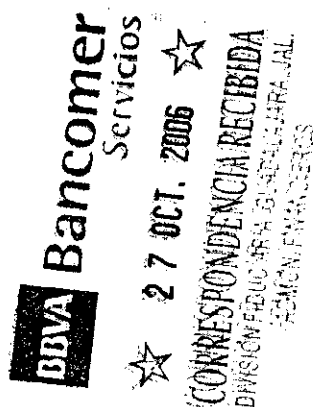


FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO



ACTA DE LA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DE "FIDEUR", CELEBRADA EL 2 DE OCTUBRE DEL 2006, A LAS 18:00 HORAS, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE JALISCO

Asistentes:

C. ARQ. CLAUDIO SAINZ DAVID, PRESIDENTE SUPLENTE
C. LIC. JORGE GARCÍA DOMÍNGUEZ, VICEPRESIDENTE SUPLENTE
C. LIC. ADRIÁN ALEJANDRO RAMÍREZ, VOCAL SUPLENTE
C. LIC. MARCELA IVONNE LÓPEZ GONZÁLEZ, VOCAL SUPLENTE
C. ARQ. JOSE LUIS GUTIÉRREZ GUERRERO, VOCAL SUPLENTE
C. ING. ABRAHAM F. ESQUIVEL GARCÍA, VOCAL SUPLENTE
C. ING. RAMÓN HUMBERTO GONZÁLEZ NÚÑEZ, INVITADO
C. LIC. ANA LAURA GODÍNEZ OJEDA, INVITADA
C. LIC. AGUSTINA RAMÍREZ MORAN, INVITADA
C. LIC. RAMÓN GREGORIO LONGORIA CERVANTES, INVITADO
C. ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO, DIRECTOR GENERAL

Orden del día:

El orden del día propuesto para esta sesión es el siguiente:

1. Informe de la Dirección General;
2. Proyecto del Relleno Sanitario para Puerto Vallarta, Jalisco, se solicita autorización para que FIDEUR reciba recursos de Federación, así como la instrucción al Director General de abocarse a la constitución de un Fideicomiso Secundario que ejecute dicho proyecto.
3. Licitación para su venta del terreno denominado Polígono Dos del Estero de El Salado, se solicita autorización para proceder a la licitación de dicho inmueble.
4. Asuntos Varios:

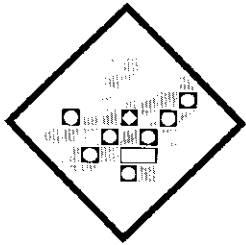
Desarrollo de la Sesión:

Se constató el quórum legal y se propuso y autorizó modificar el orden del día para quedar como sigue:

1. PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO PARA PUERTO VALLARTA, JALISCO, se solicita autorización para que FIDEUR reciba recursos de la Federación, así como la instrucción al Director General de abocarse a la constitución de un Fideicomiso Secundario que ejecute dicho proyecto.
2. LICITACIÓN PARA SU VENTA DEL DENOMINADO POLÍGONO DOS DEL ESTERO DE EL SALADO, se solicita autorización para proceder a la licitación de dicho inmueble.

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL
Av. Alcalde # 1351
Edificio "B" 3er. piso
Tel. (013) 854-8100
Guadalajara, Jal.
México

ACTA DE LA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ TÉCNICO DE FIDEUR, CELEBRADA EL 2 DE OCTUBRE DEL 2006



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

3. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL:

- 3.1. Presentación de la **secuencia de acuerdos** de este comité Técnico;
- 3.2. **Informe de acciones realizadas por el Área Administrativa al 31 de agosto del 2006:**
 - 3.2.1. Presentación de los **Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados y Anexos de Catálogo** correspondientes al mes de agosto del 2006.
 - 3.2.2. Presentación del **Presupuesto Real Ejercicio** al 31 de agosto del 2006.
 - 3.2.3. Presentación de la **Proyección de Presupuesto 2006**, al 31 de diciembre.
 - 3.2.4. Presentación del **Ante Presupuesto para el ejercicio 2007**.
 - 3.2.5. **Modificación del punto 5 del Formato del Acuerdo de Promoción para venta de terrenos en los Parques Industriales.**
 - 3.2.6. **Situación Financiera Estimada al 31/Dic/06.**
- 3.3. Informe acerca de **FIDEUR en el tiempo.**
- 3.4. **Reglas para Reuniones Extraordinarias.**
- 3.5. **Autorización para tramitar un Poder para Pleitos y Cobranzas a favor de la Lic. Constanza Judith Carranza Echaury.**
- 3.6. Se somete a aprobación el **Reglamento de la Comisión de Adjudicación de la Obra Pública de FIDEUR.**
- 3.7. **Promesas de Transmisión a favor de personas Físicas;**

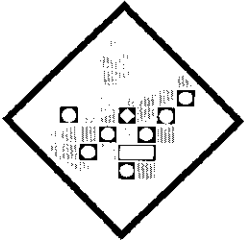
4. Asuntos Varios.

