Director Jurídico del FIDEUR.-----

2. Propuesta, análisis, discusión, y en su caso aprobación, para designar al representante del FIDEUR ante el Comité Técnico del Fideicomiso para la Protección de El Estero de El Salado y Desarrollo de las Áreas Colindantes (FIDEES).-----

3. Propuesta, análisis, discusión, y en su caso aprobación, para contratar los servicios inherentes al funcionamiento del Fideicomiso.-----

4. Propuesta, análisis, discusión, y en su caso aprobación, para proponer a la Junta de Coordinación Metropolitana la modificación del Convenio de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara.-----

5. Propuesta, análisis, discusión, y en su caso aprobación, para realizar las gestiones necesarias para celebrar un Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (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 Nonagésima Novena Sesión (Primera 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 de los presentes, por lo que se se procede al desarrollo de cada punto.-----

**TEMA 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, quien propone para su análisis, discusión y en su caso aprobación, de conformidad con la Cláusula Décima Segunda (Facultades y Obligaciones del Director General), fracciones I primera romana (puntos 1 uno, 2 dos, 3 tres, y 4 cuatro), IV cuarta romana y VIII octava romana; y en relación con la Cláusula Décima Primera (Facultades y Obligaciones del Comité Técnico del Fideicomiso), fracción XIII (punto número 4 cuatro); ambas cláusulas del Contrato de

Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR); la factibilidad de solicitar 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 y para nombrar y/o sustituir apoderados especiales, a favor del Dr. Octavio García Maldonado, Coordinador Operativo del FIDEUR, y de la Mtra. Sandra Esmeralda Serratos Virgen<sup>1</sup> Director Jurídico de FIDEUR, para que los ejerzan de forma separada.-- Con relación a este tema, el **Mtro. Carlos Oscar Trejo Herrera**, en su calidad de **Vicepresidente Suplente del Comité Técnico**, propone concentrar la responsabilidad de éstos poderes generales únicamente en las dos personas propuestas, sin otorgarles facultades para nombrar y/o sustituir apoderados especiales.-----

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 de los miembros presentes de dicho órgano colegiado, autorizar 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, Coordinador Operativo del FIDEUR y de la Mtra. Sandra Esmeralda Serratos Virgen<sup>2</sup>, Director Jurídico de FIDEUR para que los ejerzan de forma separada.-----

**TEMA 2.- 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, discusión y en su caso aprobación, de conformidad con la Cláusula Décima Segunda (Facultades y Obligaciones del Director General), fracciones I primera romana (punto 3 tres), IV cuarta romana, VII séptima romana y VIII octava romana, del Contrato de Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR); y en relación con la Cláusula Séptima (Constitución del Comité Técnico del Fideicomiso), punto 6 seis, del Contrato de Fideicomiso para la Protección de El Estero de El Salado y Desarrollo de las Áreas Colindantes (FIDEES); la posibilidad de que la persona en quien recaiga el cargo de Director General del FIDEUR, que actualmente desempeña el Dr. Sergio Medina González, funja como representante propietario del Contrato de Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (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 desempeñen individualmente como representantes suplentes el Dr. Octavio García Maldonado, Coordinador Operativo del FIDEUR, Mtra. Sandra Esmeralda Serratos Virgen<sup>3</sup> Director Jurídico de FIDEUR, y la Mtra. Ma. del Pilar García Hernández, Directora Administrativa del FIDEUR, todos ellos con amplias facultades de voz y voto.--- Con relación a este tema, el **Ing. Enrique Dau Flores**, en su calidad de **Presidente Suplente del Comité Técnico** propone que sólo se designe a un representante suplente del FIDEUR ante el Comité Técnico del Fideicomiso para la Protección de El Estero de El Salado y Desarrollo de las Áreas Colindantes (FIDEES), a efecto de dar una mejor continuidad y seguimiento a los acuerdos tomados en dicho Comité Técnico.-----

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 de los miembros presentes de dicho órgano colegiado, autorizar que la persona en quien recaiga el cargo de Director General del FIDEUR, que actualmente desempeña el Dr. Sergio Medina González, 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.-----

