

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO NÚMERO 6628, PARA LA LÍNEA 3
"EJE 1 PONIENTE"**

Ciudad de México, a catorce de febrero de dos mil dieciocho, siendo las 10:30 horas, en la sala de juntas del 1° piso de las oficinas de Metrobús, ubicada en Avenida Cuauhtémoc Número 16, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México; con fundamento en la cláusula sexta del contrato del "Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pago número 6628", constituido ante "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria"; y en sus Reglas de Operación 9.1 y 9.4, se llevó a cabo la **Primera Sesión Ordinaria 2018** de su Comité Técnico, para la subcuenta correspondiente a la Línea 3 de Metrobús "**Eje 1 Poniente**", con la asistencia de los siguientes **integrantes del Comité**: el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de Metrobús y Presidente del Comité; la Lic. Adriana Vejar Galván, Directora de Administración y Finanzas de Metrobús y Presidente Suplente del Comité; y el Ing. Juan Pablo Fernández Turueño Orozco, de "Movilidad Integral de Vanguardia, S.A.P.I. de C.V.", Fideicomitente Adherente "MIVSA" en calidad de Titular.-----

Con el carácter de invitados asistieron a esta sesión: el Mtro. Jean Louis Moreno Casas, Director de Planeación de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; el Ing. César Gálvez Hernández, Subdirector de Promoción de Transporte Sustentable de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; el Lic. José Alexis Canizal Martínez, en representación del Delegado Fiduciario de "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple; el Lic. Ricardo Daniel Ayala Contreras J.U.D. De Auditores Externos "B" representación de la Contraloría General de la Ciudad de México; el Ing. Rubén Mora Magaña, Gerente de recaudo BRT, de "Mobiliario Innovación y Diseño, S.A. de C.V."; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de "Metrobús"; el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de "Metrobús"; el Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez, Director de Comunicación e Información Pública de "Metrobús"; el Ing. José Luis Hernández González, Gerente de Sistemas de Peaje y Nuevas Tecnologías de "Metrobús" y el Lic. Ernesto Bueno Meza, Contralor Interno en "Metrobús".-----

En cumplimiento de lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso 6628 y los puntos 9.1 y 9.2 de sus Reglas de Operación, la sesión fue convocada conforme al siguiente **orden del día**:-----

1. Bienvenida.-----
2. Lista de asistencia.-----
3. Declaración de quórum, lectura y aprobación del orden del día.-----
4. Informe de seguimiento de acuerdos.-----
5. Aprobación del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2017.-----
6. Informe de "Mobiliario Innovación y Diseño, S.A. de C.V." respecto del Servicio de Peaje y control de acceso de la Línea 3 "Eje 1 Poniente" correspondiente al ejercicio 2017.-----

7. Informe del fiduciario sobre la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario de la Línea 3 "Eje 1 Poniente" correspondiente al periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2017.-----
8. Informe de "Metrobús" sobre la operación de la Línea 3 "Eje 1 Poniente", correspondiente al periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre y cierre de ejercicio 2017.-----
9. Asuntos Generales.-----

-----**DESARROLLO DE LA SESIÓN**-----

Como **primer punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, en su carácter de Presidente, dio la **bienvenida** a los miembros de este Comité, titulares y suplentes; así como a los invitados a esta Primera Sesión Ordinaria 2018 del Comité Técnico del Fideicomiso No. 6628, de la Línea 3 "Eje 1 Poniente".-----

Como **segundo punto** se procedió a tomar la **asistencia** de los miembros del Comité Técnico, declarándose legalmente instalada la sesión por haberse reunido el **quórum** requerido para ello, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso y el punto 9.4 de sus Reglas de Operación.-----

Como **tercer punto**, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, puso a consideración de los miembros del Comité el **orden del día**, mismo que fue remitido oportunamente a cada uno de ellos, conjuntamente con la carpeta de la sesión, conforme a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso No. 6628 y los puntos 9.1 y 9.2 de sus Reglas de Operación. No habiendo observaciones al respecto, el orden del día fue aprobado por los miembros del Comité en forma unánime.-----

Como **cuarto punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, puso a consideración de los integrantes del Comité, el **informe de Seguimiento de Acuerdos** correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, de la Línea 3, "Eje 1 Poniente".-----

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente acuerdo: -----

***FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-LÍNEA 3/SO1/02-18.** Esté comité Técnico toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su Primera Sesión Ordinaria 2018 de la Línea 3 (Eje 1 Poniente).*-----

Como **quinto punto** del orden del día, en cumplimiento a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso y el punto 9.5 de sus Reglas de Operación, se sometió a consideración del Comité Técnico, para su aprobación y firma, el proyecto de **acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2017**, de la Línea 3 "Eje 1 Poniente", en las cuales fueron incluidas las observaciones hechas previamente por escrito por los participantes en dicha sesión, mediante oficios remitidos a la Dirección General de Metrobús. -----