Se entregó a los asistentes una carpeta con la documentación relativa a esta reunión.

PUNTO 1. RESPECTO AL RELLENO SANITARIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, el Ing. Ramón Humberto González Núñez, Secretario de la SEMADES, comenta que se trata de un proyecto que se pretende ejecutar en una superficie ubicada en Puerto Vallarta, de 50,000 metros cuadrados como primera etapa, con recursos federales, los cuales ascienden a \$26'800,000.00 (VEINTISÉIS MILLONES OCHOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), con una fecha límite al 30 de octubre del 2006 para la transferencia de tales recursos al Estado, y para ejercer los recursos en la ejecución del proyecto del Relleno Sanitario antes del 30 de noviembre del 2007.

El Sr. Secretario de la SEMADES, comenta que las reglas planteadas por la SEMARNAT ha señalado la necesidad de que el Gobierno del Estado cuente con un fideicomiso que sea quién reciba y ejerza los recursos destinados para este fin, a su vez él ha

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL
Av. Alcalde # 1351
Edificio "B" 3er piso
Tel. (013) 854-8100
Guadalajara, Jal.
México



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

tenido reuniones tanto en la Secretaría General de Gobierno y en la Secretaría de Finanzas, dependencias que le han informado que el Gobierno del Estado cuenta con un fideicomiso que reúne las condiciones señaladas por la dependencia federal, este es el Fideicomiso para el Desarrollo Urbano (FIDEUR), razón por la cual ha solicitado a su Presidente Suplente se analice por parte de su Comité Técnico, la posibilidad de que éste participe y en su caso constituya un fideicomiso secundario, para tratar especialmente este proyecto.

A este respecto, el Director General agrega que el contrato constitutivo de FIDEUR, permite la constitución de fideicomisos secundarios, por lo que señala que si el Comité Técnico así lo autoriza, se instruya al Fiduciario para recibir en un primer acto, la aportación del Gobierno Federal, consistente en **\$26'800,000.00 (VEINTISÉIS MILLONES OCHOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.)**, para la ejecución del proyecto del Relleno Sanitario de Puerto Vallarta, así como que se le instruya para que conjuntamente con la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Finanzas y la propia SEMADES se aboquen a la elaboración de un proyecto de contrato de fideicomiso para la constitución de un Fideicomiso Secundario de FIDEUR, al cual éste le aporte los recursos correspondientes, y en el cual se deberá establecer la posibilidad de que los recursos puedan ser incrementados por aportaciones tanto oficiales de cualquier esfera de gobierno, como de organismos y personas privadas, o grupos sociales.

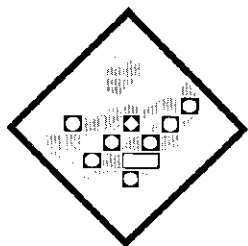
Los miembros del Comité Técnico aprueban por unanimidad la propuesta presentada con anterioridad, y únicamente solicitan al Ing. Ing. Ramón Humberto González Núñez, la corresponsabilidad de SEMADES con FIDEUR para que en su momento, se realicen las acciones necesarias, tanto del orden urbano, como de proyectos, planes de inversión y programación de acciones.

PUNTO 2. CON RELACIÓN AL POLÍGONO DOS DEL ESTERO DE EL SALADO, el Director General informa que se trata de un inmueble con superficie de 34,779.34 metros cuadrados.

De igual manera informa que a la fecha, consta en el contrato constitutivo del FIDEES que existe la obligación de revertir a favor de FIDEUR las cantidades correspondientes al pago de la indemnización y del préstamo realizado como aportación inicial (\$32'454,343.89 + \$20'000,000.00), sin que FIDEES cuente en estos momentos con recursos liquidados para tales fines, por lo que el Comité Técnico del FIDEES aprobó por unanimidad que FIDEUR sea

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL
Av. Alcalde # 1351
Edificio "B", 3er piso
Tel. (011) 854-8100
Guadalajara, Jal.
México

ACTA DE LA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ TÉCNICO DE FIDEUR, CELEBRADA EL 2 DE OCTUBRE DEL 2006



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

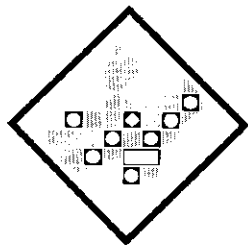
GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

quien se haga cargo del proceso de la licitación pública del Polígono II, con el fin de que el FIDEES se encuentre en posibilidades de cumplir con la obligación asumida.

