

FIDEUR

**FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
URBANO DE JALISCO
GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO**

ACTA DE LA OCTOGÉSIMA SEPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO, CELEBRADA A LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2009, EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO.

ASISTENTES:

**L.A.E. HERBERT TAYLOR ARTHUR, PRESIDENTE SUPLENTE.
LIC. FRANCISCO CASTILLO RODRÍGUEZ, VICEPRESIDENTE SUPLENTE.
ARQ. HÉCTOR PÉREZ CAMARENA, SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE SEDEUR.
MTRO. AMAURY MUÑOZ TORRES, VOCAL SUPLENTE DE LA SEFIN
M.A. ALBERTO LABEAGA MONTES, VOCAL SUPLENTE DE LA SEPROE.
ING. MIGUEL CERVANTES DÍAZ, VOCAL SUPLENTE DE LA SETUR.
LIC. GERARDO CASTILLO TORRES, VOCAL SUPLENTE DE LA SEDER
ING. JORGE GASTÓN GONZÁLEZ ALCERRECA, VOCAL SUPLENTE DE CONTRALORÍA.
ING. JUAN GERARDO REYES URRUTIA, DIRECTOR GENERAL DE FIDEUR.**

ORDEN DEL DÍA:

SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO EL ORDEN DEL DÍA, CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.- PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

2.- COMENTARIOS ACERCA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

3.- AUTORIZACIÓN PARA INICIAR LA OPERACIÓN DEL AÑO 2010 CON EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2009, ENTRE TANTO SE APRUEBA EL PRESUPUESTO A EJERCER POR EL FIDEICOMISO PARA EL AÑO 2010.

4.- RATIFICACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO NUMERO 5, EMITIDO POR COMITÉ TÉCNICO EN LA SESIÓN OCTOGÉSIMA TERCERA, PARA LA GESTIÓN INMEDIATA DE \$25'000,000.00 (VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) PARA SER DESTINADOS AL PAGO DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL FIDEUR.

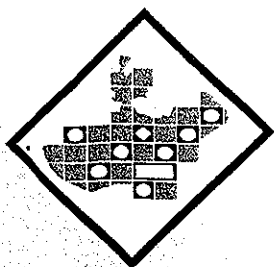
5.- RATIFICACION DEL PODER PARA EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO.

6.- ASUNTOS VARIOS.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

1. PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL

EL PRESIDENTE SUPLENTE CONSTATA EL QUÓRUM LEGAL CON BASE EN LA FIRMA DE LOS PRESENTES EN LA HOJA DE ASISTENCIA, POR LO QUE PROCEDE A DECLARAR COMO VALIDA LA PRESENTE SESIÓN.



FIDEUR

**FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
URBANO DE JALISCO**

**GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO**



2. COMENTARIOS ACERCA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

EL PRESIDENTE SUPLENTE HACE REFERENCIA AL CONTENIDO DEL ACTA DE LA SESIÓN OCTOGÉSIMA SEXTA DE ESTE COMITÉ, PREGUNTANDO A LOS PRESENTES SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO AL RESPECTO. EL DIRECTOR GENERAL INFORMA QUE EL ACTA EN COMENTO, HA SIDO FIRMADA PRÁCTICAMENTE POR TODOS LOS MIEMBROS Y OPORTUNAMENTE FUE HECHA DEL CONOCIMIENTO DE LA FIDUCIARIA.

3.- AUTORIZACIÓN PARA INICIAR LA OPERACIÓN DEL AÑO 2010 CON EL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2009, ENTRE TANTO SE APRUEBA EL PRESUPUESTO A EJERCER POR EL FIDEICOMISO PARA EL AÑO 2010.

EL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO EXPLICA A LOS PRESENTES QUE EN LA OCTOGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DE ESTE COMITÉ TÉCNICO SE APROBÓ EL MONTO Y DESTINO DE APLICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES DEL AÑO 2009 PARA EL FIDEUR, Y DADO QUE ACTUALMENTE EXISTE LA NECESIDAD DE CONTINUAR CON LA OPERATIVIDAD DEL FIDEICOMISO PARA EL EJERCICIO 2010, SE PROPONE A LOS MIEMBROS DE ESTE COMITÉ QUE SE INICIE LA OPERACIÓN DEL AÑO 2010 CON LOS MISMOS MONTOS DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PRESUPUESTO 2009, ENTANTO ESA DIRECCIÓN GENERAL SOMETE A APROBACIÓN DE ESTE COMITÉ TÉCNICO EL PRESUPUESTO A EJERCER POR EL FIDEICOMISO PARA EL EJERCICIO 2010, LO CUAL SE REALIZARA EN ESTRICTO APEGO A LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA Y RACIONALIDAD IMPULSADOS POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO ENCUENTRAN SUSTENTO EN LO EXPUESTO POR EL DIRECTOR GENERAL Y EMITEN EL SIGUIENTE;

ACUERDO: SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES DEL COMITÉ TÉCNICO QUE EL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO INICIE LA OPERACIÓN DEL EJERCICIO 2010 CON LOS MISMOS MONTOS Y RUBROS AUTORIZADOS EN SU MOMENTO PARA EL AÑO 2009, ENTANTO SE APRUEBA EL RECURSO PRESUPUESTADO POR EL FIDEICOMISO PARA EL EJERCICIO 2010.

