

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 20/2019
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL
FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
16215-06-295.**

18 DE DICIEMBRE DE 2019

Sita en Primer Complejo Creativo, salón Expo CCD en Planta Baja de la Torre A, ubicado en calle Independencia #55 (Casi esq. Dr. Baeza Alzaga), Colonia Centro, C. P. 44100, Guadalajara, Jalisco, México, el día 18 de diciembre de 2019, siendo las **10:00 diez horas**, dio inicio la Sesión Extraordinaria 20/2019 del Comité de Adquisiciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital identificado con el Número Administrativo 16215-06-295, habiendo sido debidamente convocados previamente sus miembros, por lo que se levanta la presente Acta para constancia y demás efectos conducentes.

Preside la Sesión la Lic. Leticia Orozco Rubio, designada por el Mtro. Jacobo González Torres, Presidente de este Comité de Adquisiciones, para presidir por esta ocasión la sesión en su representación.

Acto continuo, agradece la asistencia de los miembros presentes del Comité de Adquisiciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital y procede al desahogo del primer punto del orden del día.

PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DIA:

Lista de asistencia, verificación de quórum y en su caso, instalación de la Sesión.

Para empezar a abordar la presente sesión, la Presidente Suplente nuevamente dio la más cordial bienvenida y agradeció a los miembros integrantes de este Comité su presencia a esta Sesión, procediendo posteriormente, a nombrar lista de asistencia conforme al registro que al momento del inicio de la sesión llevaron a cabo los presentes, haciéndose constar que, para la celebración de la presente Sesión se encuentran presentes los siguientes miembros de este cuerpo colegiado:

	NOMBRE	DEPENDENCIA O ENTIDAD QUE REPRESENTA	CARÁCTER
1.	Lic. Leticia Orozco Rubio.	Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital	Suplente Voz y Voto
2.	Lic. Iliana Rizo Rivera.	Secretaría de Administración del Estado de Jalisco	Suplente Voz
3.	Lic. Alejandro Enrique Araujo Gómez.	Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco	Suplente Voz y Voto
4.	Lic. María de Lourdes Contreras Martínez.	Centro Empresarial de Jalisco (COPARMEX)	Suplente Voz y Voto
5.	Lic. Gerardo Manuel García de León S.	Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios	Suplente Voz y Voto
7.	Lic. Perla Angélica González Aceves.	COMCE de Occidente, A. C.	Suplente Voz y Voto
8.	Lic. María Jasmín Navarrete Ruíz	H. Ayuntamiento de Guadalajara	Titular Voz

Una vez pasada la lista de asistencia y conforme a los oficios de acreditación presentados con anterioridad al inicio de la presente sesión, se hace constar la presencia, en esta primera convocatoria, de 08 ocho miembros del Comité de Adquisiciones del FMCCD, de los cuales 04 cuatro tienen derecho a voto, lo que representa la mayoría de los integrantes con derecho a voto, por lo que se hace constar la existencia de quórum requerido para considerar la presente Sesión legalmente instalada en términos de los artículos 125 y 133 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios; declarándose legalmente instalada la presente Sesión Extraordinaria 20/2019 del Comité de Adquisiciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital.

APROBADA POR UNANIMIDAD.

ACUERDO PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA. Se hace constar que se cuenta con la presencia de 08 ocho miembros, de los cuales 04 cuatro cuentan con derecho a voto, del Comité de Adquisiciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, lo que representa la mayoría de los integrantes con derecho a voto, por lo que se declara la existencia de quórum para considerar legalmente instalada la presente Sesión Extraordinaria, en términos de los artículos 125 y 133 del Reglamento de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, en concordancia con los artículos 25 y 26 de la Ley.

PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA:

Lectura del Orden del Día.