Considerando la solicitud del FIDEES descrita en el párrafo anterior, así como el hecho de que FIDEUR cuenta con mayor capacidad de analizar las propuestas, el Director General propone se autorice lo siguiente:

- **La suscripción de un Convenio de Coordinación con el FIDEES**, mediante el cual se establezca la obligación de FIDEUR de licitar el inmueble materia del presente, y la obligación del FIDEES, de que esos recursos sean utilizados para iniciar el pago a FIDEUR de las cantidades establecidas en el contrato constitutivo del FIDEES, las cuales ascienden a (\$32'454,343.89 + \$20'000,000.00), las cuales se encuentran señaladas en el contrato constitutivo del FIDEES.
- **Se proceda a la Licitación Pública que le permita recibir ofertas** de personas físicas y jurídicas que acepten recibir el terreno en breña, a razón del precio base que resulte del avalúo que realice el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, aclarando que se trata de un inmueble sujeto a procedimientos legales y estableciendo la obligación de que la parte adquirente de asumir las condiciones urbanas del predio señaladas por el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta.
- **Se instruya al Director General a elaborar la convocatoria respectiva y las bases de licitación**, ésta última cumpliendo la legislación aplicable y de común acuerdo con la Secretaría General de Gobierno, el Comité Técnico del FIDEES y el H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, este último a fin de que queden claras las condicionantes urbanas establecidas en los trámites realizados ante él.
- Se instruya al Director General a coadyuvar con el FIDEES, para continuar el trámite del oficio mediante el cual se obtenga el avalúo respectivo ante el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
- Se instruya al Director General para que una vez que se reciban las propuestas éstas sean presentadas al Comité Técnico, en sesión a la que se invitará a la Secretaría de Administración, a fin de que sean analizadas y se emita por parte del Comité la resolución que proceda.

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL
Av. Alcalde #1351
Edificio "B" 3er piso
Tel. (013) 854-8100
Guadalajara, Jal.
México



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

ACTA DE LA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ TÉCNICO DE FIDEUR, CELEBRADA EL 2 DE OCTUBRE DEL 2006

- Se instruya al Director General para que en su momento, instruya a su vez al Fiduciario a recibir los recursos provenientes de esta licitación.

Los miembros del Comité Técnico autorizan por unanimidad la propuesta presentada con anterioridad.

PUNTO 3. CON RELACIÓN AL INFORME DEL DIRECTOR GENERAL:

3.1. SE PRESENTÓ LA SECUENCIA DE ACUERDOS DE ESTE COMITÉ TÉCNICO;

3.2. SE PRESENTÓ EL INFORME DE ACCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA ADMINISTRATIVA AL 31 DE AGOSTO DEL 2006, LAS CUALES CONSISTEN EN LO SIGUIENTE:

3.2.1 Con relación a los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados y Anexos de Catálogo correspondientes al mes de agosto del 2006, se informa respecto del mismo, y solicita que dicho documento sea autorizado.

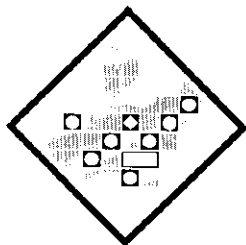
Los miembros del Comité Técnico autorizan los Estados Financieros, Balance General, Estado de Resultados, y Anexos de Catálogo al 31 de agosto del 2006.

3.2.2 Con relación a la presentación del Presupuesto Real del Ejercicio al 31 de agosto del 2006, se informa que el mismo tiene un incremento en su techo presupuestal de \$303,480.00; autorizados en la reunión septuagésima para la partida 6411 Inversión Regional y de Apoyo Municipal, y que será utilizado para el mantenimiento de los parques industriales, asimismo se solicita que dicho documento sea autorizado.

Los miembros del Comité Técnico autorizan el Presupuesto Real Ejercido al 31 de agosto del 2006, en los términos anteriormente comentados.

