

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2015 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO No. 6628, SUBCUENTA
"METROBÚS EJE 4 SUR"**

México Distrito Federal, a **seis de mayo de dos mil quince**, siendo las 11:30 horas, en la sala de juntas de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, ubicada en el décimo piso de Álvaro Obregón, número doscientos sesenta y nueve, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, México Distrito Federal; con fundamento en la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso número 6628, constituido ante "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria", denominado "Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos"; y en sus Reglas de Operación 9.1 y 9.4, se llevó a cabo la **Segunda Sesión Ordinaria 2015** de su Comité Técnico, para la **subcuenta "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 Vejar Galván, Directora de Administración y Finanzas de "Metrobús" y Presidente Suplente del Comité; el Ing. Pedro de Anda Tenorio, Subdirector de Publicidad de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, en su carácter de Secretario Suplente del Comité Técnico; el Coronel Ing. Ignacio Farrera Romo, de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, Fideicomitente Inicial "A", Miembro Suplente; el C. Armando Alejo Mejía, de "Corredor Eje 4 – 17 M, S.A. de C.V." Fideicomitente Inicial "B", Miembro Suplente; el C. José Juan Sánchez Rodríguez, de "Transportes SAJJ, S.A. de C.V." Fideicomitente Adherente "A", Miembro Titular; el C. Martín Ortiz Tejeda, de "CTTSA Corredor Tepalcates Tacubaya, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente "B"; Miembro Titular; y el Lic. Oscar Gustavo Pérez Villegas, de "COP, Corredor Oriente Poniente, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente "C", 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 del Distrito Federal; el Lic. Jean Louis Moreno Casas, Director de Planeación de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal; el Lic. Ronald Vilmenay Segura, en representación de Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria; el Lic. José Carlos Borbolla Sosa, de "Idear Electrónica, S.A. de C.V."; el Ing. Eduardo Israel Sánchez Gómez, de "Idear Electrónica, S.A. de C.V."; la C. Vanessa Casanova Díaz, en representación de la Contraloría General del Distrito Federal; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de "Metrobús"; el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo de "Metrobús"; el Lic. Andrés Castillo Mondragón, Contralor Interno en "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. 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 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2015.-----

6. INFORME DE IDEAR ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V. RESPECTO DEL SERVICIO DE PEAJE Y CONTROL DE ACCESO EN EL CORREDOR EJE 4 SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.-----
7. INFORME DEL FIDUCIARIO SOBRE LA RECEPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PEAJE DIARIO DEL CORREDOR EJE 4 SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.-----
8. INFORME DE METROBÚS SOBRE LA OPERACIÓN DEL CORREDOR EJE 4 SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.-----
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 **Segunda Sesión Ordinaria 2015**.-----

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. Pedro de Anda Tenorio en su carácter de Secretario del Comité Técnico, Suplente 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** el Ing. Pedro de Anda Tenorio, dio lectura al **informe de seguimiento de acuerdos correspondiente a la Segunda Sesión Ordinaria 2015**. Al respecto los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente:-----

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-EJE 4 SUR/SO2/05-15.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe de Seguimiento de Acuerdos presentado en su Segunda Sesión Ordinaria 2015 para la subcuenta "Metrobús 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 Primera Sesión Ordinaria 2015**, para la subcuenta "Metrobús 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-EJE 4 SUR/SO2/05-15.-Este Comité Técnico aprueba en forma unánime el acta de la Primera Sesión Ordinaria 2015, 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 a la Secretaria 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 en el corredor "Metrobús Eje 4 Sur" correspondiente al periodo comprendido del 1º de enero al 31 de marzo de 2015**, con los puntos relevantes siguientes:-----

- El ingreso reportado en el primer trimestre de 2015 fue de \$70,257,091.50-----
- Las incidencias de usuario atendidas en el primer trimestre del 2015 fueron 1075, de las cuales 323 corresponden a "tarjeta invalida", 327 "no entregó tarjeta", 357 "no recargó", 50 "débito múltiple" y 18 "no abre torniquete".-----
- Las incidencias de otras líneas, Metro, Tren Ligero y Red externa atendidas en Línea 2 durante el primer trimestre de 2015 fueron 987.-----
- Las incidencias en equipos registradas en el primer trimestre de 2015 fueron 389.-----
- En cuanto a las incidencias en torniquetes, el total registrado para el primer trimestre de 2015 fue de 189 incidencias.-----
- El inventario de tarjetas al 31 de marzo de 2015 registró existencias en maquinas de 10,527 y en almacén de 35,398, para una existencia total de 45,925 tarjetas.-----
- El total de tarjetas activadas, durante el primer trimestre de 2015 fue de 72,036.-----

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

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 - 03/CT-EJE 4 SUR/SO2/05-15.-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 el corredor Eje 4 Sur correspondiente al periodo comprendido del 1º de enero al 31 de marzo de 2015.-----

Como **punto siete** del orden del día el Lic. Ronald Vilmenay Segura, en representación 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 4 Sur, correspondiente al periodo comprendido del 1º de enero al 31 de marzo de 2015**. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final de dicho periodo, fue de **\$142,590,259.71** (ciento cuarenta y dos millones quinientos noventa mil doscientos cincuenta y nueve pesos, 71/100 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-EJE 4 SUR/SO2/05-15.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe presentado por el Fiduciario respecto de la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario del corredor "Metrobús Eje 4 Sur" y de la operación de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628, en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2015, 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 2015.-----

Como **punto ocho** del orden del día el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, rindió el **informe de Metrobús sobre la operación del corredor Eje 4 Sur correspondiente al periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2015**, con los puntos relevantes siguientes: -----