Una vez hecha la declaratoria de instalación de la Sesión en virtud de la existencia de Quorum para tal efecto, la Presidente Suplente de este Comité de Adquisiciones procede a dar lectura al orden del día bajo el cual se desahogará la Sesión, mismo que previamente se hizo del conocimiento de los presentes al hacerles llegar la respectiva convocatoria, siendo el orden del día el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia, verificación de quórum y en su caso, instalación de la Sesión;
2. Lectura del Orden del Día;
3. Propuesta y, en su caso, autorización para celebrar convenios modificatorios a efecto de extender los contratos con vigencia al 31 de diciembre de 2019, de los servicios de mantenimiento, limpieza y vigilancia, para el Primer Complejo Creativo, hasta por un 20% del monto total del contrato, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios;
4. Propuesta y, en su caso, autorización para celebrar convenio modificatorio al contrato de prestación de servicios celebrado con "Deloitte Asesoría Financiera", S. C., para la realización de una auditoría externa tipo due diligence al fideicomiso secundario "CCD Ventures";
5. Propuesta y, en su caso, aprobación de las bases de licitación que se llevarán a cabo en enero de 2020, para la contratación de los servicios de

mantenimiento, limpieza, vigilancia y suministros para el Primer Complejo Creativo de CCD;

6. Clausura de la sesión, y elaboración, lectura y firma del acta correspondiente.

ACUERDO PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA. Los miembros asistentes del Comité de Adquisiciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, ratifican el Orden del Día de la presente Sesión Extraordinaria 20/2019, en los términos antes expuestos.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DIA:

Propuesta y, en su caso, autorización para celebrar convenios modificatorios a efecto de extender los contratos con vigencia al 31 de diciembre de 2019, de los servicios de mantenimiento, limpieza y vigilancia, para el Primer Complejo Creativo, hasta por un 20% del monto total del contrato, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para abordar este punto del orden del día, explica la Presidente Suplente que debido al cierre del presente ejercicio y el inicio del siguiente, resulta necesario extender los contratos que se tienen celebrados para los servicios de mantenimientos, limpieza y vigilancia del Primer Complejo Creativo, a efecto de que los servicios se sigan prestando en el mes de enero en tanto se lleva a cabo el proceso de licitación correspondiente para la adjudicación de proveedores por el ejercicio 2020, dada la necesidad de que estos servicios se presten de manera continua por la operación del complejo y los inquilinos que se encuentran ocupándolo; tratándose en este caso, de los siguientes servicios:

FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL					
NO.	CELEBRADO CON:	OBJETO	VIGENCIA	VALOR TOTAL	VALOR MENSUAL
1	PROTECCIÓN INTEGRAL DE PATRIMONIOS, S.A. DE C.V.	VIGILANCIA NO ARMADA	01/02/2019 AL 31/12/2019	\$ 1,975,600.00	\$ 179,600.00
2	ELEVADORES SCHINDLER, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DE ELEVADORES TORRE A PCC	01/01/2019 AL 31/12/2019	\$ 182,315.52	\$ 15,192.96
3	SERVICIOS RASANGA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE LIMPIEZA PCC	01/03/2019 AL 31/12/2019	\$ 872,820.00	\$ 87,282.00
4	MKCM DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO TORRE A DEL PCC	07/10/2019 AL 31/12/2019	\$ 442,338.60	\$ 147,446.20

Por esta razón, pone a consideración de los miembros de este Comité de Adquisiciones, autorizar la modificación a los contratos celebrados respecto a los servicios que se exponen en el presente punto, hasta por el 20% del monto total de

dichos contratos, conforme a la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Explicado lo anterior, se emite el siguiente:

ACUERDO PUNTO 3. Por unanimidad de votos de los miembros asistentes del Comité de Adquisiciones del FMCCD, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios:

Se autoriza la celebración de los convenios modificatorios a los contratos de prestación de servicios profesionales vigentes respecto de los servicios de mantenimiento a los elevadores vigilancia, limpieza y mantenimiento de la Torre A del Primer Complejo Creativo, para extender la vigencia de los mismos hasta por el 20% del valor total de los contratos vigentes, manteniendo idénticas condiciones con respecto al resto del clausulado, en tanto se llevan a cabo los procesos de licitación respectivos.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA:

Propuesta y, en su caso, autorización para celebrar convenio modificatorio al contrato de prestación de servicios celebrado con "Deloitte Asesoría Financiera", S. C., para la realización de una auditoría externa tipo due diligence al fideicomiso secundario "CCD Ventures".