3.2.3 Con relación a la Proyección de Presupuesto 2006, al 31 de diciembre del 2006, se informa que se realizaron transferencias presupuestales, con la finalidad de que el techo presupuestal autorizado no se incrementara excesivamente, (solamente se amplió lo señalado en la partida correspondiente

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL
Av. Alcalde # 1351
Edificio "B" 3er piso
Tel: (013) 854-8100
Guadalajara, Jal.
México



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

al punto anterior), asimismo se solicita que en partida 3406 Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios, se autorice su incremento si se presentara el caso, sin embargo instruyen al Director General para que revise con la Fiduciaria lo relativo a este punto e informe sobre el resultado de dicha revisión, ya que el comportamiento de la misma, depende de los ingresos que tiene la cuenta bancaria 044762211-2 referencia 290163; respecto a la partida 3412, Comisiones por Ventas, se autorice su incremento si se presentara el caso, y que se tome del importe de los anticipos efectivamente depositados, el 4% para cubrir esta partida, ya que el comportamiento de esta va en proporción directa con las ventas por comisionistas.

Los miembros del Comité Técnico autorizan LA PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006, en los términos anteriormente comentados.

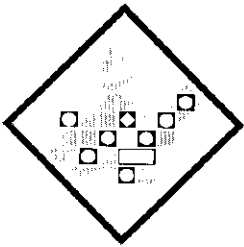
3.2.4 Con relación al Ante Presupuesto para el ejercicio 2007, se informa que se tomó como base la información obtenida en el punto anterior, de tal manera que el importe total para el Ejercicio 2007 en los capítulos 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y 8000 quedan igual que los del presente ejercicio, siendo el capítulo 1000 el único que sufre un cambio a la baja de \$970.70, quedando el Ante Presupuesto para el Ejercicio 2007 en \$6'716,584.47 (SEIS MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 47/100).

Los miembros del Comité Técnico autorizan el ANTE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2007, en los términos anteriormente comentados.

3.2.5 Con relación a la modificación del punto 5 del Formato del Acuerdo de Promoción para venta de terrenos en los Parques Industriales, se presenta el formato para su análisis y se solicita sea modificado de la siguiente manera: DICE: "... y el promotor será responsable del pago de los impuestos relativos a la comisión"; DEBE DECIR: "... y que la cantidad que resulte de aplicar el 4% sobre el costo de lote, se pagará mediante la presentación del recibo fiscal correspondiente, mismo que el promotor deberá presentar a FIDEUR, una vez que se haga efectivo el punto 3 párrafo 2 del presente acuerdo. Asimismo FIDEUR, hará la retención y entero correspondiente al I.V.A."

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL
Av. Alcalde # 1351
Edificio "B" 3er piso
Tel. (015) 854-8100
Guadalajara, Jal.
Mexico

ACTA DE LA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ TÉCNICO DE FIDEUR, CELEBRADA EL 2 DE OCTUBRE DEL 2006



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

Los miembros del Comité Técnico autorizan el Formato del Acuerdo de Promoción para Venta de Terrenos, con la MODIFICACIÓN DEL PUNTO 5, señalada con anterioridad.

3.2.6 Con relación a los RECURSOS FINANCIEROS ESTIMADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007, se informa que al término del Ejercicio 2006 los recursos financieros se estima queden integrados de la siguiente manera:

- BANCOS (saldo al 02/10/06)	\$ 2'366,721.55
- INGRESOS X VENTA DE P.I.	\$ 581,853.41
- POSIBLES VENTAS EN LOS P.I.	\$ 963,320.34
- OTROS INGRESOS A CONSIDERAR	\$ 8'580,876.48
P.I. ZAPOTLANEJO	\$3'450,735.88
FID. CANAGRAF	\$2'000,000.00
FID. FIDEES (VTA. POLÍGONO II)	\$3'130,140.60 (anticipo)
INGRESOS APROXIMADOS AL 31/DIC/06	\$12'492,771.78
MENOS: PRESUPUESTO POR EJERCER AL 31/DIC/06	\$ 2'901,797.16
RECURSOS APROXIMADOS AL FINAL DE EJERCICIO 2006	\$ 9'590,974.62

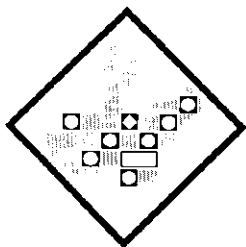
Asimismo, se informa que al término del Ejercicio 2007 los recursos financieros se estima queden integrados de la siguiente manera:

