

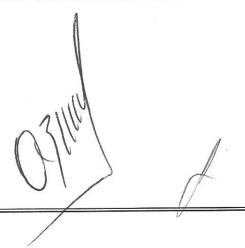
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

CUADRAGÉSIMA PRIMER REUNIÓN ORDINARIA DE COMITÉ TÉCNICO

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO Cuadragésima Primera Reunión Ordinaria del Comité Técnico

ORDEN DEL DIA

- 1. Instalación de la Reunión y Lista de Asistencia.
- 2. Verificación de Quórum Legal.
- 3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- 4. Lectura del Acta de la Reunión Ordinaria Anterior.
- 5. Informe de Resultados del Fideicomiso del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009.
- 6. Sustitución y Ratificación de Administradores.
- 7. Facultades para Disposiciones y Depósitos.
- 8. Presentación Asesor Jurídico Lic. Dania Fca. Otero Zamudio
- 9. Cambio de Tarifas de Peaje 2010.
- 10. Aplicación de Economías Generadas en 2009.
- 11. Adquisición de Equipo de Transporte.
- 12. Licitación de Remodelación Caseta de Cobro.
- 13. Baja de Poderes a nombre de Lic. Carlos Hadad Parra y Lic. Claudia Sánchez García.
- 14. Otorgamiento Poder de Pleitos y Cobranzas a Lic. Dania Fca. Otero Zamudio.
- 15. Fecha de la Próxima Reunión.
- 16. Clausura.







1.Instalación de la Reunión y Lista de Asistencia.

La presente reunión se celebra atendiendo al calendario de reuniones autorizado por el Comité Técnico, así mismo para informar sobre el estado que guarda la situación presupuestal y financiera del fondo del Fideicomiso.

El Secretario del Comité pasa lista de asistencia. En Anexo A se tiene la relación de los integrantes del Comité Técnico.

2. Verificación de Quórum Legal.

El Comisario del Fideicomiso autorizado por el Vicepresidente de Comité declara, en su caso, la existencia de Quórum Legal.

3.Lectura y aprobación del Orden del Día.

El Vicepresidente del Comité somete a consideración el Orden del Día para llevar a cabo la reunión.

4.Lectura del Acta de la Reunión Ordinaria Anterior.

El Acta de la Cuadragésima Reunión Ordinaria del Comité Técnico celebrada el 27 de Noviembre de 2009, en Hermosillo, Sonora, se encuentra en el Anexo B del presente documento. Si no hay ninguna observación, se solicita su aprobación y omitir su lectura, para dar curso a los siguientes puntos del orden del día.

En virtud de lo anterior, se somete a consideración el siguiente:

ACUERDO No. 01-41-10

EL COMITÉ TÉCNICO APRUEBA EL ACTA DE LA TRIGÉSIMA NOVENA REUNION ORDINARIA Y LOS ACUERDOS TOMADOS.

5. Informe de Resultados del Fideicomiso del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2009.

La situación financiera del Fideicomiso al 31 de Diciembre del ejercicio 2009 es en cuestión de Ingresos es de 57 millones 872 mil 904 pesos por cuotas de peaje resultado de un aforo vehicular de 2 millones 772 mil 683 vehículos.

En cuestión de Egresos es de 37 millones 712 mil 765 pesos; de los cuales del Gasto Operativo se ha ejercido 10 millones 712 mil 765 pesos; Así como también se han entregado al Fideicomitente Gobierno del Estado 27 millones de pesos.

De no existir ninguna observación y en virtud de lo anterior, se solicita su aprobación para dar curso a los siguientes puntos del orden del día y se somete a consideración el siguiente:

ACUERDO No. 02-41-10

EL COMITÉ TÉCNICO APRUEBA EL INFORME DE SALDOS DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009.

6. Sustitución y Ratificación de Administradores.

El vicepresidente del Comité Técnico propone la sustitución del Administrador de la Caseta de Cobro ubicada en San Luis Rio Colorado e indemnización constitucional.

