

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL
FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS No. 6628,
LÍNEA 2 "EJE 4 SUR"**

Ciudad de México, a **veintiuno de febrero de dos mil dieciocho**, siendo las 12:00 horas, en la sala de juntas del Organismo Público Descentralizado "Metrobús" de la Ciudad de México, ubicada en el primer piso de Avenida Cuauhtémoc, número dieciséis, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, de esta Ciudad; con fundamento en la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos 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 2 de Metrobús, "Eje 4 Sur"**, con la asistencia de los siguientes **integrantes**: el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de Metrobús y Presidente del Comité Técnico; el Lic. Miguel Duran Hernández, Subdirector de Normatividad de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en su carácter de Secretario Suplente del Comité Técnico; el C. Oscar Doroteo García, Gerente de Mantenimiento del Sistema de Movilidad 1 de la Ciudad de México, Fideicomitente Inicial "A", en calidad de Miembro Suplente; el C. Armando Alejo Mejía, en representación de "Corredor Eje 4 – 17 M, S.A. de C.V.", Fideicomitente Inicial "B", en calidad de Miembro Suplente; el C. José Juan Sánchez Rodríguez, en representación de "Transportes SAJJ, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente "A", en calidad de Miembro Titular; el C. Martín Ortiz Tejeda, en representación de "CTTSA Corredor Tepalcates Tacubaya, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente "B", en calidad de Miembro Titular y la C. Karina Zamora Bucio, en representación de "COP, Corredor Oriente Poniente, S.A. de C.V." Fideicomitente Adherente "C", en calidad de Miembro Suplente.-----

Con el carácter de **invitados** asistieron a esta Sesión: el Ing. César Gálvez Hernández, Subdirector de Promoción de Transporte Sustentable de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; la Lic. Edith Luengas Carbajal, en representación de Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria; el Ing. Eduardo Israel Sánchez Gómez, de "Idear Electrónica, S.A. de C.V."; el Lic. Iván Eduardo García Peralta, J.U.D. de Comisarios "B" de la Contraloría General de la Ciudad de México; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de "Metrobús"; el Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez, Director de Comunicación e Información Pública de "Metrobús"; el Lic. Ernesto Bueno Meza, Contralor Interno en "Metrobús"; el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo de "Metrobús"; y el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de "Metrobús".-----

En cumplimiento de lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso 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. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.-----
5. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2017.-----
6. INFORME DE IDEAR ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V. RESPECTO DEL SERVICIO DE PEAJE Y CONTROL DE ACCESO DE LA LÍNEA 2 "EJE 4 SUR" CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.-
7. INFORME DEL FIDUCIARIO SOBRE LA RECEPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PEAJE DIARIO DE LA LÍNEA 2 "EJE 4 SUR" CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.-----

8. INFORME DE METROBÚS SOBRE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA 2 "EJE 4 SUR" CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE Y CIERRE DEL 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 del comité técnico, dio la bienvenida a los miembros de este Comité, titulares y suplentes; así como a los invitados a esta **Primera Sesión Ordinaria 2018**.-----

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 en su carácter de Presidente del Comité Técnico, 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 y los puntos 9.1 y 9.2 de sus Reglas de Operación. El Orden del Día fue aprobado en los términos propuestos.-----

Como **cuarto punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, puso a consideración del Comité el **informe de seguimiento de acuerdos correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria 2018**. Al respecto los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente acuerdo:-----

FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-LÍNEA 2 /SO1/02-18.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe de Seguimiento de Acuerdos presentado en su Primera Sesión Ordinaria 2018 de la Línea 2 (Eje 4 Sur).-----

Como **punto cinco** 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 2 "Eje 4 Sur", en la cual 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 tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo:-----

FIDEICOMISO 6628 - 02/CT-LÍNEA 2 /SO1/02-18.-Este Comité Técnico aprueba en forma unánime el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2017 de la Línea 2 (Eje 4 Sur), por lo que se procede a su firma por triplicado, conforme a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del fideicomiso 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 **punto seis** del orden del día el Ing. Eduardo Israel Sánchez Gómez, Gerente de Operaciones de "Idear Electrónica S.A. de C.V.", presentó su **informe respecto del servicio de peaje y control de acceso de la Línea 2 "Eje 4 Sur" correspondiente al ejercicio 2017**, con los puntos relevantes siguientes:-----