- BANCOS (saldo al 01/01/07)	\$ 9'590,974.62
- INGRESOS X VENTA DE P.I.	\$ 2'620,143.63
- OTROS INGRESOS A CONSIDERAR	\$15'303,661.40
FID. CANAGRAF	\$8'000,000.00
FID. FIDEES (VTA. POLÍGONO II)	\$7'303,661.40 (saldo)
INGRESOS APROXIMADOS AL 31/DIC/07	\$27'514,779.65
MENOS: PRESUPUESTO POR EJERCER AL 31/DIC/07	\$ 6'716,584.47
RECURSOS APROXIMADOS AL FINAL DE EJERCICIO 2007	\$20'798,195.18

Los miembros del Comité Técnico reciben información sobre los RECURSOS FINANCIEROS ESTIMADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007, en los términos anteriormente comentados (Se integra como anexo a la presente acta el cuadro en que lo anterior queda expresamente desglosado).

3.3. CON RELACIÓN A LA TRASCENDENCIA DEL FIDEUR EN EL TIEMPO, y con relación al acuerdo tomado en la reunión Sexagésima Novena de este Comité Técnico, de fecha 14 de diciembre del 2005, mediante el cual se instruyó al Director General para que solicite a Secretaría General de Gobierno la reglamentación respectiva para que sea analizado el tema y presentado en la próxima reunión del Comité Técnico, se informa que el asunto fue atendido, por lo que se recibió el oficio DIGELAG/OF. 246/2006, emitido por la Secretaría General de Gobierno, mediante el cual hace de nuestro conocimiento que por lo que se refiere a FIDEUR quedó establecido que trascienda la Administración Pública Estatal en la que fue celebrado hasta lograr los fines para los cuales fue constituido.

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL
Av. Alcalde # 1351
Edificio "B" 3er. piso
Tel. (013) 854-8100
Guadalajara, Jalisco
México



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

3.4. CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE REGLAS PARA REUNIONES EXTRAORDINARIAS, el Director General señala que en el contrato constitutivo de FIDEUR, únicamente se reglamentaron las reuniones ordinarias, más no así las extraordinarias, por lo que considerando la necesidad de que este Fideicomiso opere de manera expedita, se propone que las reuniones extraordinarias se realicen cuando se requieran, sin que para su validez se requiera de que sean convocadas con anticipación, aclarando que a excepción de esta propuesta, se propone aplique el resto de las reglas previstas para las reuniones del Comité Técnico.

El Lic. Jorge García Domínguez, aclara que si exista una anticipación, solo que propone que la misma sea de 24 horas.

Los miembros del Comité Técnico aprueban la propuesta presentada con anterioridad, por lo que instruyen al Director General a que las convocatorias para reuniones extraordinarias se realicen con 24 horas de anticipación.

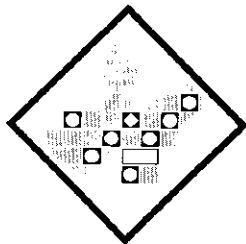
3.5. RESPECTO AL OTORGAMIENTO DEL PODER JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, el Director General señala que con base en la cláusula Décima Sexta del Contrato Constitutivo de FIDEUR, y considerando que a la fecha únicamente se cuenta con un Poder Judicial a favor de la Lic. Karla Fabiola Landell Soto, se solicita autorización para instruir al Fiduciario a otorgar Poder Judicial General para Pleitos y Cobranzas, pero Especial en cuanto a su objeto, **a favor de la Lic. CONSTANZA JUDITH CARRANZA ECHAURY**, para encargarse de la defensa del patrimonio que conforma el fideicomiso F/29016-3.

Los miembros del Comité Técnico autorizan la propuesta presentada con anterioridad.

3.6. CON RELACIÓN AL REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DE FIDEUR, el Director General informa que en la reunión Sexagésima Octava del 17 de noviembre del 2005, se le instruyó a que enviara dicho documento por correo electrónico a los miembros del Comité Técnico, con el fin de que hicieran llegar sus observaciones.

Al respecto señala que se hizo llegar esa vía dicho documento, respecto del cual únicamente se recibieron

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL
Av. Alcalde # 1351
Edificio "B", 3er piso
Tel. (013) 854-8100
Guadalajara, Jal.
México



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

observaciones de Secretaría de Finanzas, las cuales fueron incluidas en su totalidad.