6.- RATIFICACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO NUMERO 5, EMITIDO POR COMITÉ TÉCNICO EN LA SESIÓN OCTOGÉSIMA TERCERA, PARA LA GESTIÓN INMEDIATA DE LA APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE \$25'000,000.00 (VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) PARA SER DESTINADOS EL PAGO DEL EMPRÉSTITO OTORGADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS AL FIDEUR.

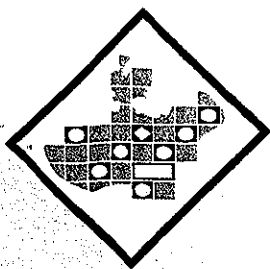
EL DIRECTOR GENERAL INFORMA AL COMITÉ TÉCNICO QUE EN LA SESIÓN OCTOGÉSIMA TERCERA DEL COMITÉ TÉCNICO, EN SU PUNTO 5, SE APROBÓ LA GESTIÓN INMEDIATA PARA QUE ESTE FIDEICOMISO PARA RECIBIR LA APORTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE \$25'000,000.00 (VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) PARA SER DESTINADOS AL PAGO DEL EMPRÉSTITO POR \$20'000,000.00

San Juan de los Lagos No. 147

Cd. Vallarta Poniente

Tel. (33) 3854-8100

Guadalupe, Jal.



FIDEUR

**FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
URBANO DE JALISCO**

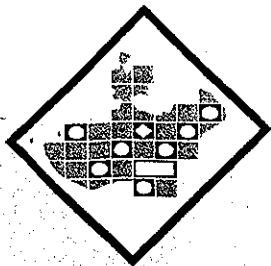
**GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO**

(VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) A LA SECRETARIA DE FINANZAS, ASÍ COMO SUS INTERESES DEVENGADOS Y POR DEVENGAR. ASIMISMO SE APROBÓ LA ELABORACIÓN DEL ADDENDUM PARA AMPLIAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE EMPRÉSTITO Y LA CORRESPONDIENTE ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2009 DE ESTE FIDEICOMISO. SE INFORMA ADEMÁS QUE, DADA LA FACTIBILIDAD DE QUE DICHA APORTACIÓN NO SEA RECIBIDA DURANTE EL PRESENTE EJERCICIO, RESULTA NECESARIO SE APRUEBE POR ESTE COMITÉ EL CONTINUAR CON LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENUNCIADOS Y EN SU OPORTUNIDAD REALIZAR LA ADECUACIÓN DEL PRESUPUESTO INCORPORANDO LA APORTACIÓN ADICIONAL ENUNCIADA. ADEMÁS EL PRESIDENTE SUPLENTE INFORMA QUE, DEBIDO A LO CERCANO DEL CIERRE DEL EJERCICIO, ES NECESARIO AUTORIZAR LA FIRMA DE UN NUEVO ADDENDUM PARA AMPLIAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE EMPRÉSTITO. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO ENCUENTRAN SUSTENTO EN LO EXPUESTO, Y EMITEN EL SIGUIENTE;

ACUERDO: SE RATIFICA EL PUNTO DE ACUERDO NUMERO 5 DE LA SESIÓN OCTOGÉSIMA TERCERA DE ESTE COMITÉ TÉCNICO, POR LO QUE SE APRUEBA LA GESTIÓN INMEDIATA DE LA APORTACIÓN EXTRAORDINARIA POR PARTE DE EL GOBIERNO DEL ESTADO POR EL MONTO DE \$25'000,000.00 (VEINTICINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) PARA SER DESTINADOS AL PAGO DEL EMPRÉSTITO HASTA POR \$20'000,000.00 (VEINTE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) A LA SECRETARIA DE FINANZAS, ASÍ COMO SUS INTERESES DEVENGADOS Y POR DEVENGAR. ASÍ MISMO SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DEL ADDENDUM PARA AMPLIAR LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE EMPRÉSTITO Y LA CORRESPONDIENTE ADECUACIÓN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE FIDEICOMISO DEL EJERCICIO 2009, O EN SU CASO DEL 2010, DE ACUERDO A LA FECHA EN QUE SE RECIBA DICHA APORTACIÓN ADICIONAL.

