



**Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del 2017 del Comité Técnico del
Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana LAJA-
BAJÍO
FIMETRO LAJA-BAJÍO**

En la ciudad de Guanajuato, Gto, a partir de las 11:11 horas de día martes 20 veinte de junio del presente año, se llevó a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de 2017 dos mil diecisiete del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, FIMETRO LAJA-BAJÍO, en **Sala de Juntas de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración**, ubicada en Paseo de la Presa No. 172, Col. Centro en la ciudad de **Guanajuato, Gto.**, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.
3. Lectura y aprobación del orden del día.
4. Modificación del Contrato del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío.
5. Lectura y aprobación del acta.

1. Bienvenida

En uso de su atribución como suplente del Presidente, el C.P. Carlos Salvador Martínez Bravo, Subsecretario de Finanzas e Inversión, da la bienvenida a los integrantes del Comité agradeciendo su asistencia y como siempre su compromiso para llevar a buen término la presente sesión.

2. Lista de asistencia y verificación de quórum legal.

El suplente del Presidente del Comité Técnico solicita al M.V.Z. José Gerardo Morales Moncada suplente del Secretario Técnico, proceda a dar el pase de lista para la declaración del quórum legal, en base a la Cláusula Sexta, inciso b) del Contrato de Fideicomiso núm. 744369.

Una vez verificado que existe quórum, el suplente de Presidente declara legalmente instalada la Primera Sesión Extraordinaria del 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, FIMETRO LAJA-BAJÍO



3. Lectura y aprobación del orden del día.

El Suplente del Secretario Técnico procede a leer el orden del día remitido en la Convocatoria preguntando a los presentes si existe algún tema que deba ser incluido.

No habiendo temas que incluir se procede a dar lectura al siguiente punto.

4. Modificación del Contrato del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío.

El Suplente del Presidente hace del conocimiento de los integrantes del Comité que derivado del trabajo realizado de manera conjunta con la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, S.A., que tiene a su cargo el manejo del "Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío" (FIMETRO LAJA-BAJÍO) Contrato Fideicomiso 744369 y con el objetivo de mejorar los procedimientos administrativos y homologar criterios de administración y operación que beneficien de manera positiva la ejecución de los recursos en el fideicomiso.

Así como brindar una mejor atención a los integrantes de la Zona Metropolitana Laja-Bajío se pone a su consideración se autorice la **Modificación del Contrato 744369 del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, con la finalidad de que se lleven a cabo los trabajos y gestiones correspondientes para iniciar con el procedimiento de sustitución fiduciaria del contrato mencionado.**

*Lo anterior con fundamento en la **Cláusula Cuarta, numeral 7 del contrato.- OBJETO Y FINES DEL FIDEICOMISO.-** El Fideicomiso tiene como objeto la constitución de un patrimonio autónomo destinado a la ejecución de los planes, proyectos, estudios, programas, obras, equipamiento y demás acciones vinculadas a la zona metropolitana Laja-Bajío.*

***Numeral 7.-** Que la FIDUCIARIA, previa instrucción que por escrito reciba del COMITÉ TÉCNICO lleve a cabo las modificaciones al presente fideicomiso.*

Acuerdo FIMLAB/2017/CT/AEXT/01/A001

Se aprueba por unanimidad de los presentes, se lleven a cabo los trabajos y gestiones correspondientes para la Modificación del Contrato 744369 del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío con la finalidad de iniciar el procedimiento de sustitución fiduciaria y se informe en la siguiente sesión del Comité Técnico el avance que presente dicha propuesta.



5. Lectura y aprobación del acta.

En el uso de la voz el suplente del Presidente procede a dar lectura a la propuesta del Acta.

No existiendo otro asunto que tratar ni observaciones a la presente, se da por terminada la Primera Sesión Extraordinaria del 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Público de Inversión y Administración de la Zona Metropolitana Laja-Bajío, FIMETRO LAJA-BAJÍO, siendo las 11:47 hrs. del mismo día de inicio.

Firman la presente acta al calce y al margen todos los que en ella intervienen.

POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, INVERSIÓN Y
ADMINISTRACIÓN, EN SU CARÁCTER DE
PRESIDENTE.

C.P. CARLOS SALVADOR MARTÍNEZ BRAVO

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO
TECNICO.

MVZ JOSÉ GERARDO MORALES MONCADA

POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, EN SU
CARÁCTER DE INTEGRANTE.

LIC. ROLANDO FORTINO ALCANTAR ROJAS

POR EL INSTITUTO DE PLANEACIÓN, ESTADÍSTICA
Y GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN
SU CARÁCTER DE INTEGRANTE.

LIC. JUAN CARLOS MORENO HENESTROSA

POR LA SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA, EN SU
CARÁCTER DE INTEGRANTE.

ING. MARTÍN MALAGÓN RÍOS

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO, EN SU CARÁCTER DE
INTEGRANTE.

LIC. DANIEL FERNÁNDEZ GARCÍA



POR EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO., EN
SU CARÁCTER DE INTEGRANTE.



ING. JORGE PÉREZ SÁNCHEZ

POR EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO., EN SU
CARÁCTER DE INTEGRANTE.



ARQ. SERGIO MARTÍNEZ LEÓN

POR EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GTO., EN SU
CARÁCTER DE INTEGRANTE.



LIC. LUIS ARANA LLAMAS

POR EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO,
GTO., EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE.



ARQ. ANA MARIA NIETO MIER

POR EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO
ROSAS, GTO., EN SU CARÁCTER DE INTEGRANTE.



LIC. MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MENDOZA

POR EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN, GTO., EN SU
CARÁCTER DE INTEGRANTE.



LIC. CARLOS BARAJAS CONEJO

POR SECRETARIA DE TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS., EN SU CARÁCTER DE
INTEGRANTE.



ARQ. FRANCISCO BARRÓN CERVANTES

POR LA FIDUCIARIA.

LIC. VICTOR MANUEL ALQUICIRA ÁVILA

Esta hoja de firma forma parte del Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del 2017 del Comité Técnico del FIMETRO LAJA-BAJÍO de fecha del 20 de junio de 2017.