ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO NÚMERO 6628, PARA LA LÍNEA 3 "EJE 1 PONIENTE"

Ciudad de México, a once de mayo de dos mil dieciséis, siendo las 10:30 horas, en la "Sala Azteca" de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, ubicada en el primer piso de Álvaro Obregón, número doscientos sesenta y nueve, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, 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 **Segunda Sesión Ordinaria 2016** de su Comité Técnico, de la Línea 3 **"Eje 1 Poniente"**, con la asistencia de los siguientes **integrantes del Comité**: la Lic. Adriana Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas de "Metrobús" y Presidente Suplente del Comité; el Lic. Rubén Alberto García Cuevas, Director General Jurídico y de Regulación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en su carácter de Secretario del Comité; y la Lic. Ligia Claudia González Lozano, Secretaria del Consejo de Administración de "Movilidad Integral de Vanguardia, S.A.P.I. de C.V.", Fideicomitente Adherente "MIVSA" Suplente.----------

Con el carácter de invitados asistieron a esta sesión: la Lic. Amira González Stanford, Subdirectora de Calidad en Otorgamiento de Trámites de la Secretaría de Movilidad; 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. Alfonso Gorraez Aguilera, Ejecutivo Fiduciario Director del Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria, en representación del Delegado Fiduciario; la C. Ytzel Ivonne Ramírez Sánchez, representante de la Contraloría General de la Ciudad de México; la Lic. Eufemia Cruz Ramírez, 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. Leonardo del Río Ortíz, Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Administrativa y operativa 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 y seguimiento de acuerdos.----------

5. Aprobación del acta de la Primera Sesión Ordinaria 2016.----------
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 periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2016.----------
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 enero al 31 de marzo de 2016.----------
8. informe de "Metrobús" sobre la operación de la Línea 3, "Eje 1 Poniente", correspondiente al periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2016.--
9. Asuntos Generales----------

----------**DESARROLLO DE LA SESIÓN**----------

Como **primer punto** del orden del día, la Lic. Adriana Vejar Galván, en su carácter de Presidente Suplente, dio la **bienvenida** a los miembros de este Comité, titulares y suplentes; así como a los invitados a esta Segunda Sesión Ordinaria 2016 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,** Lic. Adriana Vejar Galván, 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. 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, la Lic. Adriana Vejar Galván, puso a consideración de los integrantes del Comité, el **informe de Seguimiento de Acuerdos** correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria 2016 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: ----------

---

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 - 01/CT–EJE 1 PTE/SO2/05-16. *Esté comité Técnico toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su Segunda Sesión Ordinaria 2016 de la Línea 3 (Eje 1 Poniente).*----------

---

Como **quinto punto** del orden del día, en cumplimiento a lo dispuesto por la clausula 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 Primera Sesión Ordinaria 2016**, 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/SO2/05-16.*** *Este Comité Técnico* ***aprueba en forma unánime el acta de la Primera Sesión Ordinaria 2016*** *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 la Lic. Eufemia Cruz Ramírez, 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** de la Línea 3, "Eje 1 Poniente", correspondiente al periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2016, con los puntos relevantes siguientes:

- El monto recaudado en el periodo del 1° de enero al 31 de marzo fue de $53.7 millones de pesos. ----------
- Las tarjetas activadas en el primer trimestre fueron: 26,437 en enero, 28,787 en febrero y 27,706 en marzo.----------
- Las incidencias de usuario registradas en el primer trimestre fueron 43.----------
- Las incidencias en máquinas expendedoras en el primer trimestre fueron 1,165.---------
- Las incidencias en torniquetes de entrada fueron 29.----------
- Las incidencias en los torniquetes de salida fueron 5.----------
- Las incidencias en garitas fueron 23.----------
- Como parte del plan de acción para disminuir fallas se realizó una revisión física y cambio de refacciones en los equipos.----------
- Se realizaron mantenimientos constantes a los dispositivos receptores de valores de las máquinas para mejorar la recepción de monedas y billetes.----------
- Se dio capacitación constante al personal de traslado de valores cuando hay cambio de elementos, para asegurar se instalen correctamente los dispositivos de valores.----------
- Se dio mantenimiento preventivo a los equipos de recaudo, el cual inició el 22 de febrero del presente año.----------

- Se cambiaron piezas que se detectaron en el mantenimiento preventivo que presentan un desgaste y que en un futuro inmediato pudiesen provocar fallas.---------

---

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/SO2/05-16. *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 periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2016.***----------

---

Como **séptimo punto** del orden del día, el Lic. Alfonso Gorraez Aguilera, 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 enero al 31 de marzo de 2016**. El saldo de la subcuenta especial del fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final del periodo, fue de $31,677,669.12 (treinta y un millones seiscientos setenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos, 12/100 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/SO2/05-16. *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 1° de enero al 31 de marzo de 2016, 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 marzo de 2016.*--

---

Como **octavo punto** del orden del día, la Lic. Adriana Vejar Galván, rindió el informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 3, "Eje 1 Poniente", correspondiente al periodo comprendido del **1º de enero al 31 de marzo de 2016,** con los puntos relevantes siguientes: ----------

---

- En el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo se transportaron 11.5 millones de pasajeros.----------
- Las estaciones que presentaron mayor afluencia en el periodo fueron: Tenayuca, Etiopía, Alameda/Hidalgo, Montevideo.----------
- kilometraje ofertado del 1° de enero al 31 de marzo de 2016 fue de 1.3 millones.------

- Se captaron ingresos en el periodo del 1° de enero al 31 de marzo de 2016 de $53.7 millones de pesos.----------
- La situación financiera del Fideicomiso presentó un ingreso neto en el periodo de $52.7 millones y un total de egresos por $60.3 millones, generando un déficit de $7.6 millones. ----------
- Se reporto limpieza y poda del camellón, pintura en guarniciones, suministro y colocación de elementos de confinamiento tipo I, suministro y colocación de vialetas, gálibos, boyas, colocación de botones metálicos en los cruces del corredor.----------

---

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/SO2/05-16. *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 enero al 31 de marzo de 2016.*----

---

No habiendo asuntos generales que tratar se dio por concluida la Sesión, siendo las 11:00 horas del día 11 de mayo de 2016. 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 SUPLENTE

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

SECRETARIO DEL COMITÉ

LIC. RUBÉN ALBERTO GARCÍA CUEVAS
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE REGULACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "MIVSA" SUPLENTE

LIC. LIGIA CLAUDIA GONZÁLEZ LOZANO
COORDINADOR CORPORATIVO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE MOVILIDAD INTEGRAL DE VANGUARDIA, S.A.P.I. DE C.V.

INVITADA

LIC. AMIRA GONZÁLEZ STANFORD
SUBDIRECTORA DE CALIDAD EN OTORGAMIENTO DE TRÁMITES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

INVITADO

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

INVITADO

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

INVITADO

LIC. ALFONSO GORRAEZ AGUILERA
"BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA"

INVITADA

LIC. EUFEMIA CRUZ RAMÍREZ
GERENTE DE RECAUDO BRT DE MOBILIARIO INNOVACIÓN Y DISEÑO, S.A, DE C.V.

INVITADA

C. YTZEL IVONNE RÁMIREZ SÁNCHEZ
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVITADA

LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR
DIRECTORA JURIDICA 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"

INVITADO

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

INVITADO

LIC. LEONARDO DEL RÍO ORTÍZ
JUD DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN "METROBÚS"

Firmas que corresponden al acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pago, número 6628, Línea 3, "Eje 1 Poniente".