

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS 6628, LÍNEA 7 "REFORMA".**

Ciudad de México, a quince de febrero de dos mil diecisiete, siendo las 12:00 horas en la sala de juntas "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; 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 los puntos 9.1 y 9.4 de sus Reglas de Operación; se llevó a cabo la **Primera Sesión Ordinaria 2017** de su Comité Técnico, para la subcuenta correspondiente a la Línea 7 "**Reforma**", con la asistencia de los siguientes **integrantes del Comité**: el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de Metrobús y Presidente del Comité; la Lic. Adriana Vejar Galván, Directora de Administración y Finanzas de Metrobús y Presidente Suplente del Comité; la Lic. Grecia Reyes Cortes, J.U.D de Quejas, de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en calidad de Secretaria Suplente del Comité; el Ing. Rafael Arzate López, en representación de "Operadora Línea 7, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente, en calidad de miembro titular; y el Ing. Joel Ahumada Vargas, en representación de "Sky Bus Reforma, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente, en calidad de miembro titular.-----

Con el carácter de invitados asistieron a esta sesión: el Lic. Jean Louis Moreno Casas, Director de Planeación de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; 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, Ejecutivo Fiduciario Director, en representación del Delegado Fiduciario de "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple el Lic. Alonso Renato Cortés Zaragoza, J.U.D. de comisarios "A" de la Contraloría General de la Ciudad de México; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de "Metrobús"; el Lic. Leonardo del Rio Ortiz, J.U.D. de Auditoría Administrativa y Operativa de la Contraloría Interna en "Metrobús"; el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo de "Metrobús"; el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de "Metrobús"; el Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez, Director de Comunicación e Información Pública de "Metrobús"; y el Ing. José Luis Hernández González, Gerente de Sistemas de Peaje y Nuevas Tecnologías de "Metrobús".-----

En cumplimiento de lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pagos número 6628; y los puntos 9.1 y 9.4 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. Informe de seguimiento de acuerdos.-----

5. Aprobación de las actas de la Tercera Sesión Ordinaria 2016, Cuarta Sesión Extraordinaria 2016 Y Primera Sesión Extraordinaria 2017.-----
6. Informe de avance de implementación de la línea 7 "Reforma".-----
7. Asuntos generales.-----

-----**DESARROLLO DE LA SESIÓN**-----

Como **primer punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de "Metrobús", en su carácter de Presidente, dio la **bienvenida** a la Primera Sesión Ordinaria 2017 de la Línea 7 "Reforma".-----

Como **segundo punto** del orden del día, se procedió a tomar la **asistencia** al 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 6628 y con el punto 9.4 de sus Reglas de Operación.-----

Como **tercer punto** el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, puso a consideración de los integrantes del Comité Técnico 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 y 9.2 de sus Reglas de Operación. No habiendo observaciones al respecto, el orden del día fue aprobado de forma unánime.-----

Como **cuarto punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, puso a consideración de los miembros del Comité Técnico, el **Informe de Seguimiento de Acuerdos** correspondientes a la primera Sesión Ordinaria 2017 del Comité Técnico del fideicomiso 6628, para la subcuenta correspondiente a la Línea 7 "Reforma".-----

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

FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-LÍNEA 7/SO1/02-17: *Este Comité Técnico toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su Primera Sesión Ordinaria 2017, para la subcuenta "Metrobús Reforma" (Línea 7).*-----

Como **quinto punto** 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 las **actas de la Tercera Sesión Ordinaria 2016, Cuarta Sesión Extraordinaria 2016 Y Primera Sesión Extraordinaria 2017** en las cual fueron incluidas las observaciones hechas previamente por

escrito por los participantes en dichas sesiones, mediante oficios remitidos a la Dirección General de Metrobús.-----

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

FIDEICOMISO 6628 - 02/CT-LÍNEA 7/SO1/02-17: Este Comité Técnico **aprueba en forma unánime las actas de la Tercera Sesión Ordinaria 2016, Cuarta Sesión Extraordinaria 2016 y Primera Sesión Extraordinaria 2017** del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos No. 6628; de la Línea 7 "Reforma", por lo que se procede a su firma por triplicado, conforme a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso 6628 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 **sexto punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera rindió el informe de avance de implementación de la Línea 7 "Reforma", con los puntos relevantes siguientes:-----

- Reuniones de revisión del proyecto conceptual y estructural con SOBSE, SSP, AEP Y SEMOVI.-----
- Revisión de proyectos para las rutas complementarias:-----
 - "Fuente de petróleo – Santa Fe".-----
 - "Hospital Infantil la Villa – UNAM Campus Cuauhtémoc".-----
- Proceso de firma de contrato del 85% del crédito de la flota vehicular del corredor, una vez obtenido garantía UKEF.-----
- Tramite de solicitud para la asignación de patios de encierro.-----
- Proceso de firma con fiduciaria del contrato del Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE).-----
- Firma de contrato con empresa asignada para el Servicio de Peaje y Control de Accesos.-----

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

FIDEICOMISO 6628 - 03/CT-LÍNEA 7/SO1/02-17: Este Comité Técnico toma conocimiento del informe de Metrobús sobre el avance en la implementación de la Línea 7 en la avenida Paseo de la Reforma.-----

No habiendo otros asuntos generales que tratar, se dio por concluida la sesión a las 12:30 horas del día 15 de febrero de 2017; los participantes en esta sesión manifiestan su conformidad con la presente acta firmando al calce y rubricando al margen cada una de sus fojas.-----

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS 6628
LÍNEA 7 "REFORMA".

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017

15 DE FEBRERO DE 2017

PRESIDENTE

ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA
DIRECTOR GENERAL DE METROBÚS

PRESIDENTE SUPLENTE

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

SECRETARIA SUPLENTE

LIC. GRECIA REYES CORTES
J.U.D. DE QUEJAS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA
CIUDAD DE MEXICO

**FIDEICOMITENTE ADHERENTE "OPERADORA LÍNEA 7"
TITULAR**

ING. RAFAEL ARZATE LÓPEZ
OPERADORA LÍNEA 7, S.A. DE C.V.

**FIDEICOMITENTE ADHERENTE "SKY BUS REFORMA"
TITULAR**

ING. JOEL AHUMADA VARGAS
SKY BUS REFORMA, S.A. DE C.V.

INVITADO

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

INVITADO

LIC. ALFONSO GORRAEZ AGUILERA
EJECUTIVO FIDUCIARIO DIRECTOR DE BANCO
INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
DIVISIÓN FIDUCIARIA

INVITADO

LIC. ALONSO RENATO CORTÉS ZARAGOZA
J.U.D. DE COMISARIOS "A" DE LA DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVITADA

LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR
DIRECTORA JURÍDICA DE "METROBÚS"

Firmas que corresponden al acta de la Primera Sesión Ordinaria 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso 6628,
Línea 7 "Reforma"

INVITADO

LIC. LEONARDO DEL RÍO ORTIZ

J.U.D. DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA
CONTRALORIA INTERNA EN METROBÚS

INVITADO

ING. JORGE COXTINICA AGUILAR

DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO DE METROBÚS

INVITADO

LIC. JUAN MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA DE
METROBÚS

INVITADO

LIC. JORGE ROCHA SÁNCHEZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACION Y SISTEMAS DE
METROBÚS

INVITADO

ING. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

GERENTE DE SISTEMAS DE PEAJE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE
METROBÚS

Firmas que corresponden al acta de la Primera Sesión Ordinaria 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso 6628,
Línea 7 "Reforma"