Los miembros del Comité Técnico solicitan que la propuesta actual, con la inclusión de los cambios, les sea enviada por correo electrónico y si después de una semana, no se reciben nuevas observaciones, se dé por aprobada.

3.7. CON RELACIÓN A LAS PROMESAS DE TRANSMISIÓN CON AGUA BLUE 2.1. Y PANADERÍA Y REPOSTERÍA VITA PAN, el Director General informa que no se trata de empresas constituidas, sino de nombres comerciales, por lo que los adquirentes de dichos inmuebles, son las personas físicas JOSÉ FRANCISCO ZEPEDA LÓPEZ y NOE TOVAR MENDOZA, los cuales cumplen con las condiciones establecidas en las políticas y criterios de venta y cuentan con la respectiva aprobación de la Secretaría de Promoción Económica.

Por lo anteriormente señalado, el Director General informa que procederá a las transmisiones con las personas físicas anteriormente señaladas.

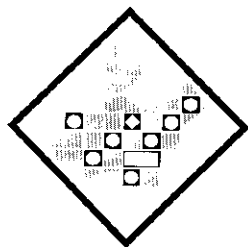
Los miembros del Comité Técnico señalan que no tienen inconveniente en que proceda a las transmisiones mencionadas a favor de las personas físicas anteriormente señalada, únicamente solicitan a la Secretaría de Promoción Económica que les haga llegar la información que certifique que las mismas encuentran dadas de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como personas físicas con actividad empresarial.

4. ASUNTOS VARIOS:

4.1. CON RELACIÓN A LOS PRECIOS Y POLÍTICAS DE VENTA PLANTEADOS PARA LA OPERACIÓN DE LA COOPERATIVA LOMAS DE MENDOZA, los miembros del Comité Técnico ratifican el acuerdo tomado a este respecto en la sesión anterior, solicitando al representante de SEPROE asistente a esta reunión, que sean revisados y sustentados los mismos, y se les haga llegar el documento por correo electrónico, a fin de que la operación quede debidamente sustentada y formen parte de los anexos de esta acta los documentos necesarios.

ACUERDOS TOMADOS:

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL
Av. Alcalde # 1351
Edificio "B" 3er piso
Tel. (013) 854-8100
Guadalajara, Jal.
México



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

1. CON RELACIÓN AL RELLENO SANITARIO DE PUERTO VALLARTA, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA PRESENTADA EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE REUNIÓN, POR LO QUE AUTORIZAN A QUE FIDEUR RECIBA DEL GOBIERNO FEDERAL LA APORTACIÓN CONSISTENTE EN \$26'800,000.00 (VEINTISÉIS MILLONES OCHOCINEOTS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEL RELLENO SANITARIO DE PUERTO VALLARTA. ASÍ MISMO INSTRUYEN AL DIRECTOR GENERAL:

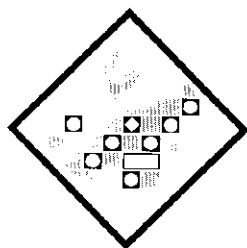
* PARA QUE CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, SECRETARÍA DE FINANZAS Y LA PROPIA SEMADES, SE ABOQUEN A LA CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO SECUNDARIO DE FIDEUR, AL CUAL SE LE APORTEN LOS RECURSOS Y AL CUAL SE DEBERÁ ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE QUE LOS RECURSOS PUEDAN SER INCREMENTADOS POR APORTACIONES TANTO OFICIALES DE CUALQUIER ESFERA DE GOBIERNO, COMO DE ORGANISMOS Y PERSONAS PRIVADAS, O GRUPOS SOCIALES.

* PARA QUE CONJUNTAMENTE CON SEMADES, EN SU MOMENTO SE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS, TANTO DEL ORDEN URBANO, COMO DE PROYECTOS, PLANES DE INVERSIÓN Y PROGRAMACIÓN DE ACCIONES.