**TEMA 3.- 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, discusión y en su caso aprobación, de conformidad con la Cláusula Décima Segunda (Facultades y Obligaciones del Director General), fracciones I primera romana (puntos 3 tres y 4 cuatro), IV cuarta romana y VIII octava romana; y en relación con la Cláusula Décima Primera (Facultades y Obligaciones del Comité Técnico del Fideicomiso), fracciones I primera romana, III tercera romana; IV cuarta romana, VIII octava romana, XI décima primera romana (punto 3 tres y 4 cuatro), XIII décima tercera romana (punto 5 cinco); ambas cláusulas del Contrato de Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR); la factibilidad de que se autorice a la persona en quien recaiga el cargo de 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, tales como telefonía, energía eléctrica, agua potable, arrendamiento, servicios profesionales independientes por honorarios, de empresas, personal y/o profesionistas, estudios y/o proyectos, para trabajo específico y

tiempo determinado, para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR).-----

Con relación a este tema, el **Mtro. Carlos Oscar Trejo Herrera**, en su calidad de **Vicepresidente Suplente del Comité Técnico**, señala que una atribución que el propio Contrato de Fideicomiso de Administración, Inversión, Garantía y Traslato de Dominio (Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco) establece en la Cláusula Décima Primera (Facultades y Obligaciones del Comité Técnico del Fideicomiso), fracción VIII, es la siguiente: *"Determinar la contratación, con cargo al patrimonio del Fideicomiso, los servicios profesionales de empresas o de profesionistas, para trabajo específico y tiempo determinado, para la viabilidad de "los proyectos" y para las labores propias del Comité Técnico"*, por lo que no sería pertinente delegar una atribución exclusiva del Comité Técnico del FIDEUR establecida en el propio Contrato de Fideicomiso a otra figura o personalidad jurídica. Al respecto el Mtro. Carlos Oscar Trejo Herrera propone que en el caso de la contratación de servicios profesionales independientes por honorarios, de empresas, personal y/o profesionistas, así como de estudios y/o proyectos, para trabajo específico y tiempo determinado, se deberán someter a la consideración y aprobación del Comité Técnico del FIDEUR de acuerdo a las necesidades propias del Fideicomiso.-- 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 de los miembros presentes de dicho órgano colegiado, autorizar a la persona en quien recaiga el cargo de 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 empresas, personal y/o profesionistas, así como de estudios y/o proyectos, para trabajo específico y tiempo determinado, se deberán someter a la consideración y aprobación del Comité Técnico del FIDEUR de acuerdo a las necesidades propias del Fideicomiso.-----

**TEMA 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, discusión y en su caso aprobación, de conformidad con la Cláusula Décima Segunda (Facultades y Obligaciones del Director General), fracciones I primera romana (puntos 1 uno, 2 dos, 3 tres, y 4 cuatro), IV cuarta romana y VIII octava romana; y en relación con la Cláusula Décima Primera (Facultades y Obligaciones del Comité Técnico del Fideicomiso), fracciones I primera romana, IV cuarta romana, y VI sexta romana; ambas cláusulas del Contrato de Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco

(FIDEUR); la posibilidad de proponer a la Junta de Coordinación Metropolitana 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)"-----

El **Ing. Enrique Dau Flores**, en su carácter de Presidente Suplente del Comité Técnico, después de solicitar la autorización a los demás miembros del Comité Técnico del FIDEUR, confiere el uso de la palabra al **Lic. José Luis Cuéllar Garza**, Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Delegación Jalisco, quien manifiesta la voluntad de cooperación institucional con las dependencias y organismos del Gobierno del Estado, y particularmente en el ámbito de atribuciones y competencias del FIDEUR, donde se tiene amplia concurrencia con las políticas, programas, y proyectos de la propia SEDATU.-----

El **Lic. José Luis Cuéllar Garza** menciona que procederá a exponer algunos elementos que podrán ayudar a los miembros del Comité Técnico para formular una opinión clara con respecto al punto del orden del día propuesto por el Director General del FIDEUR, utilizando para ello información con la que cuenta en virtud de que durante algunos meses fungió como Coordinador General de Asuntos Metropolitanos del Ayuntamiento de Guadalajara, y en ese carácter como miembro del Consejo Consultivo del Equipo de Transición del actual Gobernador del Estado de Jalisco, por lo que tiene conocimiento del proceso de conformación de la Comisión por la Coordinación Metropolitana.-----

