

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO, FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL ESTADO DE SONORA, QUE SE TIENE CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EL BANCO INTERACCIONES S. A. BAJO EL FIDEICOMISO NÚMERO 9679.

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2013, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, UBICADA EN CALLE COMONFORT S/N., CENTRO DE GOBIERNO, TERCER PISO, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL ESTADO DE SONORA, LO ANTERIOR PARA LLEVAR A CABO LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, PRESIDIDA POR EL LIC. MOISÉS GÓMEZ REYNA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA.

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE SE APORTEN BIENES INMUEBLES AL FIDEICOMISO MEDIANTE UN CONTRATO DE DONACIÓN, POR PARTE DE LA EMPRESA DENOMINADA INMOBILIARIA PLAYA ENSUEÑO, S.A. DE C.V. Y COMO CONSECUENCIA DE LA MISMA INSTRUIR AL FIDUCIARIO SU DEBIDO RECONOCIMIENTO COMO FIDEICOMITENTE APORTANTE DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE FIDEICOMISO.
5. ASUNTOS GENERALES.
6. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

1. LISTA DE ASISTENCIA: EL PRESIDENTE DEL PRESENTE COMITÉ DE FIDEITUR AGRADECIÓ A LOS PRESENTES SU ASISTENCIA A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, ACTO SEGUIDO SE TOMÓ LISTA DE ASISTENCIA, ESTANDO PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL MISMO.

2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN: DE IGUAL FORMA, EL PRESIDENTE DEL COMITÉ TECNICO VERIFICA SOBRE LA EXISTENCIA DEL QUÓRUM A LA PRESENTE REUNIÓN, QUIEN MANIFESTÓ A LOS ASISTENTES QUE SÍ HABÍA QUÓRUM, YA QUE SE ENCONTRABAN LA TOTALIDAD DE LOS VOCALES INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ TÉCNICO, POR EL CUAL, SE DECLARÓ LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN. LA LISTA DE ASISTENCIA DEBIDAMENTE SIGNADA POR LOS ASISTENTES, SE ANEXA A LA PRESENTE COMO PARTE INTEGRAL DE LA MISMA.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: EL LIC. LUIS ALFREDO IBARRA GALIINDO EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO PROCEDE A DAR LECTURA AL ORDEN DEL DÍA A FIN DE QUE LOS MIEMBROS DEL ESTE ÓRGANO MANIFIESTEN SU CONFORMIDAD O INCONFORMIDAD, SOLICITANDO QUE EL COMITÉ TÉCNICO LO SOMETA A SU CONSIDERACIÓN EN LA FORMA COMO SE PROPONE, POR LO QUE, LOS MIEMBROS EMITEN EL SIGUIENTE VOTO INDIVIDUAL: EL VOCAL PRESIDENTE: APROBADO, EL VOCAL VICEPRESIDENTE: APROBADO,

VOCAL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA: APROBADO, EL VOCAL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL: APROBADO, VOCAL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO: APROBADO Y VOCAL REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES: APROBADO.

4. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN PARA QUE SE APORTEN BIENES INMUEBLES AL FIDEICOMISO MEDIANTE UN CONTRATO DE DONACIÓN, POR PARTE DE LA EMPRESA DENOMINADA INMOBILIARIA PLAYA ENSUEÑO, S.A. DE C.V. Y COMO CONSECUENCIA DE LA MISMA INSTRUIR AL FIDUCIARIO SU DEBIDO RECONOCIMIENTO COMO FIDEICOMITENTE APORTANTE DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DE FIDEICOMISO.

EN ESTE ACTO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ EL VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO EL C.P. EDUARDO JAVIER TAPIA CAMOU, QUIEN PROPONE A LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ TÉCNICO, SOBRE EL TEMA DE UNA APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE TRES FRACCIONES DE INMUEBLES QUE TIENE A BIEN DONAR EN FORMA GRATUITA EL SEÑOR REYEL TAYLOR PRATT EN SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE *INMOBILIARIA PLAYA ENSUEÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE*, Y QUE CORRESPONDE A LOS SIGUIENTES BIENES INMUEBLES:

FRACCIÓN 6A8, CON SUPERFICIE DE TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES METROS CUADRADOS CON DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ CENTÍMETROS CUADRADOS (3,883.2610 M²).

FRACCIÓN 6A9, CON SUPERFICIE DE QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN CENTÍMETROS CUADRADOS (15,697.8391 M²).

