

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS No. 6628 LÍNEA 2 "EJE 4 SUR"

Ciudad de México, a **diez de agosto de dos mil dieciséis**, siendo las 12:30 horas, en la "Sala Azteca" de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, ubicada en el primer piso de Álvaro Obregón, número doscientos sesenta y nueve, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México; 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 **Segunda Sesión Extraordinaria 2016** de su Comité Técnico, para la subcuenta correspondiente a la **Línea 2 de Metrobús (Eje 4 Sur)**, con la asistencia de los siguientes **integrantes del Comité**: el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de "Metrobús", quien funge como Presidente de este Comité; la Lic. Adriana Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas de "Metrobús" y Presidente Suplente del Comité; el Dr. Albino Hernández, Director de Atención Ciudadana y Procedimientos Administrativos, de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en su carácter de Secretario Suplente del Comité Técnico; el Ing. Jorge Chávez Solís, Encargado de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y 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 el Lic. Oscar Gustavo Pérez Villegas, en representación de "COP, Corredor Oriente Poniente, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente "C", en calidad de Miembro Titular.-----

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; el Lic. Alejandro Terrazas Santamaría, Subdirector de Planeación Estratégica, de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; el Lic. Alfonso Gorraez Aguilera, en representación del Delegado Fiduciario de Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple; la Lic. Ytzel Ivonne Ramírez Sánchez, en representación de la Contraloría General de la Ciudad de México; la Lic. Amira González Stanford, Subdirectora de Calidad en Otorgamiento de Trámites, de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de "Metrobús"; el Lic. Leonardo del Río Ortiz, J.U.D de Auditoría Administrativa y Operativa, de la Contraloría Interna en "Metrobús"; el Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez, Director de Comunicación e Información Pública, de "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, 9.6 y 9.6.7 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. AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO DEL FINANCIAMIENTO QUE OTORQUE "VFS MÉXICO S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R." A "CTTSA CORREDOR TEPALCATES TACUBAYA, S.A. DE C.V." PARA LA COMPRA DE TRES AUTOBUSES ARTICULADOS CON CARGO A LA PARTICIPACIÓN QUE LE CORRESPONDA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL SISTEMA METROBÚS.-----

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 **Segunda Sesión Extraordinaria 2016**.-----

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, 9.6 y 9.6.7 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 de los miembros del comité técnico la solicitud de "CTTSA Corredor Tepalcates Tacubaya, S.A de C.V." de autorizar el pago, con cargo a la participación que le corresponda por la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en el sistema Metrobús, del financiamiento que le otorgue "VFS México S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.", para la adquisición de tres autobuses articulados nuevos, que se integrarán al parque vehicular con que opera en el corredor Eje 4 Sur.-----

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

FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-LÍNEA 2/SE2/08-16.-Con fundamento en las cláusulas Cuarta incisos D) y G), Quinta inciso b), numeral 2) y Séptima incisos c) y h), del contrato del Fideicomiso 6628, celebrado el 18 de junio de 2008; y los puntos 4, 4.1, 4.1.1 , 4.1.4, 5, 5.5, 7.10, 7.11 y 8.2 de sus Reglas de Operación; se autoriza al Fiduciario, a realizar las retenciones a los pagos que le correspondan a "CTTSA Corredor Tepalcates Tacubaya, S.A de C.V.", Fideicomitente Adherente "B", de la Subcuenta "Metrobús Eje 4 Sur", por la prestación del servicio de transporte público en el sistema de corredores Metrobús, con objeto de que con dichos montos se cubran, conforme a la prelación que establece el punto 5.5 de las Reglas de Operación del Fideicomiso, los pagos que establezca el contrato de financiamiento que celebre "CTTSA Corredor Tepalcates Tacubaya, S.A de C.V." con "VFS México S.A. de C.V. SOFOM E.N.R." para la adquisición de tres autobuses

articulados que complementan la flota con que presta servicio en el Eje 4 Sur, conforme a las condiciones máximas que establece el Fideicomitente Adherente "B" en su solicitud. De igual forma se autoriza al Fiduciario a realizar los pagos que le instruya el Presidente de este Comité a favor de "VFS México S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.", con cargo a las retenciones mencionadas.-----

Así mismo se autoriza a Metrobús en su carácter de Presidente del Comité Técnico de este Fideicomiso, para que instruya al Fiduciario para que, con cargo a las retenciones a "CTTSA Corredor Tepalcates Tacubaya, S.A de C.V.", Fideicomitente Adherente "B", realice los pagos que correspondan a "VFS México S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.", con sujeción a las condiciones de este acuerdo.-----

Para el cumplimiento de este acuerdo, "CTTSA Corredor Tepalcates Tacubaya, S.A de C.V.", Fideicomitente Adherente "B", deberá notificar a la Dirección General de Metrobús, con la oportunidad debida, de la formalización del contrato del financiamiento, entregándole copia del mismo y proporcionándole los datos de la cuenta bancaria donde deberán realizarse los depósitos y el calendario de pagos que señale monto y fechas.-----

No habiendo asuntos generales por ser una sesión extraordinaria, se dio por concluida la Sesión siendo las 12:45 horas del día diez de agosto del 2016, los participantes en ella manifiestan su conformidad con la presente acta firmando al calce y rubricando al margen cada una de sus fojas.-----

PRESIDENTE

ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA
DIRECTOR GENERAL DE METROBÚS

SECRETARIO SUPLENTE

DR. ALBINO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

FIDEICOMITENTE INICIAL "B" MIEMBRO SUPLENTE

ARMANDO ALEJO MEJÍA
CORREDOR EJE4-17 M, S.A. DE C.V.

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "B" MIEMBRO TITULAR

MARTÍN ORTÍZ TEJEDA
"CTSA CORREDOR TEPALCATES TACUBAYA S.A.
DE C.V."

INVITADA

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

INVITADA

LIC. YTZEL IVONNE RAMÍREZ SÁNCHEZ
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

INVITADO

ING. JORGE COXTINICA AGUILAR
DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO DE METROBÚS

PRESIDENTE SUPLENTE

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

FIDEICOMITENTE INICIAL "A" MIEMBRO SUPLENTE

ING. JORGE CHÁVEZ SOLÍS
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
TECNOLOGICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE MOVILIDAD 1 DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "A" MIEMBRO TITULAR

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

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "C" MIEMBRO TITULAR

LIC. OSCAR GUSTAVO PÉREZ VILLEGAS
"COP, CORREDOR ORIENTE PONIENTE S.A. DE
C.V."

INVITADO

LIC. ALEJANDRO TERRAZAS SANTAMARÍA
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 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 CIUDAD DE MÉXICO

INVITADA

LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR
DIRECTORA JURÍDICA DE METROBÚS

INVITADO

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

INVITADO

LIC. LEONARDO DEL RÍO ORTÍZ
J.U.D. DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y
OPERATIVA DE LA CONTRALORIA INTERNA EN
METROBÚS

INVITADO

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

Firmas que corresponden al acta de la **Segunda Sesión Extraordinaria 2016** del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, **Línea 2 "Eje 4 Sur"**.