2. CON RELACIÓN AL POLÍGONO DOS DEL ESTERO DE EL SALADO, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZAN POR UNANIMIDAD LA PROPUESTA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD, POR LO QUE INSTRUYEN AL DIRECTOR GENERAL A:

• SUSCRIBIR DE UN CONVENIO DE COORDINACIÓN CON EL FIDEES, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLEZCA LA OBLIGACIÓN DE FIDEUR DE LICITAR EL INMUEBLE MATERIA DEL PRESENTE, Y LA OBLIGACIÓN DEL FIDEES, DE QUE ESOS RECURSOS SEAN UTILIZADOS PARA REVERTIR AL FIDEUR LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO CONSTITUTIVO DEL FIDEES, LAS CUALES ASCIENDEN A (\$32'454,343.89 + \$20'000,000.00) A CUENTA DE LAS CANTIDADES APORTADAS Y DESCRITAS EN EL CONTRATO CONSTITUTIVO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL
Av. Alcalde # 1351
Edificio "B" 3er piso
Tel. (013) 854-8100
Guadalajara, Jal.
México



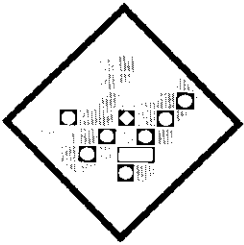
FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

- PROCEDER A LA LICITACIÓN PÚBLICA QUE LE PERMITA RECIBIR OFERTAS DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS QUE ACEPTEN RECIBIR EL TERRENO EN BREÑA, A RAZÓN DEL PRECIO BASE QUE RESULTE DEL AVALÚO QUE REALICE EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES, ACLARANDO QUE SE TRATA DE UN INMUEBLE SUJETO A PROCEDIMIENTOS LEGALES Y ESTABLECIENDO LA OBLIGACIÓN DE QUE LA PARTE ADQUIRENTE ASUMIRÁ LAS CONDICIONES URBANAS DEL PREDIO SEÑALADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA.
 - ELABORAR LA CONVOCATORIA RESPECTIVA Y LAS BASES DE LICITACIÓN, ÉSTA ÚLTIMA CUMPLIENDO LA LEGISLACIÓN APLICABLE Y DE COMÚN ACUERDO CON SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, EL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA Y EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEES.
 - COADYUVAR CON EL FIDEES, PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE OBTENGA EL AVALÚO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES.
 - PARA QUE UNA VEZ QUE SE RECIBAN LAS PROPUESTAS, ÉSTAS SEAN PRESENTADAS AL COMITÉ TÉCNICO, EN SESIÓN A LA QUE SE INVITARÁ A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, A FIN DE QUE SEAN ANALIZADAS Y SE EMITA POR PARTE DEL COMITÉ LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA.
 - INSTRUYA A SU VEZ AL FIDUCIARIO A RECIBIR LOS RECURSOS PROVENIENTES DE ESTA LICITACIÓN.
3. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZAN LOS ESTADOS FINANCIEROS, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, Y ANEXOS DE CATÁLOGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2006.
4. LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZAN EL PRESUPUESTO REAL EJERCIDO AL 31 DE AGOSTO DEL 2006, EN LOS TÉRMINOS PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE REUNIÓN.

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL
Av. Alcalde 135
Edificio "B", 5to. piso
Tel. (013) 884-8100
Guadalajara, Jal.
México



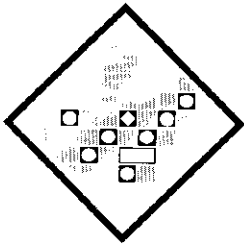
FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

5. **LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZAN LA PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO 2006 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006, EN LOS TÉRMINOS COMENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE REUNIÓN.**
6. **LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZAN EL ANTE PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2007, EN LOS TÉRMINOS COMENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE REUNIÓN.**
7. **LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN EL ACUERDO DE PROMOCIÓN PARA VENTA DE TERRENOS, CON LA MODIFICACIÓN DEL PUNTO 5, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE REUNIÓN.**
8. **LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZAN LOS RECURSOS FINANCIEROS ESTIMADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 Y AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007, EN LOS TÉRMINOS COMENTADOS EN EL DESARROLLO DE LA PRESENTE REUNIÓN.**
9. **CON RELACIÓN A LA PROPUESTA DE REGLAS PARA REUNIONES EXTRAORDINARIAS, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO INSTRUYEN AL DIRECTOR GENERAL A QUE LAS CONVOCATORIAS PARA REUNIONES EXTRAORDINARIAS SE REALICEN CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN.**
10. **RESPECTO A OTORGAMIENTO DEL PODER JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO INSTRUYEN AL DIRECTOR GENERAL PARA QUE A SU VEZ INSTRUYA AL FIDUCIARIO A OTORGAR PODER JUDICIAL GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, PERO ESPECIAL EN CUANTO A SU OBJETO, A FAVOR DE LA LIC. CONSTANZA JUDITH CARRANZA ECHAURY, PARA ENCARGARSE DE LA DEFENSA DEL PATRIMONIO QUE CONFORMA EL FIDEICOMISO F/29016-3.**
11. **CON RELACIÓN AL REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE ADJUDICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DE FIDEUR, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO SOLICITAN QUE LA PROPUESTA ACTUAL, PRESENTADA EN ESTA REUNIÓN, CON LA INCLUSIÓN DE LOS CAMBIOS PROPUESTOS POR FINANZAS, LES SEA ENVIADA VÍA CORREO ELECTRÓNICO, Y AL PASO DE UNA SEMANA, SI**

