

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2017 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS NÚMERO 6628, LÍNEA 4 "BUENAVISTA- CENTRO HISTÓRICO- SAN LAZARO- AEROPUERTO".**

Ciudad de México, a veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, siendo las 10:30 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 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 puntos 9.1, 9.4, 9.6 y 9.6.7, se llevó a cabo la **Primera Sesión Extraordinaria 2017** del Comité Técnico, para la subcuenta correspondiente a la **Línea 4 "Buenavista- Centro Histórico- San Lázaro- Aeropuerto"**, 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 Mtro. Rosendo Gómez Hernández, Director de Normatividad y Regulación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en su carácter de Secretario del Comité Técnico; y el Ing. Arturo Moreno Trejo de "Conexión Centro Aeropuerto, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente, en calidad de 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; el Lic. Alfonso Gorraez Aguilera, en su carácter de representante del Delegado Fiduciario del "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria"; el Lic. Francisco Jiménez Amado, Líder Coordinador de Proyectos "B" de la Contraloría General de la Ciudad de México; el Mtro. Jean Louis Moreno Casas, Director de Planeación de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; el Lic. Ernesto Bueno Meza, Contralor Interno en "Metrobús"; 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 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, 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. PRESENTACIÓN DEL NUEVO SECRETARIO DEL COMITÉ DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD.-----
5. AUTORIZACIÓN AL FIDUCIARIO PARA LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PARA LA INSTALACIÓN DE CUATRO MAQUINAS EXPENDEDORAS DE TARJETAS EN LAS ESTACIONES DE LA LÍNEA 4, UBICADAS EN TERMINALES 1 Y 2 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.-----

**DESARROLLO DE LA SESIÓN**

Como **primer punto** del orden del día, la Lic. Adriana Vejar Galván, Directora de Administración y Finanzas de "Metrobús", en su calidad de Presidenta Suplente del Comité Técnico, dio la **bienvenida** a los miembros de este Comité, titulares y suplentes; así como a los invitados a esta **Primera Sesión Extraordinaria 2017** del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos 6628, para la subcuenta correspondiente a la Línea 4 "Buenavista- Centro Histórico- San Lázaro-

Aeropuerto".-----

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** del orden del día, la Lic. Adriana Vejar Galván en su calidad de Presidente Suplente 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 de Administración, Inversión y Pagos No. 6628 y los puntos 9.1, 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, la Lic. Adriana Vejar Galván, presentó al nuevo Secretario del comité técnico designado por la Secretaria de Movilidad como representante del Gobierno de la Ciudad de México. Al respecto los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente acuerdo:-----

**FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-LÍNEA 4/SE1/03-17.-**Con fundamento en la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pago N° 6628 y los numerales 7.1 y 7.9 de sus Reglas de Operación, este Comité Técnico toma conocimiento de la designación del Maestro Rosendo Gómez Hernández, Director de Normatividad y Regulación como representante de la Secretaría de Movilidad, quien de acuerdo con el punto 7.9 de las Reglas de Operación del Fideicomiso fungirá como Secretario del Comité; y solicita al Presidente del Comité Técnico haga del conocimiento del Fiduciario esta designación.-----

Como **punto cinco** del orden del día, se puso a consideración de los miembros del comité técnico la autorización para que la Institución Fiduciaria, celebre la renovación del contrato con la empresa "Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V." (AICM), para el arrendamiento de los espacios que se requieren para las maquinas expendedoras y de recarga de tarjetas que facilitan a los usuarios el acceso al servicio de Metrobús en las terminales 1 y 2 del Aeropuerto.-----

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 4/SE1/03-17.-**Con fundamento en las cláusulas cuarta, incisos C) y G) y séptima, incisos c), h) y o) del contrato del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pago, número 6628, y en los puntos 4.1, 4.1.1, 5.4, 8.2 y 8.4 de sus Reglas de Operación; se autoriza al Fiduciario para realizar la renovación del contrato de arrendamiento de los espacios para la instalación de las maquinas expendedoras de tarjetas electrónicas de prepago, con la empresa "Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México S.A. de C.V.", y a cubrir con cargo a la subcuenta "Metrobús Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto" (Línea 4), los importes que correspondan al nuevo contrato, conforme a las condiciones y términos que establece el oficio número DG-STSTT/0290/2017, cuya copia se incluye en éste punto de la sesión. Asimismo, se autoriza al fiduciario a renovar y actualizar la póliza de seguro y el depósito en fondo especial como garantía de cumplimiento del contrato de arrendamiento.-----  
También se autoriza a la Presidencia de este Comité, con fundamento en los puntos 4.1 y 8.2 de las Reglas de Operación del Fideicomiso, a emitir las instrucciones de pago que se requieran para cubrir la renovación y actualización de la garantía y del seguro asociados con el contrato de

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS, NÚMERO 6628, LÍNEA 4 "BUENAVISTA- CENTRO HISTÓRICO- SAN LÁZARO- AEROPUERTO"

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2017

29 DE MARZO DE 2017

*arrendamiento, así como los montos mensuales, incluyendo el IVA, correspondientes al arrendamiento y mantenimiento, en los términos que señala el oficio DG-STSTT/0290/2017 antes referido.*-----

No habiendo "Asuntos Generales" a tratar, se dio por concluida la Sesión siendo las 10:45 horas del día 29 de marzo del 2017, los participantes en ella manifiestan su conformidad con la presente acta firmando al calce y rubricando al margen cada una de sus fojas.-----

**PRESIDENTE SUPLENTE**

\_\_\_\_\_  
**LIC. ADRIANA VEJAR GALVÁN**  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE  
METROBÚS

**FIDEICOMITENTE ADHERENTE SUPLENTE**

\_\_\_\_\_  
**ING. ARTURO MORENO TREJO**  
"CONEXIÓN CENTRO AEROPUERTO, S.A. DE C.V."

**INVITADO**

\_\_\_\_\_  
**ING. CESAR GALVÉZ HERNÁNDEZ**  
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE  
SUSTENTABLE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO  
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**INVITADO**

\_\_\_\_\_  
**LIC. FRANCISCO JIMÉNEZ AMADO**  
LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS "B" DE LA  
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO

**SECRETARIO**

\_\_\_\_\_  
**MTRO. ROSENDO GÓMEZ HERNÁNDEZ**  
DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y REGULACIÓN  
DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO.

**INVITADO**

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

**INVITADO**

\_\_\_\_\_  
**MTRO. JEAN LOUIS MORENO CASAS**  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA  
SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA 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**

**ING. JORGE COXTINICA AGUILAR**  
DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO DE METROBÚS

**INVITADO**

**LIC. ERNESTO BUENO MEZA**  
CONRALOR INTERNO EN METROBÚS

**INVITADO**

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

Firmas que corresponden al acta de la **Primera Sesión Extraordinaria 2017** del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos, número 6628, Línea 4 "Buenavista Centro Histórico San Lázaro Aeropuerto".