- La demanda del servicio registrada para el primer trimestre de 2015, tuvo un promedio de pasajeros transportados de 173.6 mil en día hábil, 118.5 mil pasajeros los sábados y 68.4 mil pasajeros los domingos.-----
- Se registró un máximo de pasajeros transportados de 198.8 mil el día 27 de marzo de 2015.-----
- Los pasajeros transportados en el primer trimestre de 2015, fueron 13.2 millones.-----
- Las estaciones de mayor afluencia para este primer trimestre de 2015 fueron: Etiopia con 18,952 pasajeros, Tepalcates con 14,960 pasajeros, Iztacalco con 9,445 pasajeros, Xola con 9,437 pasajeros y Amores con 9,214 pasajeros transportados en día hábil .-----
- La oferta de servicio en el primer trimestre de 2015 fue de 2.0 millones de kilómetros.-----
- Los ingresos captados en el periodo fueron \$70.8 millones de pesos.-----
- La situación financiera del corredor en el periodo registró ingresos netos por \$70.2 millones de pesos y egresos por \$78.8 millones de pesos, obteniendo un déficit en el periodo de \$8.6 millones de pesos.-----
- Durante el primer trimestre de 2015 se realizaron las siguientes acciones de mantenimiento en estaciones y carriles de la Línea 2:-----
 - Rehabilitación parcial de plafón en la estación El Moral.-----
 - Trabajos de pintura en estructura y limpieza de torretas en todas las estaciones.--
 - Instalación de cámaras para invasión del carril confinado.-----

En uso de la palabra el C. Armando Alejo Mejía de "Corredor Eje 4-17 M, S.A. de C.V.", solicitó aclaración respecto al máximo de pasajeros transportados reportado en el informe de Metrobús; y preguntó si los apoyos por kilometrajes pagados en el mes de marzo significan que se requiere más flota para el corredor.-----

En uso de la palabra el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo de Metrobús, aclaró que los apoyos en la Línea 2, derivan de la falta de disponibilidad de flota por parte de las empresas operadoras, por incumplimientos de corridas derivado de autobuses en taller, lo que refleja la necesidad de tomar medidas para la recuperación de la flota existente en lugar

de considerar la compra de más autobuses, ya que teniendo recuperada la flota se tendrá la posibilidad de prestar el servicio en condiciones normales.-----

En uso de la palabra el Ing. José Luis Hernández González, Gerente de Sistemas de Peaje y Nuevas Tecnologías de Metrobús, aclaró que el incremento de pasajeros transportados registrado en la última semana de marzo, deriva de que la institución Educativa "UPIICSA" llevó a cabo exámenes de admisión, lo que aumentó la afluencia de usuarios considerablemente, pero se trata de un evento esporádico.-----

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

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 - 05/CT-EJE 4 SUR/SO2/05-15.-Este Comité Técnico aprueba el Informe de Metrobús sobre la operación del corredor Eje 4 Sur, correspondiente al periodo comprendido del 1º de enero al 31 de marzo de 2015.-----

Como **punto nueve** del orden del día "Asuntos Generales", el C. Martín Ortiz Tejeda de "CTTSA Corredor Tepalcates Tacubaya, S.A de C.V" solicitó información respecto a la fecha considerada para el incremento a la tarifa de los concesionarios, señalando que se requiere por los incrementos en los insumos de las empresas operadoras.-----

En uso de la palabra el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de Metrobús, comentó que el incremento está considerado de manera anual como siempre se trabaja y de manera retroactiva de ser necesario y aclaró que el documento se encuentra en proceso de autorización por la Secretaría de Movilidad.-----

Una vez terminados los asuntos generales a tratar, se dio por concluida la Sesión siendo las 11:59 horas del día seis de mayo del 2015, 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

PRESIDENTE SUPLENTE

LIC. ADRIANA VÉJAR GALVÁN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE
METROBÚS
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
"CTTSA CORREDOR TEPALCATES TACUBAYA S.A.
DE C.V."
INVITADO

LIC. RONALD VILMENAY SEGURA
BANCO INTERACCIONES,S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA

INVITADO

LIC. JEAN LOUIS MORENO CASAS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL

INVITADA

C. VANESSA CASANOVA DÍAZ
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DEL DISTRITO FEDERAL

SECRETARIO SUPLENTE

ING. PEDRO DE ANDA TENORIO
SUBDIRECTOR DE PUBLICIDAD DE LA SECRETARÍA
DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL
FIDEICOMITENTE INICIAL "A" MIEMBRO SUPLENTE

CORONEL ING. IGNACIO FARRERA ROMO
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO
FEDERAL
**FIDEICOMITENTE ADHERENTE "A" MIEMBRO
SUPLENTE**

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

ING. CÉSAR GÁLVEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE
SUSTENTABLE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL
INVITADO

LIC. JOSÉ CARLOS BORBOLLA SOSA
"IDEAR ELECTRÓNICA, S.A DE C.V."

INVITADO

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

Firmas que corresponden al acta de la **Segunda Sesión Ordinaria 2015** del Comité Técnico del
Fideicomiso 6628, subcuenta "**Metrobús Eje 4 Sur**".

INVITADO

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

INVITADO

LIC. ANDRÉS CASTILLO MONDRAGÓN
CONTRALOR INTERNO EN METROBÚS

INVITADO

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

INVITADA

LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR
DIRECTORA JURÍDICA DE METROBÚS

INVITADO

ING. JORGE COXTINICA AGUILAR
DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO DE METROBÚS

INVITADO

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

Firmas que corresponden al acta de la **Segunda Sesión Ordinaria 2015** del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, **subcuenta "Metrobús Eje 4 Sur"**.