En cuanto al presente punto del orden del día, explica la Presidente Suplente que respecto del contrato de prestación de servicios que se celebró con "Deloitte Asesoría Financiera", S. C., derivado de la licitación pública que se llevó a cabo para la contratación de los servicios de auditoría tipo due diligence al Fideicomiso Secundario CCD Ventures, se recibió una solicitud por parte del proveedor adjudicado pidiendo una extensión a la vigencia del contrato, al 31 de enero de 2020, para encontrarse en posibilidades de presentar en tiempo y forma los entregables pactados, debido a que por causas ajenas al proveedor, no será posible contar con información y documentación suficiente respecto de la sociedad promovida "ETTO" (Future Engineering and Manufacturing), puesto que no se les ha entregado información alguna ni ha sido posible tener comunicación esta empresa.

Cabe mencionar que, la Administradora del Fondo Secundario CCD Ventures (Geltung S.C.), acaba de anunciar recientemente que dicha sociedad (ETTO) no tiene operaciones actualmente, lo que complica el flujo de información; razón por la cual no será posible que el proveedor Deloitte cumpla con la auditoría a esta empresa.

En este sentido, se propone modificar el contrato en cuanto al alcance del mismo, para reducir las obligaciones de las 3 sociedades promovidas, a solamente 2, en virtud de que ETTO no proporcionó la información y documentación requerida y, como consecuencia, ajustar el monto de la contraprestación para pagar solamente lo correspondiente a las dos terceras partes del valor total.

ACUERDO PUNTO 4. Por unanimidad de votos de los miembros asistentes del Comité de Adquisiciones del FMCCD:

Se autoriza la celebración del convenio modificatorio al contrato de prestación de servicios profesionales celebrado con "Deloitte Asesoría Financiera", S. C., derivado de la licitación FCCD/LPN/14/2019 de la cual resultó adjudicado, a efecto de modificar el clausulado para que se pacte:

- I. La fecha de presentación de los entregables pactados en contrato, deberán presentarse a más tardar el 31 de enero de 2020;
- II. La extensión de la vigencia del contrato, para terminar el 31 de enero de 2020, con la presentación de los entregables correspondientes;
- III. El alcance del contrato, a efecto de que quede de manifiesto que el due diligence deberá abarcar la auditoría en los rubros señalados en el contrato y en su Anexo 1 (propuesta técnica conforme a las bases de la licitación), únicamente sobre las empresas cuyo nombre comercial se conoce como "Plántica" y "Colibrí"; en virtud de que por causas ajenas a este Fideicomiso Maestro CCD, así como al proveedor adjudicado, no es posible obtener la información y documentación necesaria sobre la empresa "ETTO", ya que se ha hecho de conocimiento al Fideicomiso que esta no está en operaciones actualmente;
- IV. El ajuste al monto de la contraprestación total del contrato, a efecto de que prorratear el valor del mismo respecto de las sociedades promovidas que se evaluarán, es decir, conforme a 2 de las 3 sociedades que se pactaron de inicio en el objeto del contrato.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA:

Propuesta y, en su caso, aprobación de las bases de licitación que se llevarán a cabo en enero de 2020, para la contratación de los servicios de mantenimiento, limpieza, vigilancia y suministros para el Primer Complejo Creativo de CCD.

Para abordar este punto del orden del día, la Presidente Suplente solicita a los miembros de este Comité de Adquisiciones la aprobación de las bases de licitación que se enviaron previamente a los miembros para su revisión, respecto

de los servicios que se mencionaron en el punto número 3 del orden del día de esta sesión, para contratarse en el ejercicio 2020; las cuales serán publicadas en enero de 2020.

Los miembros que se encuentran presentes en la sesión, hacen algunas observaciones a modo de sugerencia, que se ajustan en el momento, por lo que, una vez hechas las modificaciones pertinentes, emiten el siguiente:

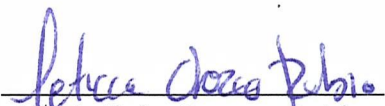
ACUERDO PUNTO 5. Por unanimidad de votos de los miembros asistentes del Comité de Adquisiciones del FMCCD, leídas y analizadas que fueron las bases presentadas, y hechas las modificaciones necesarias a petición de los miembros del Comité presentes, se aprueban las Bases para las Licitación Públicas que se llevarán a cabo a inicios del ejercicio 2020 para la adjudicación de los servicios de: i) mantenimiento a los elevadores de Torre A del Primer Complejo Creativo; ii) mantenimiento del edificio Torre A y áreas comunes del Primer Complejo Creativo; iii) vigilancia del Primer Complejo Creativo y iv) limpieza de la Torre A y áreas comunes del Primer Complejo Creativo, adjuntándose éstas debidamente autorizadas como Anexo a la presente acta, formando parte integrante de este instrumento.


PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA:


Clausura de la sesión, y elaboración, lectura y firma del acta correspondiente.

No habiendo más manifestaciones ni intervenciones por parte de los miembros del Comité de Adquisiciones y demás asistentes a esta sesión, el Presidente en este acto procede a dar lectura al acta de la sesión que se redacta, por lo que hecho lo anterior y siendo las 10:35 diez horas con treinta y cinco minutos del día 18 de diciembre de 2019, se declara formalmente clausurada la Sesión Extraordinaria 20/2019 del Comité de Adquisiciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, siendo válidos todos los acuerdos que en ella se aprobaron por estar ajustados a los términos establecidos en la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, así como de conformidad con las Políticas y Lineamientos para la Adquisición, Enajenación, Arrendamiento de Bienes, Contratación de Servicios y Manejo de Almacenes del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital, y del Clausulado Vigente del Contrato del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, firmando la presente Acta, así como los Anexos que a ella se adjuntan y que forman parte integrante de la misma, los integrantes del Comité de Adquisiciones que participaron en la misma, para constancia y demás efectos conducentes.

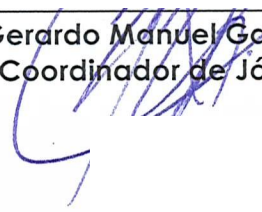
Firmas


Lic. Leticia Orozco Rubio
Fideicomiso Maestro, Ciudad Creativa Digital


Lic. Iliana Rizo Rivera
Secretaría de Administración
del Estado de Jalisco

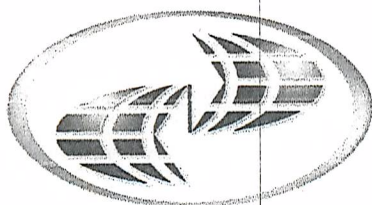

Lic. Alejandro E. Araujo Gómez
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco


Lic. María de Lourdes Contreras Martínez
Centro Empresarial de Jalisco


Lic. Gerardo Manuel García de León S.
Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios


Lic. Perla Angélica González Aceves
COMCE de Occidente, A. C.


Lic. María Jasmín Navarrete Ruíz
H. Ayuntamiento de Guadalajara



COMCE

COMCE de Occidente

Guadalajara, Jal., a miércoles 18 de diciembre del 2019

Mtro. Jacobo González Torres

Presidente del Comité de Adquisiciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital

Con el gusto de saludarle, me permito enviarle la presente para hacer de su conocimiento que designé como suplente a la **Lic. Perla A. Gonzalez Aceves** para que asista en mi representación a formar parte del "Comité de Adquisiciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital" quedando como titular el que suscribe.

Sin otro asunto en particular, me despido agradeciendo sus finas atenciones y quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario adicional al respecto.

Saludos cordiales.

Atentamente,

Lic. Miguel Ángel Landeros Volquarts

Presidente del Consejo Directivo –

COMCE de Occidente

Guadalajara, Jalisco a 14 de enero del 2019

MTRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL FIDEICOMISO MAESTRO
CIUDAD CREATIVA DIGITAL.

Presente

Sírvase la presente para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo hacer de su conocimiento referente a la acreditación a los representantes "titular y suplente" ante el **Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital** durante el periodo 2018-2021, quedando conformado de la siguiente manera:

Titular: Mtro. Dionisio Gómez Rodríguez
Teléfono: 3331572876
E-mail: nicho.gomez@gmail.com

Suplente: Lic. María de Lourdes Contreras Martínez.
Teléfono: 3318505537
E-mail: lourdescontrerasmtz@gmail.com

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que se sirva brindar a la presente quedando a sus órdenes.