- El ingreso reportado de enero a diciembre de 2017 fue de \$291,124,581.60 pesos.-----
- Las incidencias de usuario atendidas durante el cuarto trimestre de 2017 fueron 3,491, de las cuales 918 corresponden a "tarjeta invalida", 555 "no entregó tarjeta", 1994 "no recargó", 12 "débito múltiple" y 12 "no abre torniquete"; para un total de incidencias de usuarios acumuladas de enero a diciembre de 2017 de 16,361.-----
- Las incidencias de otras líneas, Metro, Tren Ligero y Red externa atendidas en Línea 2 durante el cuarto trimestre de 2017 fueron 1,455.-----
- Las incidencias en equipos registradas durante el cuarto trimestre de 2017 fueron 1,269, de las cuales 546 corresponden a "no acepta billetes", 78 "no da tarjeta", 65 "pantalla congelada", 343 "otra falla", y 237 "no acepta monedas"; para un total de incidencias acumuladas de enero a diciembre de 2017 de 6,064.-----
- Las incidencias en torniquetes registradas durante el cuarto trimestre de 2017 fueron 59, de las cuales 16 corresponden a "pantalla congelada", 36 "otra falla", 4 "puerta de servicio no cierra correctamente", y 1 "no deja pasar después de validar" y 2 "fuera de servicio"; para un total de incidencias en torniquetes acumuladas de enero a diciembre de 2017 de 293.-----
- El inventario de tarjetas al 31 de diciembre de 2017 registró existencias en maquinas de 12,903 y en almacén de 238,487, para una existencia total de 251,390 tarjetas.-----
- El total de tarjetas activadas, de enero a diciembre de 2017 fue de 401,374.-----

Respecto de este punto del orden del día el Comité Técnico tomó en forma unánime el siguiente acuerdo:-----

FIDEICOMISO 6628 - 03/CT-LÍNEA 2/SO1/02-18.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe de Idear Electrónica, S.A. de C.V. respecto de la prestación de los servicios de peaje y control de acceso en la Línea 2 (Eje 4 Sur) correspondiente al ejercicio 2017.-----

Como **punto siete** del orden del día la Lic. Edith Luengas Carbajal, en representación del Delegado Fiduciario de Banco Interacciones, S.A., rindió el **informe sobre la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario de la Línea 2 de Metrobús (Eje 4 Sur), 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 de dicho periodo, fue de **\$116,251,123.13** (ciento dieciséis millones doscientos cincuenta y un mil ciento veintitrés pesos, 13/100 M.N.). En el informe se incluyeron los ingresos y egresos registrados en el periodo para la subcuenta correspondiente.-----

Respecto de este punto del orden del día el Comité Técnico tomó en forma unánime el siguiente acuerdo:-----

FIDEICOMISO 6628 - 04/CT-LÍNEA 2/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 2 (Eje 4 Sur) y de la operación de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628, en el periodo comprendido del 1° 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 **punto ocho** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera rindió el **informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 2 "Eje 4 Sur" correspondiente al periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre y cierre del ejercicio 2017**, con los puntos relevantes siguientes:-----