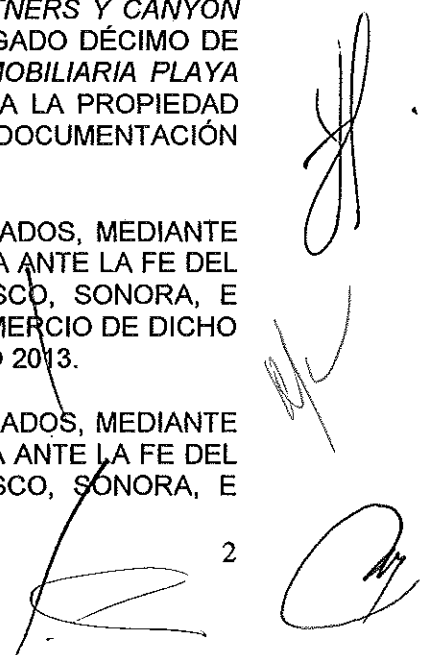
FRACCIÓN 6A12, CON SUPERFICIE DE TREINTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO METROS CUADRADOS CON MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CENTÍMETROS CUADRADOS (30,164.1696 M²).

CUYOS RUMBOS, MEDIDAS Y COLINDANCIAS SE DESCRIBEN EN EL ANEXO "A" QUE FORMA COMO PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.

QUE SOBRE DICHOS INMUEBLES SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO *HOME PORT O PUERTO DE ORIGEN PARA CRUCEROS TURISTICOS*, EN PUERTO PEÑASCO, SONORA. QUE DICHOS INMUEBLES SE ENCUENTRAN GRAVADOS POR *ROCK PORT PARTNERS Y CANYON FINANCE (CAYMAN)* DENTRO DEL EXPEDIENTE 677/2010 DEL JUZGADO DÉCIMO DE LO CIVIL DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL. QUE LA EMPRESA *INMOBILIARIA PLAYA ENSUEÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE*, ACREDITA LA PROPIEDAD DE LOS INMUEBLES ANTERIORMENTE DESCRITOS CON LA DOCUMENTACIÓN SIGUIENTE:

X 1.- FRACCIÓN 6A8 CON SUPERFICIE DE 3,883.26 METROS CUADRADOS, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 3572 DEL VOLUMEN 11, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 76 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE DICHO PUERTO CON EL NÚMERO 43663 VOLUMEN 3845 DEL 21 DE ENERO 2013.

2.- FRACCIÓN 6A9 CON SUPERFICIE DE 15,697.83 METROS CUADRADOS, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 3574 DEL VOLUMEN 11, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 76 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, E



INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE DICHO PUERTO CON EL NÚMERO 43659 VOLUMEN 3843 DEL 21 DE ENERO 2013.

3.- FRACCIÓN 6A12 CON SUPERFICIE DE 30,164.16 METROS CUADRADOS, MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 3699 DEL VOLUMEN 11, OTORGADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 76 DE PUERTO PEÑASCO, SONORA, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE DICHO PUERTO CON EL NUMERO 43687 VOLUMEN 3847 DEL 25 DE ENERO 2013.

DOCUMENTOS QUE HAN SIDO MOSTRADOS A LOS ASISTENTES DE ESTA REUNIÓN Y DEL ESTADO LEGAL QUE ACTUALMENTE GUARDAN DICHAS FRACCIONES.

ASIMISMO, POR MOTIVO DE LA DONACIÓN DE REFERENCIA, EL VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO HACER VER A LOS PRESENTES QUE SE CELEBRA UN CONVENIO ENTRE LA COFETUR Y LA SOCIEDAD ANONIMA APORTANTE SOBRE ACUERDOS Y COMPROMISOS QUE AMBAS PARTES HABRÁN DE REALIZAR, MISMO CONVENIO QUE EN ESTE ACTO SE EXHIBE Y SE EXPLICA EN LA CUAL SOLO SURTIRA EFECTOS ENTRE LAS PARTES FIRMANTES DE DICHO CONVENIO. DICHO CONVENIO FORMA PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA.

SOLICITANDO EL VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO EN SOMETER A VOTACIÓN EL PUNTO QUE ES MATERIA DE DISCUSIÓN, POR LO QUE, LOS MIEMBROS EMITEN EL SIGUIENTE VOTO INDIVIDUAL: EL VOCAL PRESIDENTE: APROBADO, EL VOCAL VICEPRESIDENTE: APROBADO, VOCAL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA: APROBADO, EL VOCAL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL: APROBADO, VOCAL REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO: APROBADO Y VOCAL REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES: APROBADO.