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente acuerdo: -----

***FIDEICOMISO 6628 - 02/CT-LÍNEA 3/SO1/02-18.** Este Comité Técnico aprueba en forma unánime el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pagos No. 6628 de la Línea 3 (Eje 1 Poniente), por lo que se procede a su firma por triplicado, conforme a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del fideicomiso 6628 y el punto 9.5 de sus Reglas de Operación y se solicita al Director General de Metrobús que remita un tanto al Fiduciario y otro al Secretario del Comité Técnico.*-----

Como **sexto punto** del orden del día el C. Rubén Mora Magaña, Gerente de Recaudo BRT de "Mobiliario Innovación y Diseño, S.A. de C.V."; rindió su **Informe respecto del servicio de peaje y control de acceso** en el corredor "Metrobús Eje 1 Poniente", correspondiente al ejercicio 2017, con los puntos relevantes siguientes: -----

- El monto recaudado en el Ejercicio 2017 fue de \$245,865,764.00 y en el cuarto trimestre \$64,848,295.00-----
- Las tarjetas activadas en el ejercicio 2017 fueron 391,445 y en el cuarto trimestre 143,557, en octubre 46,836, noviembre 49,059 y diciembre 47,662.-----
- Las incidencias de usuario registradas en el 2017 fueron 143 y en el trimestre 52.-----
- Las incidencias en máquinas expendedoras en el 2017 fueron 3,630 y en el 4° trimestre 1,209.-----
- Las incidencias en torniquetes de entrada en 2017 fueron 196 y en el trimestre 64.-----
- Las incidencias en los torniquetes de salida en el 2017, fueron 111 y en el trimestre 37.-----
- Las incidencias en garitas en el 2017, fueron 173 y en el trimestre 40.-----
- Como parte del plan de acción para disminuir fallas se realizó una revisión física y cambio de partes con desgaste importante en los equipos.-----
- Se realizaron mantenimientos preventivos cotidianos de cash code en los equipos, para aumentar la recepción de billetes.-----
- Se dio capacitación constante al personal de traslado de valores habiendo cambio de elementos, para asegurar se instalen correctamente los dispositivos de valores.-----
- Se dio mantenimiento preventivo a los equipos de recaudo.-----

- Se cambiaron piezas que durante el mantenimiento preventivo que se detectaron con algún desgaste y que en un futuro inmediato pudiesen provocar fallas constante a los equipos de recaudo.-----

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo: -----

FIDEICOMISO 6628 - 03/CT-LÍNEA 3/SO1/02-18. Este Comité Técnico toma conocimiento del informe de "Mobiliario, Innovación y Diseño, S.A. de C.V." respecto de la prestación de los servicios de peaje y control de acceso de la Línea 3 (Eje 1 Poniente), **correspondiente al Ejercicio 2017.**-----

Como **séptimo punto** del orden del día, el Lic. José Alexis Canizal Martínez, en representación del Delegado Fiduciario de Banco Interacciones, S.A., rindió el **informe del Fiduciario** sobre la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario del corredor "Eje 1 Poniente", correspondiente al periodo comprendido **del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2017**. El saldo de la subcuenta especial del fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final del periodo, fue de \$116,251,123.13 (ciento dieciséis millones doscientos cincuenta y uno mil ciento veintitrés pesos,13/100 M.N.). En el informe se incluyeron los ingresos y egresos de la subcuenta "Metrobús Eje 1 Poniente" registrados en el periodo.-----

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo: -----

FIDEICOMISO 6628 - 04/CT-LÍNEA 3/SO1/02-18. Este Comité Técnico toma conocimiento del informe presentado por el Fiduciario respecto de la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario de la Línea 3 (Eje 1 Poniente) y de la operación de la Subcuenta Especial del Fideicomiso 6628; para al periodo comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2017, al cual la Fiduciaria incorporó el desglose de la aplicación de los recursos captados en el periodo y el saldo de la subcuenta especial reportado por el Fiduciario al 31 de diciembre de 2017.-----

Como **octavo punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, rindió el informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 3, "Eje 1 Poniente", correspondiente al periodo comprendido del **1º de octubre al 31 de diciembre de 2017 y cierre de Ejercicio 2017**, con los puntos relevantes siguientes: -----

- En el Ejercicio 2017 se transportaron 54 millones de pasajeros, en el periodo comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre se transportaron 13.2 millones.---