7.- RATIFICACION DEL PODER PARA EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO.

EN USO DE LA VOZ EL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO EXPONE QUE ACTUALMENTE EXISTE UNA PREVISION POR PARTE DE LA FIDUCIARIA A EFECTO DE QUE SE RATIFIQUE POR ESTE COMITÉ TECNICO EL PODER QUE ACTUALMENTE SE TIENE EXPEDIDO A FAVOR DE LA L.C.P. MYRNA JUDITH SANTOS ROJAS, LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EN LA SESION OCTOGESIMA QUINTA DE ESTE COMITÉ TECNICO, ESPECIFICAMENTE EN SUS PUNTOS DE ACUERDO NUMERO 2.4.1 Y 2.4.2 EN DONDE SE ESTABLECIO LA REVOCACION DE LOS PODERES DE LA L.R.I. CLAUDIA SALGADO LOZANO Y EL LIC. ERNESTO HERNANDEZ RAMIREZ, DADO EL CAMBIO DE NOMBRAMIENTO DE LA PRIMERA Y LA RENUNCIA VOLUNTARIA DEL SEGUNDO Y CONSIDERANDO QUE DICHO OTORGAMIENTO DE PODERES OBRA EN UN SOLO TESTOMONIO PUBLICO, RESULTA ENTONCES NECESARIO QUE ESTE COMITÉ TECNICO RATIFIQUE EL OTORGAMIENTO DEL PODER QUE SE LE TIENE CONFERIDO A LA L.C.P. MYRNA JUDITH SANTOS ROJAS, PROPUESTA QUE SE ELEVA A SU SUPERIOR



FIDEUR

**FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
URBANO DE JALISCO**

**GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO**

CONSIDERACION. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO ENCUENTRAN SUSTENTO EN LO EXPUESTO, Y EMITEN EL SIGUIENTE;

ACUERDO: SE INSTRUYE A LA FIDUCIARIA A QUE PROCEDA A LA REVOCACION DE LOS PODERES CONFERIDOS A LA L.R.I. CLAUDIA JAQUELINE SALGADO LOZANO Y AL LIC. ERNESTO HERNANDEZ RAMIREZ Y EN LO QUE RESPECTA AL PODER CONFERIDO A LA L.C.P. MYRNA JUDITH SANTOS ROJAS, ESTE SE RATIFICA PARA MANTENERSE BAJO EL OTORGAMIENTO LEGAL CON EL QUE CUENTA, ASI MISMO, SE INSTRUYE A LA FIDUCIARIA PARA QUE TODA EXPEDICION DE PODERES OTORGADOS POR ESTE FIDEICOMISO A PARTIR DE LA PRESENTE FECHA SE REALICEN A TRAVES DE TESTIMONIOS NOTARIALES SEPARADOS.

8.- ASUNTOS VARIOS

NO HUBIERON ASUNTOS VARIOS QUE TRATAR.

SIENDO LAS 18:30 DIECIOCHO TREINTA HORAS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009 DOS MIL NUEVE Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE REUNIÓN.



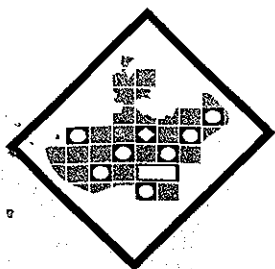
LIC. HERBERT TAYLOR ARTHUR
PRESIDENTE SUPLENTE

LIC. FRANCISCO CASTILLO
RODRÍGUEZ
VICEPRESIDENTE SUPLENTE.

ARQ. HECTOR PEREZ
CAMARENA
SECRETARIO TÉCNICO SUPLENTE
SEDEUR

MTRO. AMAURY MUÑOZ
TORRES
VOCAL SUPLENTE SEFIN

San Juan de los Lagos No. 147
Col. Vallarta Poniente
Tel. (33) 3854-9100
Guadalupe, Jal.



FIDEUR

**FIDEICOMISO PARA
EL DESARROLLO
URBANO DE JALISCO**

**GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO**


M.A. ALBERTO LABRAGA MONTES
VOCAL SUPLENTE SEPROE


ING. MIGUEL CERVANTÉS DÍAZ
VOCAL SUPLENTE SETUR


LIC. GERARDO CASTILLO TORRES
VOCAL SUPLENTE SEDER

**ING. JORGE GASTON
GONZALEZ ALCERRECA**
VOCAL SUPLENTE
CONTRALORIA


ING. JUAN GERARDO REYES URRUTIA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEUR.

ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL ACTA DE LA OCTOGÉSIMO SEPTIMA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE JALISCO CELEBRADA A LAS 17:00 DIECISIETE HORAS DEL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009 DOS MIL NUEVE, EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y CONSTA DE 5 HOJAS ESCRITAS POR SU ANVERSO.