

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS 6628, LÍNEA 7 "REFORMA".**

Ciudad de México, a nueve de noviembre de dos mil dieciséis, siendo las 10:00 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, 9.4, 9.6 y 9.6.7 de sus Reglas de Operación; se llevó a cabo la **Tercera Sesión Ordinaria 2016** 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; el Dr. Albino Hernández, Director de Atención Ciudadana y Procedimientos Administrativos, de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en calidad de Secretario 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"; la Lic. Mónica Ibeth Cifuentes Angulo, Subdirectora de Auditoría a Entidades, de La Contraloría General 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 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 del acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2016.-----

6. Informe de avance de implementación de la línea 7 "Reforma" .-----
7. Aprobación del calendario de sesiones ordinarias 2017.-----
8. 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 tercera Sesión Ordinaria 2016 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 Tercera Sesión Ordinaria 2016 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/SO3/11-16: Este Comité Técnico toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su Tercera Sesión Ordinaria 2016, 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 **acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2016** en las cual fueron incluidas las observaciones hechas previamente por escrito por los participantes en dichas sesión, 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/SO3/11-16: Este Comité Técnico **aprueba en forma unánime el acta de la Segunda Sesión Ordinaria, 2016** 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 petróleos – Santa Fe" (longitud de de 28 km de ida y vuelta).-----
 - "Hospital Infantil la Villa – UNAM Campus Cuauhtépec" (longitud de de 22 km de ida y vuelta).-----
- Pago del 15% del crédito de la flota vehicular del corredor.-----
- Gestión del 85% del crédito de la flota vehicular del corredor.-----
- Registro en la cartera de proyecto de la unidad de inversiones SHCP-----
- Publicación de licitación para supervisión del proyecto (12/10/16).-----
- Publicación de licitación para la construcción del proyecto (21/10/16).-----
- Publicación de licitación para supervisión técnica - administrativa (17/10/16).-----
- Visita a ensambladora ADL (Reino Unido) Para revisión de unidad prototipo por parte de empresas concesionarias y personal de Metrobús.-----
- Se informo sobre la presentación de libro "Metrobús a 10 años", celebrado el 16 de agosto de 2016 en casa LAMM.-----
- Se informo sobre la campaña de seguridad para mujeres y niñas "OPERATIVO TAMIZ VIAJA SEGURA", así como el apoyo de 150 elementos adicionales de SSP en el sistema.-----
- Entrega de 1450 silbatos "Vive segura "en estaciones y terminales del sistema.-----
- Señalización e instalación de asientos rosas en carro delantero para la asistencia de separación de hombres y mujeres dentro de los del autobuses.-----

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/SO3/11-16: 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.-----

Como **séptimo punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, puso a consideración de los miembros del Comité Técnico, la aprobación del calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2017:-----

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

FIDEICOMISO 6628 - 04/CT-LÍNEA 7/SO3/11-16: Con fundamento en lo dispuesto en la cláusula sexta del contrato Fideicomiso 6628 y por el punto 9.1 de sus Reglas de Operación, este Comité Técnico aprueba el siguiente calendario de Sesiones Ordinarias para el Ejercicio 2017.-----

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 17 DE MAYO
TERCERA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO
CUARTA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE

No habiendo otros asuntos generales que tratar, se dio por concluida la sesión a las 10:20 horas del día 9 de noviembre de 2016; los participantes en esta sesión manifiestan su conformidad con la presente acta firmando al calce y rubricando al margen cada una de sus fojas.-----

PRESIDENTE

PRESIDENTE SUPLENTE

ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA
DIRECTOR GENERAL DE METROBÚS

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

SECRETARIO SUPLENTE

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "OPERADORA LÍNEA 7"
TITULAR

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

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

Firmas que corresponden al acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso 6628,
Línea 7 "Reforma"

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

INVITADO

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

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

INVITADO

INVITADO

ING. CÉSAR GÁLVEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE SUSTENTABLE
DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

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

INVITADA

INVITADA

LIC. MÓNICA IBETH CIFUENTES ANGULO
SUBDIRECTORA DE AUDITORIA A ENTIDADES, DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

INVITADO

INVITADO

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

ING. JORGE COXTINICA AGUILAR
DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO DE METROBÚS

INVITADO

INVITADO

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

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 Tercera Sesión Ordinaria 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso 6628,
Línea 7 "Reforma"