Atentamente



Lic. José Mauro Garza Marín
Presidente



Guadalajara, Jal., a 21 de octubre de 2019
Oficio CCIJ/332/2019
CCIJ-PG-PEJ-01-F01

MTRO. JACOBO GONZÁLEZ TORRES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
DE CIUDAD CREATIVA DIGITAL
Presente




Aunado a un cordial saludo, por medio del presente me dirijo a usted en mi carácter de Coordinador electo para el periodo 2019 - 2020 del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, para referirle los nombres de quienes acudirán ante el Comité de Adquisiciones de Ciudad Creativa Digital como representante designado por este organismo que represento:

Representante Titular: Ing. Rubén Masayi González Uyeda
Representante Suplente: Lic. Alejandro Enrique Araujo Gómez
Representante Suplente: Lic. Daniel Vergara Guzmán
Contacto: Tel. 3343-3800 ext. 8025 comisiones@ccij.org.mx

Dichas representaciones se establecen con la finalidad de enfrentar en conjunto los retos de la industria Jalisciense para el bienestar de nuestro Estado.

Agradezco de antemano su atención. Me despido en representación de las Cámaras y Asociaciones Industriales de Jalisco, quedo a sus órdenes

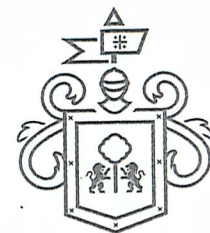
ATENTAMENTE



ING. RUBÉN MASAYI GONZÁLEZ UYEDA
COORDINADOR



Presidencia
Guadalajara



Gobierno de
Guadalajara

Presidencia: Oficio 001 IDTC/2019

Folio: 11

Asunto: Designación de Representante

Guadalajara, Jalisco; a 07 de enero de 2019.

Mtro. Jacobo González Torres
Presidente del Comité de Adquisiciones del
Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital
Presente

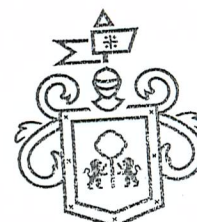
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5 del Reglamento de la Administración Pública Municipal y a través de este conducto aprovecho para informar a usted que se ha designado como representante de este H. Ayuntamiento ante el Comité de Adquisiciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital a:

- Lic. María Jasmin Navarrete Ruiz, Enlace Administrativo de la Coordinación de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad
Teléfono: 36157783
Correo electrónico: sfmadera@guadalajara.gob.mx

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

Lic. Ismael Del Toro Castro
Presidente Municipal



Gobierno de
Guadalajara
Presidencia Municipal

c.p. Lic. Antonio Salazar Gómez, Coordinador General de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad

IDTC/EDT/ecg

Referencia: Fideicomiso Maestro Ciudad
Creativa Digital

Asunto:

Se designa Presidente Suplente del
Comité Técnico

Guadalajara, Jalisco, a 17 de diciembre de 2017.

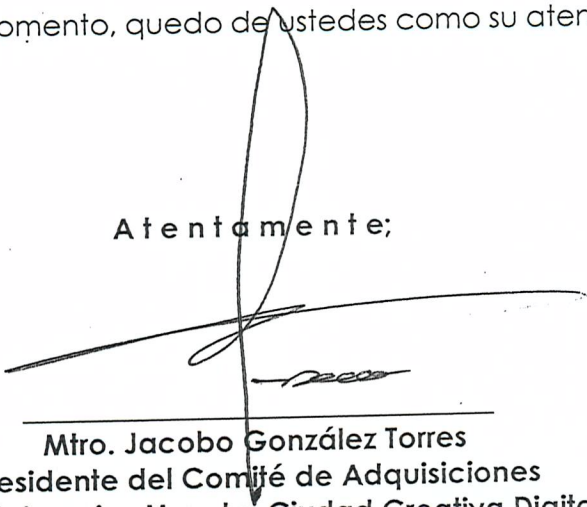
**CC. MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD
CREATIVA DIGITAL**
Presentes. -

Por medio del presente, el suscrito **Mtro. Jacobo González Torres**, en mi carácter de Presidente del Comité de Adquisiciones del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital, me permito comunicar a los miembros integrantes de dicho Cuerpo Colegiado, en relación a la sesión que tendrá verificativo el día 18 de diciembre del año que corre, que, por única ocasión designo como mi representante suplente, para que asista y presida la sesión en mi nombre y representación, a la **Lic. Leticia Orozco Rubio**.

Lo anterior, de conformidad a lo estipulado en el artículo 25 de la Ley de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes como su atento y seguro servidor.

Atentamente;



Mtro. Jacobo González Torres
Presidente del Comité de Adquisiciones
del Fideicomiso Maestro Ciudad Creativa Digital

C.c.p. Archivo.