

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

Ciudad de México, a **tres de agosto de dos mil dieciséis**, siendo las 11:50 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 **Tercera Sesión Ordinaria 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 Biólogo Luis Hernández Mancera, Coordinador de Combustibles Alternos y Autorregulación Ambiental de Vehículos a Diésel, de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; el Lic. Jean Louis Moreno Casas, Director de Planeación de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; el Lic. Alfonso Gorraez Aguilera, 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."; el Lic. Alfonso Renato Cortés Zaragoza, 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; 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. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo de "Metrobús"; el Ing. José Luis Hernández González, Gerente de Sistemas de Peaje y Nuevas Tecnologías de "Metrobús"; el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de "Metrobús"; y el Lic. Héctor Sánchez Miranda, J.U.D. de Normatividad 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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2016.-----
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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016.-----
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 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016.-----
8. INFORME DE METROBÚS SOBRE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA 2 "EJE 4 SUR" CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016.-----
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 **Tercera Sesión Ordinaria 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 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 Tercera Sesión Ordinaria 2016**. Al respecto los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente acuerdo:-----

FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-LÍNEA 2 /SO3/08-16.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe de Seguimiento de Acuerdos presentado en su Tercera Sesión Ordinaria 2016 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 Segunda Sesión Ordinaria 2016**, de la Línea 2 "Eje 4 Sur", 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 tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo:-----

FIDEICOMISO 6628 - 02/CT-LÍNEA 2 /SO3/08-16.-*Este Comité Técnico aprueba en forma unánime el acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2016 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 periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2016**, con los puntos relevantes siguientes:-----

- El ingreso reportado de enero a junio de 2016 fue de \$142,242,927.00 pesos.-----
- Las incidencias de usuario atendidas durante el segundo trimestre de 2016 fueron 4,509, de las cuales 818 corresponden a "tarjeta invalida", 676 "no entregó tarjeta", 2,858 "no recargó", 101 "débito múltiple" y 56 "no abre torniquete".-----
- Las incidencias de otras líneas, Metro, Tren Ligero y Red externa atendidas en Línea 2 durante el segundo trimestre de 2016 fueron 1,762.-----
- Las incidencias en equipos registradas durante el segundo trimestre de 2016 fueron 1,081.-----
- En cuanto a las incidencias en torniquetes, el total registrado durante el segundo trimestre de 2016 fue de 385 incidencias.-----
- El inventario de tarjetas al 30 de junio de 2016 registró existencias en maquinas de 1,659 y en almacén de 42,773, para una existencia total de 44,432 tarjetas.-----
- El total de tarjetas activadas, de enero a junio de 2016 fue de 124,262.-----

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

FIDEICOMISO 6628 - 03/CT-LÍNEA 2/SO3/08-16.-*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 periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2016.*-----

Como **punto siete** del orden del día el Lic. Alfonso Gorraez Aguilera, 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 1° de abril al 30 de junio de 2016**. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final de dicho periodo, fue de **\$38,594,269.81** (treinta y ocho millones quinientos noventa y cuatro mil doscientos sesenta y nueve pesos, 81/100 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/SO3/08-16.-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 2 (Eje 4 Sur) y de la operación de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628, en el periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio 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 30 de junio de 2016.-----

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 abril al 30 de junio de 2016**, con los puntos relevantes siguientes:-----

- La demanda atendida de enero a junio de 2016 registró un promedio de 178 mil pasajeros transportados en día hábil, 118 mil en sábados y 72 mil los domingos.-----
- Los pasajeros transportados durante el segundo trimestre del 2016 fueron 14.3 millones, para un acumulado de enero a junio de 2016 de 27.6 millones de pasajeros.-----
- Las estaciones de mayor afluencia durante el segundo trimestre de 2016 fueron: Etiopia con 19,110 pasajeros en día hábil, Tepalcates con 15,854, Xola con 9,471, Amores con 9,361, Iztacalco con 8,754 y Tacubaya con 8,557.-----
- La oferta de servicio registrada durante el segundo trimestre del 2016 fue de 2.1 millones de kilómetros, para un acumulado de enero a junio de 2016 de 4.2 millones de kilómetros.-----
- Los ingresos captados durante el segundo trimestre de 2016 fueron de \$75.1 millones, para un acumulado de enero a junio de 2016 de \$142 millones de pesos.-----
- La situación financiera del corredor durante el segundo trimestre de 2016 registró ingresos netos por \$73 millones de pesos y egresos por \$90.6 millones de pesos, con un déficit en el periodo de \$17.6 millones de pesos.-----
- Durante el segundo trimestre de 2016 se realizaron las siguientes acciones de mantenimiento en la Línea 2:-----
 - Levantamiento de fuste de Leyes de Reforma a Tepalcates.-----
 - También se informo del incremento de flota en el sistema incorporando 38 unidades al servicio de Metrobús en el Banderazo del día 21 de junio de 2016.----

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

FIDEICOMISO 6628 - 05/CT-LÍNEA 2/SO3/08-16.-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 abril al 30 de junio de 2016.-----

En uso de la palabra el C. Martín Ortiz Tejeda, de "CTTSA Corredor Tepalcates Tacubaya, S.A. de C.V." señaló que el último incremento al pago por kilómetro ya tiene un año y que actualmente las empresas operadoras están siendo afectadas por los incrementos en diésel y tipo de cambio que conlleva incrementos de refacciones e insumos.-----

Al respecto el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, informó que la situación económica del Fideicomiso esta comprometida, por lo que se está gestionando con la Secretaría de Finanzas un apoyo para subsanar los requerimientos del sistema de corredores de cuyos resultados se informará a las empresas operadoras.-----

No habiendo más asuntos generales a tratar, se dio por concluida la Sesión siendo las 12:30 horas del día tres 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
"CTTSA CORREDOR TEPALCATES TACUBAYA S.A.
DE C.V."

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."

INVITADA

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

INVITADO

INVITADO

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

INVITADO

LIC. ALFONSO RENATO CORTÉS ZARAGOZA
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

INVITADO

BIÓLOGO LUIS HERNÁNDEZ MANCERA
COORDINADOR DE COMBUSTIBLES ALTERNOS Y
AUTOREGULACIÓN AMBIENTAL DE VEHÍCULOS A
DIESEL DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
CIUDAD DE MÉXICO

INVITADO

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

INVITADO

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

INVITADO

ING. JORGE COXTINICA AGUILAR
DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO DE METROBÚS

INVITADO

LIC. HÉCTOR SÁNCHEZ MIRANDA
J.U.D. DE NORMATIVIDAD DE METROBÚS

INVITADO

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

INVITADO

LIC. ANDRÉS CASTILLO MONDRAGÓN
CONTRALOR INTERNO EN METROBÚS

INVITADO

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

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

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