El **Lic. José Luis Cuéllar Garza** expresa que al amparo del Convenio de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara, el Gobierno del Estado de Jalisco y los Municipios que integran la Junta de Coordinación Metropolitana acordaron constituir un equipo de trabajo de profesionales que realicen diversas propuestas a dicha junta, el cual se denominó Comisión por la Coordinación Metropolitana. Asimismo, expone que conforme el Adendum que se suscribió como anexo al Convenio de Coordinación, el Gobierno del Estado de Jalisco y los Municipios que integran la Junta de Coordinación Metropolitana acordaron aportar hasta 8 ocho millones de pesos destinados a realizar los propósitos definidos en el mismo convenio, cantidad que sería administrada a través del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR).-----

El **Lic. José Luis Cuéllar Garza** refiere que han ocurrido sucesos importantes a considerar para valorar la propuesta del Director General del FIDEUR. En primer lugar, que el Gobernador del Estado propuso al Congreso del Estado una reforma a la estructura de la administración pública y que fue constituida una Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a través de la cual se han reorganizado las

competencias en materia de ordenamiento territorial, de desarrollo urbano y, por lo tanto, de planeación del desarrollo metropolitano. Lo anteriormente expuesto obliga a que se busque una fórmula distinta de coordinación entre las estructuras de la administración pública estatal y las instancias de coordinación metropolitana que se lleguen a definir.-----  
En segundo lugar, que una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2013 y su partida relativa a fondos metropolitanos, las reglas de operación definidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al efecto establecen una estructura de organización basada en la creación de un Consejo Metropolitano y un Fideicomiso que lo soporta, lo cual es necesario traducir o replicar a nivel estatal y debe llevar a los ayuntamientos que integran los consejos metropolitanos existentes en el Estado de Jalisco, como es el caso del relativo al Área Metropolitana de Guadalajara, a revisar el proyecto que venían desarrollando previamente.-----

En tercer lugar, el Gobierno del Estado ha contratado un proyecto de investigación y de desarrollo para el área metropolitana con un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-HÁBITAT) que justamente cumple con uno de los objetivos centrales encomendados al Instituto Metropolitano de Planeación por la Ley de Coordinación Metropolitana del Estado de Jalisco. Por lo que, con ésta gestión se puede acreditar que el Gobierno del Estado está beneficiando ampliamente a los municipios que integran el área metropolitana, agotando uno de los mandatos encomendados al Instituto Metropolitano de Planeación que no tiene caso volver a solventar.-----

En cuarto lugar, que el Consejo Metropolitano de Guadalajara aprobó recientemente diversos proyectos estratégicos, por lo que es muy probable que los propios presidentes municipales que integran la Junta de Coordinación Metropolitana resuelvan financiar esos proyectos con los recursos que asignaron a los propósitos establecidos originalmente en el Convenio de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara.-----

Y en quinto lugar, que en relación al ámbito federal, la modificación de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo llevó también a la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual ha definido nuevos criterios de políticas con respecto a la normatividad de los recursos asignados al Fondo Metropolitano.-----

El Lic. **José Luis Cuéllar Garza** concluye señalando que todos los elementos anteriores tendrán que ser revalorados por los Presidentes Municipales que integran la Junta de Coordinación Metropolitana junto con el Gobernador del Estado, para buscar una nueva arquitectura institucional de planeación, gestión y coordinación para el desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara. Asimismo, confirma la pertinencia de proponer a la Junta de Coordinación Metropolitana, como sugiere el Director General del FIDEUR, la posibilidad de que autoricen a éste Fideicomiso para que pueda financiar aquellos proyectos que decida impulsar la propia Junta de Coordinación Metropolitana.-----

