

ACTA DE LA SEGUNDA 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 30 DE JULIO DE 2015, 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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, PRESIDIDA POR EL LIC. JESUS MANUEL GALAZ CORDOVA EN SU CALIDAD DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE DE DICHO COMITÉ, BAJO EL SIGUIENTE:

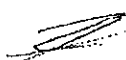

ORDEN DEL DÍA.

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 CANCELAR EL PRESENTE FIDEICOMISO.
5. ASUNTOS GENERALES.
6. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

1. LISTA DE ASISTENCIA: EL SUPLENTE DEL PRESIDENTE DE ESTE COMITÉ TÉCNICO DE FIDEITUR AGRADECIÓ A LOS PRESENTES SU ASISTENCIA A LA SEGUNDA 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 SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO 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 SUPLENTE DEL 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 SUPLENTE 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 CANCELAR EL PRESENTE FIDEICOMISO. EN ESTE ACTO, SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO EL C.P. EDUARDO JAVIER TAPIA CAMOU, QUIEN PROPONE A LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ TÉCNICO, LA CANCELACIÓN DEL PRESENTE FIDEICOMISO EN VIRTUD QUE DEL MISMO NO SE PUDO CONCRETAR SU OBJETIVO DE FIDEICOMITIR BIENES INMUEBLES PARA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA, TODA VEZ DE NO PODER CONCRETAR APORTACIÓN ALGUNA QUE CUMPLIERA CON LOS FINES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO; POR LO QUE ES CONVENIENTE DAR POR CONCLUIDO Y/O CANCELAR EL PRESENTE FIDEICOMISO DADO LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR CON SU OBJETO. ASIMISMO, EL DE LA VOZ HACE VER A LOS PRESENTES QUE POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE ADMINISTRACIÓN SE DEBE UNA CANTIDAD DE \$ 69,600.00 PESOS AL FIDUCIARIO TAL Y COMO SE HACE VER CON LA CARTA EXPEDIDA POR DICHA INSTITUCIÓN, Y QUE SE MUESTRA A LOS PRESENTES Y ANEXA A ESTA MINUTA PAR QUE FORME PARTE DE ELLA; MISMA CANTIDAD QUE HABRÁ DE PAGARSE PARA LA CANCELACIÓN DE ESTE FIDEICOMISO. 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 SUPLENTE DEL 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 SUPLENTE 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 REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DE ESTE COMITÉ TÉCNICO MANIFIESTA A LOS ASISTENTES SI TIENEN ALGÚN ASUNTO GENERAL QUÉ 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.

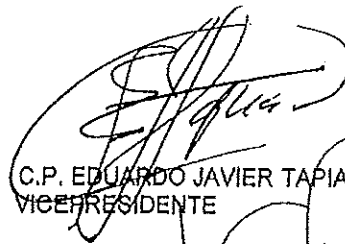
6.2. SE APRUEBA EN SU TOTALIDAD EL PUNTO 4, PARA EFECTO DE GIRAR INSTRUCCIÓN AL FIDUCIARIO PARA CANCELAR EL FIDEICOMISO MATERIA DE ESTA SESIÓN ORDINARIA Y A LA VEZ SE AUTORIZO HACER EL PAGO CORRESPONDIENTE AL FIDUCIARIO.

6.3. SE AUTORIZA AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA QUE INSTRUYA AL FIDUCIARIO SOBRE LOS ACUERDO APROBADOS EN LA PRESENTE SESIÓN.

7. CLAUSURA DE LA SESIÓN: POR ÚLTIMO EL REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO, AGRADECIÓ LA ASISTENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA MISMA Y DIO POR CLAUSURADA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS A LAS 11:45 HORAS DEL DÍA 30 DE JULIO DE 2015, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA LOS INTEGRANTES QUE EN ELLA INTERVINIERON.



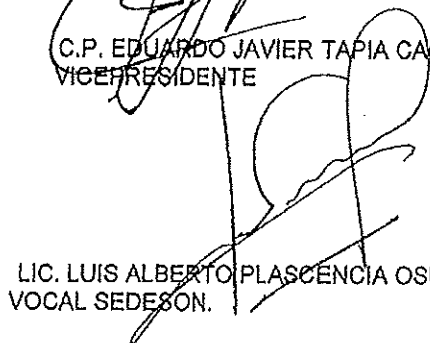
LIC. JESUS MANUEL GALAZ CORDOVA
SUPLENTE DEL PRESIDENTE



C.P. EDUARDO JAVIER TAPIA CAMOU
VICEPRESIDENTE



LIC. VÍCTOR RAMÓN DELGADO ZAMUDIO LIC.
VOCAL suplente DE SIDUR.



LIC. LUIS ALBERTO PLASCENCIA OSUNA
VOCAL SEDESON.

LIC. CARLOS VILLALOBOS ORGANISTA
VOCAL DE LA SECRETARÍA
DE HACIENDA

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