- La demanda atendida de enero a diciembre de 2017 registró un promedio de 183 mil pasajeros transportados en día hábil, 121 mil en sábados y 75 mil los domingos.-----
- Se reportó el máximo de usuarios transportados (día 22 de septiembre de 2017) con 232 mil pasajeros.-----
- Los pasajeros transportados durante el cuarto trimestre del 2017 fueron 13.7 millones, para un total acumulado de enero a diciembre de 2017 de 56.4 millones de pasajeros.--
- Las estaciones de mayor afluencia reportadas durante el cuarto trimestre de 2017 fueron: Etiopia con 16,701 pasajeros en día hábil, Nicolás Bravo con 13,457, Iztacalco con 9,612, Xola con 9,373, Amores con 8,823 y Tacubaya con 8,500.-----
- La oferta de servicio registrada durante el cuarto trimestre del 2017 fue de 2.1 millones de kilómetros, para un total acumulado de enero a diciembre de 2017 de 8.4 millones de kilómetros.-----
- Los ingresos captados durante el cuarto trimestre de 2017 fueron de \$71.5 millones de pesos, para un total acumulado de enero a diciembre de 2017 de \$291 millones de pesos.-----
- La situación financiera del corredor durante el cuarto trimestre de 2017 registró ingresos netos por \$66.5 millones de pesos y egresos por \$102.6 millones de pesos, con un déficit en el periodo de \$36.2 millones de pesos.-----
- La situación financiera del corredor durante el ejercicio 2017 registró ingresos netos por \$282 millones de pesos y egresos por \$371 millones de pesos, con un déficit en el ejercicio de \$89 millones de pesos.-----
- Durante el cuarto trimestre de 2017 se realizaron las siguientes acciones de mantenimiento en la Línea 2:-----
 - En el corredor se realizó trabajo de colocación de asfalto en la estación de Coyuya, rehabilitación de drenaje adyacente en estación de viaducto, colocación de elementos de confinamiento en diversos tramos del corredor, reparación del cruce de avenida Té y Río Churubusco.-----
 - En estaciones se realizó mantenimiento y revisión de focos y lámparas, mantenimiento de pintura, mantenimiento y revisión a sistemas para discapacitados, mantenimiento de instalaciones sanitarias.-----
 - Se informó de diversas presentaciones de tarjetas de ciudad conmemorativas como son 25 años del Colegio de San Ildefonso, 150 años de la Escuela Nacional de Preparatoria UNAM, 80 aniversario de la Hora Nacional, 30 aniversario del Templo Mayor, 30 aniversario de Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad y 20 aniversario del SAT.-----
 - Se informó de diversas campañas de accesibilidad y equidad de género, de respeto a los espacios exclusivos para mujeres y personas con discapacidad, la separación de espacios exclusivos para mujeres y niños, campañas del programa Viajemos Seguras en el Transporte Público, campaña para los derechos de personas con discapacidad.-----

Respecto de este punto del orden del día el Comité Técnico tomó en forma unánime el siguiente acuerdo:-----

FIDEICOMISO 6628 - 05/CT-LÍNEA 2/SO1/02-18.-Este Comité Técnico aprueba el Informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 2 (Eje 4 Sur), correspondiente al periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre y cierre del ejercicio 2017.-----

No habiendo más asuntos generales a tratar, se dio por concluida la Sesión siendo las 12:30 horas del día 21 de febrero del 2018, los participantes en ella manifiestan su conformidad con la presente acta firmando al calce y rubricando al margen cada una de sus fojas.-----

PRESIDENTE

SECRETARIO SUPLENTE

ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA
DIRECTOR GENERAL DE METROBÚS

LIC. MIGUEL DURAN HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE NORMATIVIDAD DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

FIDEICOMITENTE INICIAL "A" MIEMBRO SUPLENTE

FIDEICOMITENTE INICIAL "B" MIEMBRO SUPLENTE

OSCAR DOROTEO GARCÍA
GERENTE DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
MOVILIDAD 1 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
FIDEICOMITENTE ADHERENTE "B" MIEMBRO TITULAR

ARMANDO ALEJO MEJÍA
CORREDOR EJE4-17 M, S.A. DE C.V.
FIDEICOMITENTE ADHERENTE "A" MIEMBRO TITULAR

MARTIN ORTIZ TEJEDA
"CTSA CORREDOR TEPALCATES TACUBAYA S.A. DE
C.V."
FIDEICOMITENTE ADHERENTE "C" MIEMBRO SUPLENTE

JOSÉ JUAN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
"TRANSPORTES SAJJ, S.A. DE C.V."

INVITADO

KARINA BUCIO ZAMORA
"COPSA CORREDOR ORIENTE PONIENTE S.A. DE C.V."

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

INVITADO

LIC. EDITH LUENGAS CARBAJAL
"BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA"

INVITADO

INVITADO

ING. EDUARDO ISRAEL SÁNCHEZ GÓMEZ
"IDEAR ELECTRÓNICA, S.A DE C.V."

INVITADO

LIC. IVÁN EDUARDO GARCÍA PERALTA
J.U.D. DE COMISARIOS "B" DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVITADO

ING. JORGE COXTINICA AGUILAR
DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO DE METROBÚS

INVITADO

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

INVITADA

LIC. ERNESTO BUENO MEZA
CONTRALOR INTERNO EN METROBÚS

INVITADO

LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR
DIRECTORA JURÍDICA DE METROBÚS

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

Firmas que corresponden al acta de la **Primera Sesión Ordinaria 2018** del Comité Técnico del Fideicomiso
6628, Línea 2 "Eje 4 Sur".