

**FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
SESIÓN EXTRAORDINARIA 07/2018
COMITÉ TÉCNICO**

**MIÉRCOLES 25 DE ABRIL DE 2018
16:00 HORAS**

**Avenida López Mateos Sur número 2077, local Z, sala de juntas “IBC”, en la Colonia
Jardines de Plaza del Sol, C.P. 44510, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco**

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia, verificación de quórum y en su caso, instalación de la Sesión;
2. Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día;
3. Presentación e informe de las conclusiones derivadas de la mesa de trabajo que se llevó a cabo en atención a los acuerdos de la sesión extraordinaria 05/2018;
4. Presentación y, en su caso, autorización para afectar los ejercicios 2016 y 2017, derivado de las observaciones por el recurso aportado al Fideicomiso Secundario CCD Ventures, ya que se tendrá que reclasificar contablemente la cantidad de \$3'680,000.00 M. N.;
5. Se autorice e instruya, en su caso, al Director General del Fideicomiso para entregar nuevamente la cuenta pública de los ejercicios 2016 y 2017, derivado de la modificación a los estados financieros de ambos ejercicios, por la reclasificación del recurso que fue aportado al Fideicomiso Secundario CCD Ventures en el año 2016;
6. Presentación y, en su caso, autorización para solicitar al Delegado Promotor la documentación comprobatoria y justificativa del recurso que se aportó para la ejecución de los proyectos para el ejercicio 2017, en atención a las observaciones que emitió la Auditoría Superior del Estado de Jalisco en la revisión del ejercicio 2016;
7. Elaboración, lectura y firma del acta correspondiente a la presente Sesión.