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL
Av. Alcalde # 1351
Edificio "B" 3er piso
Tel. (013) 854-8100
Guadalajara, Jal.
México



FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO

NO SE RECIBEN OBSERVACIONES, SE DÉ POR APROBADA.

12. CON RELACIÓN A LAS PROMESAS DE TRANSMISIÓN CON AGUA BLUE 2.1. Y PANADERÍA Y REPOSTERÍA VITA PAN, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO SEÑALAN QUE NO TIENEN INCONVENIENTE EN QUE PROCEDA A LAS TRANSMISIONES MENCIONADAS A FAVOR DE LAS PERSONAS FÍSICAS ANTERIORMENTE SEÑALADA, ÚNICAMENTE SOLICITAN A LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA QUE LES HAGA LLEGAR LA INFORMACIÓN QUE CERTIFIQUE QUE LAS MISMAS ENCUENTRAN DADAS DE ALTA ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, COMO PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL.

13. CON RELACIÓN A LOS PRECIOS Y POLÍTICAS DE VENTA PLANTEADOS PARA LA OPERACIÓN DE LA COOPERATIVA LOMAS DE MENDOZA, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO RATIFICAN EL ACUERDO TOMADO A ESTE RESPECTO EN LA SESIÓN ANTERIOR, SOLICITANDO AL REPRESENTANTE DE SEPROE ASISTENTE A ESTA REUNIÓN, QUE SEAN REVISADOS Y SUSTENTADOS LOS MISMOS, Y SE LES HAGA LLEGAR EL DOCUMENTO POR CORREO ELECTRÓNICO, A FIN DE QUE LA OPERACIÓN QUEDE DEBIDAMENTE SUSTENTADA Y FORMEN PARTE DE LOS ANEXOS DE ESTA ACTA LOS DOCUMENTOS NECESARIOS.

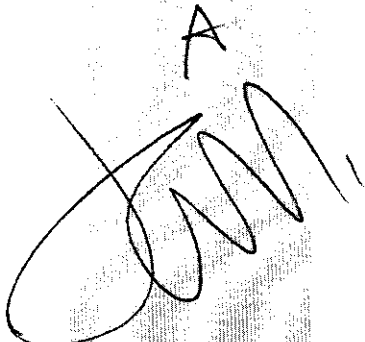
Siendo las 20:10 horas del día 2 de octubre del 2006, se dió por concluida la reunión.


ARQ. CLAUDIO SÁINZ DAVID
PRESIDENTE SUPLENTE

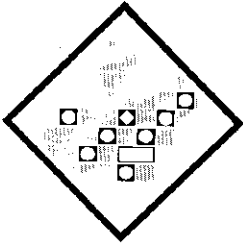

C. LIC. JORGE GARCÍA DOMÍNGUEZ
VICEPRESIDENTE SUPLENTE


C. LIC. ADRIÁN ALEJANDRO RAMÍREZ
VOCAL SUPLENTE


C. LIC. MARCELA IVONNE LÓPEZ
GONZÁLEZ
VOCAL SUPLENTE


UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL
Av. Alcalde # 1151
Edificio "B" 3er piso
Tel. (013) 854-8100
Guadalajara, Jal.
México

ACTA DE LA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA
DEL COMITÉ TÉCNICO DE FIDEUR, CELEBRADA EL 2 DE OCTUBRE DEL 2006




FIDEUR

FIDEICOMISO
PARA EL
DESARROLLO
URBANO

GOBIERNO DEL
ESTADO DE
JALISCO


C. ARQ. JOSE LUIS GUTIERREZ
GUERRERO
VOCAL SUPLENTE


C. ING. ABRAHAM F. ESQUIVEL
GARCIA
VOCAL SUPLENTE


C. ARQ. GABRIEL CASILLAS MORENO
DIRECTOR GENERAL



A

UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESTATAL
Av. Alcalde # 1351
Edificio "B" 3er piso
Tel. (013) 854-8100
Guadalajara, Jalisco
Mexico