5. **ASUNTOS GENERALES:** EN ESTE PUNTO EL ORDEN DEL DÍA EL PRESIDENTE DE ESTE COMITÉ TÉCNICO MANIFIESTA A LOS ASISTENTES SI TIENEN ALGÚN ASUNTO GENERAL QUE TRATAR, POR LO QUE NO HABIENDO NADA AL RESPECTO SE DA POR AGOTADO ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

6. **RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS:** EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EL LIC. LUIS ALFREDO IBARRA GALINDO, DA LECTURA EN VOZ ALTA AL RESUMEN DE LOS ACUERDOS APROBADOS, SIENDO QUE EL COMITÉ TÉCNICO DURANTE LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA APROBÓ LOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN:

6.1. SE APRUEBA EN SU TOTALIDAD EL ORDEN DEL DÍA.

6.2. SE APRUEBA EN SU TOTALIDAD EL PUNTO 4 EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

X 6.2.1. SE APRUEBA COMO FIDEICOMITENTE APORTANTE A LA EMPRESA DENOMINADA INMOBILIARIA PLAYA ENSUEÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, CON LAS LIMITACIONES Y CONDICIONES QUE SE SEÑALAN EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO NÚMERO 9679, SÍRVASE LA PRESENTE APROBACIÓN COMO INSTRUCCIÓN AL FIDUCIARIO PARA QUE LE OTORQUE DE ACUERDO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO EL PRESENTE RECONOCIMIENTO.

6.2.2. SE APRUEBA EN RECIBIR LOS INMUEBLES EN DONACIÓN QUE SE SEÑALAN EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE PARA INTEGRARLOS AL PATRIMONIO DEL

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and the number '3'.

FIDEICOMISO NÚMERO 9679 MISMO QUE SE OMITIÓ SU RELACIÓN EN ESTE APARTADO EN VIRTUD DE REPETICIONES INNECESARIAS.

6.2.3. SE APRUEBA QUE LOS INMUEBLES QUE SE MENCIONAN EN EL PÁRRAFO ANTERIOR SE RECIBAN AÚN CUANDO ÉSTOS SE ENCUENTREN GRAVADOS POR ROCK PORT PARTNERS Y CANYON FINANCE (CAYMAN) DENTRO DEL EXPEDIENTE 677/2010 DEL JUZGADO DÉCIMO DE LO CIVIL DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

6.2.4. SE APRUEBAN LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL CONVENIO RESPECTIVO CELEBRADO ENTRE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA CON LA EMPRESA INMOBILIARIA PLAYA ENSUEÑO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE POR MOTIVO DE LA DONACIÓN QUE HACE AL FIDEICOMISO DE LOS INMUEBLES DE REFERENCIA.

6.3. SE AUTORIZA AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA QUE INSTRUYA AL FIDUCIARIO SOBRE LOS ACUERDOS APROBADOS EN LA PRESENTE SESIÓN Y QUE COMPAREZCA ANTE FEDATARIO PÚBLICO QUE OFREZCA MEJORES OPCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESCRITURACIÓN CORRESPONDIENTE.

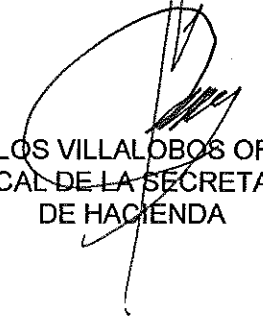
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN: POR ÚLTIMO EL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO, AGRADECIÓ LA ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA MISMA Y DIO POR CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO I A LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2013, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA LOS INTEGRANTES QUE EN ELLA INTERVINIERON.


LIC. MOISÉS GÓMEZ REYNA
PRESIDENTE


C.P. EDUARDO JAVIER TAPIA CAMOU
VICEPRESIDENTE


ING. JOSÉ INÉS PALAFOX NÚÑEZ
VOCAL DE SIDUR.


LIC. LUIS ALBERTO PLASCENCIA OSUNA
VOCAL SEDESON.


LIC. CARLOS VILLALOBOS ORGANISTA
VOCAL DE LA SECRETARÍA
DE HACIENDA


LIC. MARIO GONZÁLEZ VALENZUELA
VOCAL DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE BIENES Y CONCESIONES