- Las estaciones que presentaron mayor afluencia en el periodo fueron: Tenayuca, Montevideo, Hidalgo, Obrero Mundial, La Patera, Cuitláhuac, Balderas, Hospital La Raza, San José de la Escalera y Guerrero.-----
- El kilometraje ofertado en el Ejercicio 2017 fue de 5.7 millones y en el trimestre fue de 1.4 millones.-----
- Se captaron ingresos en el Ejercicio 2017 por \$245.9 millones y en el periodo de \$64.8 millones.-----
- La situación financiera del Fideicomiso presentó un ingreso neto en el ejercicio 2017 por 240.8 millones y un total de egresos por 276.5 millones, generando un déficit de 35.7 millones. En el trimestre se tuvieron ingresos netos por \$62.7 millones, y un total de egresos de \$82.7 millones, generando un déficit de \$20.0 millones. -----
- Se realizaron trabajos de colocación de gálipos dinámicos, reparación de guarniciones ,de losas de concreto, revisión y mantenimiento de focos , lámparas , sistemas para discapacitados, accesorios e instalaciones sanitarias, pintura a estaciones, muros exteriores e interiores así como a puentes grafitados, Sustitución de Cristales dañados y grafitados y sustitución de contenedores de basura dañados por nuevos.-----
- Se Presentación de tarjetas de ciudad conmemorativas con respecto a los siguientes aniversarios:-----
 - 30 aniversarios del Templo Mayor.-----
 - 30 aniversario de la declaratoria como patrimonio cultural de la humanidad UNESCO.-----
 - 20 aniversario del Servicio de Administración Tributaria SAT.-----
 - 25 aniversario del Antiguo Colegio de Idelfonso.-----
 - 150 aniversario de la escuela nacional preparatoria UNAM.-----
 - 80 aniversario de la hora nacional.-----
- Se presentaron las siguientes campañas :-----
 - Campaña de accesibilidad y equidad de género en el Sistema de enero a octubre – diciembre 2017: -----
 - Campaña de respecto de espacios exclusivos para mujeres y personas con discapacidad.-----
 - Campaña en Metrobús de respeta los derechos de las personas con discapacidad.-----
 - Campaña "Viaja segura en MB y mega jornadas -INMUJERES CDMX e INJUVE en Metrobús.-----
 - Banderazo de salida de jornada masiva de información y prevención "sin violencia a nuestro destino" .-----

En uso de la palabra el Lic. Ricardo Daniel Ayala Contreras, en representación de la Contraloría General de la Ciudad de México, solicitó aclarar cuál era la diferencia entre los dos cuadros de situación financiera presentados en el informe de Metrobús.-----

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO,
NÚMERO 6628, LÍNEA 3 "EJE 1 PONIENTE"

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018

14 DE FEBRERO DE 2018

En uso de la palabra el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de Metrobús, aclaró que el primer cuadro de situación financiera corresponde al periodo octubre diciembre de 2017 y el segundo cuadro corresponde al acumulado anual del ejercicio 2017.-----

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo: -----

FIDEICOMISO 6628 - 05/CT-LÍNEA 3/SO1/02-18.-Este Comité Técnico aprueba el informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 3 (Eje 1 Poniente), correspondiente al periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2017.-----

No habiendo asuntos generales que tratar se dio por concluida la Sesión, siendo las 11:00 horas, del día 14 de febrero de 2018. Los participantes en esta sesión manifiestan su conformidad con la presente acta, firmando al calce y rubricando al margen cada una de sus fojas.-----

PRESIDENTE

PRESIDENTE SUPLENTE

ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA
DIRECTOR GENERAL DE "METROBÚS".

LIC. ADRIANA VÉJAR GALVÁN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DE METROBÚS

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "MIVSA" TITULAR

INVITADO

ING. JUAN PABLO FERNÁNDEZ TURUEÑO OROZCO
MOVILIDAD INTEGRAL DE VANGUARDIA, S.A.P.I. DE
C.V.

MTRO. JEAN LOUIS MORENO CASAS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVITADO

INVITADO

ING. CÉSAR GÁLVEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE
SUSTENTABLE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LIC. JOSÉ ALEXIS CANIZAL MARTÍNEZ
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA

Firmas que corresponden al acta de la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pago, número 6628, Línea 3, "Eje 1 Poniente".

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO,
NÚMERO 6628, LÍNEA 3 "EJE 1 PONIENTE"

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018

14 DE FEBRERO DE 2018

INVITADO

LIC. RICARDO DANIEL AYALA CONTRERAS
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
INVITADA

INVITADO

ING. RUBÉN MORA MAGAÑA
GERENTE DE RECAUDO BRT DE MOBILIARIO
INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A, DE C.V.
INVITADO

LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR
DIRECTORA JURÍDICA DE METROBÚS

INVITADO

LIC. JORGE ROCHA SÁNCHEZ
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SISTEMAS
DE METROBÚS

INVITADO

LIC. JUAN MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
PÚBLICA DE "METROBÚS"

ING. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
GERENTE DE SISTEMAS DE PEAJE Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE METROBÚS

INVITADO

LIC. ERNESTO BUENO MEZA
CONTRALOR INTERNO EN METROBÚS

Firmas que corresponden al acta de la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pago, número 6628, Línea 3, "Eje 1 Poniente".