Con relación a este tema, el **Mtro. Carlos Oscar Trejo Herrera**, en su calidad de **Vicepresidente Suplente del Comité Técnico**, después de manifestar estar de acuerdo con la posibilidad de que el Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR) tenga una participación en el proceso de coordinación metropolitana y no sólo sea un destinatario de la carga administrativa de la misma, sugiere hacer una modificación en cuanto a la forma bajo la cual se está proponiendo el acuerdo de este punto del orden del día. Siguiendo ese orden de ideas, señala que en los términos del propio Convenio de Coordinación Metropolitana se establece que cualquier modificación al mismo deberá proponerse únicamente a solicitud de las partes, por lo que propone que en cuanto a la forma se autorice al Director General del FIDEUR para gestionar ante el Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco la viabilidad de que éste último, como parte integrante de la Junta de Coordinación Metropolitana, proponga a la misma la modificación del Convenio de Coordinación Metropolitana del Área Metropolitana de Guadalajara en los términos propuestos por el Director General del 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 de los miembros presentes de dicho órgano colegiado, autorizar a la persona en quien recaiga el cargo de 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)".-----

**TEMA 5.- 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, discusión y en su caso aprobación, de conformidad con la Cláusula Décima Segunda (Facultades y Obligaciones del Director General), fracciones I primera romana (puntos 1 uno, 2 dos, 3 tres, y 4 cuatro), IV cuarta romana y VIII octava romana; y en relación con la Cláusula Décima Primera (Facultades y Obligaciones del Comité Técnico del Fideicomiso), fracciones I primera romana, IV cuarta romana, y VI sexta romana; ambas cláusulas del Contrato de Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR); la posibilidad de realizar las gestiones necesarias para celebrar un Convenio Modificadorio al Contrato de Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco (FIDEUR), tanto en lo que se refiere a la Cláusula Séptima (Fines del Fideicomiso), la Cláusula



Décima Segunda (Facultades y Obligaciones del Director General), así como la Cláusula Décima Tercera (Facultades de la Fiduciaria), a efecto de estar en mejores condiciones de cumplir con la nueva misión y visión del FIDEUR 2013-2018.-----

El Dr. **Sergio Medina González**, en su carácter de Director General del FIDEUR, expresa que ante el replanteamiento del cumplimiento de las nuevas metas a lograr por el Gobierno del Estado para el periodo 2013-2018, se pretende dotar al Fideicomiso de los instrumentos administrativos, jurídicos y técnicos que le permitan tener una mayor colaboración interinstitucional con organismos internacionales, dependencias federales, dependencias y organismos estatales, así como gobiernos municipales, con la finalidad de poder estar en mejores condiciones para impulsar el desarrollo del Estado de Jalisco. Asimismo, señala que para tal efecto se elaboraría una propuesta que sería presentada ante el Comité Técnico del FIDEUR para su consideración, revisión y valoración, con el objetivo de definir la misión y visión de la gestión del Fideicomiso 2013-2018.-----

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 de los miembros presentes de dicho órgano colegiado, autorizar a la persona en quien recaiga el cargo de 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 con los miembros que integran éste 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.- Resumen de los acuerdos relevantes adoptados por unanimidad en la Nonagésima Novena Sesión (Primera Sesión Extraordinaria correspondiente al año 2013 dos mil trece) del Comité Técnico del FIDEUR.-----

#### -----ACUERDOS-----

**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 Virgen para que los ejerzan de forma separada.-----

**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.-----

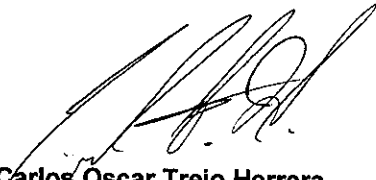
**FIDEUR/007/2013-1SE.-** Los miembros del Comité Técnico, por unanimidad de votos, autorizan al Director General del FIDEUR para que, con cargo al patrimonio del Fideicomiso, decida e instruya a la Fiduciaria (BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer) la contratación 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 empresas, personal y/o profesionistas, así como de estudios y/o proyectos, para trabajo específico y tiempo determinado, se deberán someter a la consideración y aprobación del Comité Técnico del FIDEUR de acuerdo a las necesidades propias del Fideicomiso.-----

**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)".-----


**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.-----

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 18:00 dieciocho horas del día 27 veintisiete de junio 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

  
**Lic. Jesús Josafat Tirado Fuente**  
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

Esta hoja de firmas forma parte integral del Acta de la Nónagesima Novena Sesión (Primera 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 27 de junio del 2013 dos mil trece en la Sala de Juntas del Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco, y consta de once páginas tamaño carta impresas en 2 tantos; acta que resguarda el Director General del FIDEUR.-----