En virtud de lo anterior, y de no existir observación alguna, se somete a consideración lo siguiente para seguir con los demás puntos del orden del día:

ACUERDO No. 03-41-10

EL COMITÉ TÉCNICO POR UNANIMIDAD APRUEBA LA SUSTITUCION DEL ADMINISTRADOR DE LA CASETA E INDEMNIZACION CONSTITUCIONAL.

7. Facultades para disposiciones y depósitos.

Se solicita al comité de parte del fiduciario ratificar las facultades para disposiciones y depósitos de los recursos del Fondo de Fideicomiso al C.P. Alejandro López Caballero Secretario de Hacienda y Vicepresidente del Comité Técnico y al Lic. Mario González Valenzuela Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones y Vocal del Fideicomiso, durante el tiempo que dure su gestión o hasta que el presidente del comité lo determine.

Por lo anterior, se somete a consideración el siguiente:

ACUERDO No. 05-41-09

EL COMITÉ TÉCNICO EN PLENO RATIFICA LAS FACULTADES OTORGADAS AL C.P. ALEJANDRO LOPEZ CABALLERO, VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO Y SECRETARIO DE HACIENDA Y AL LIC. MARIO GONZALEZ VALENZUELA COORDINADOR DE LA COMISION ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES, PARA REALIZAR DISPOSICIONES Y DEPÓSITOS DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO Y PARA INSTRUIR POR ESCRITO AL FIDUCIARIO Y A QUIEN CORRESPONDA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS APROBADOS EN LA PRESENTE REUNION.

8. Presentación Asesor Jurídico Lic. Dania Fca. Otero Zamudio

Se presenta al nuevo Asesor Jurídico del Fideicomiso. Si no hay ninguna observación, se solicita su aprobación para dar curso a los siguientes puntos del Orden del Día.

En virtud de lo anterior, se somete a consideración el siguiente:

ACUERDO No. 06-41-10

EL COMITÉ TÉCNICO APRUEBA AL LIC. DA VIA FCA. OTERO ZAMUDIO COMO NUEVO ASESOR JURIDICO DEL FIDEICOMISO PUENTA COLORADO.

9. Cambio de Tarifas de Peaje 2010.

En el *Anexo C* se presenta el Anteproyecto para el cambio de tarifas de cuota de peaje para el ejercicio 2010.

De no haber ninguna observación, se solicita su aprobación para dar curso a los siguientes puntos del orden del día.

En virtud de lo anterior, se somete a consideración el siguiente:

ACUERDO No. 07-41-10

EL COMITÉ TÉCNICO APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE CAMBIO DE TARIFAS Y AUTORIZA HACER LAS GESTIONES NECESARIAS PARA SU APLICACIÓN.

10. Aplicación de Economías Generadas en 2009.

Del presupuesto del ejercicio 2009, se tuvieron economías por \$ 1,936,292.00, las cuales se pide su aprobación para ejercerlas en el presente ejercicio, en el mantenimiento mayor y menor del puente en San Luis Rio Colorado, Sonora.

De no haber ninguna observación, se somete a consideración lo siguiente:

ACUERDO No. 08-41-10

EL COMITÉ TÉCNICO APRUEBA LA EJECUCION DE LAS ECONOMIAS HECHAS EN EL 2009, PARA EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL PUENTE PARA EL EJERICICIO 2010.

11. Adquisición de Equipo de Transporte.

En el Acta de la Trigésima Quinta Reunión Ordinaria de Comité se aprobó en el Acuerdo No. 09-35-08 la compra de vehículo Ford Focus 2009 para uso del Fideicomiso (Sustitución de la patrulla).

Por lo anterior se somete a consideración de este Comité la compra del vehículo para uso de este fideicomiso. En el $Anexo\ E$ se tienen 3 propuestas.

ACUERDO No. 09-41-10

EL COMITÉ TÉCNICO APRUEBA REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ADQUISICION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE.

12.Licitación de Remodelación Caseta de Cobro

En el Acta de la Trigésima Octava Reunión Ordinaria de Comité se aprobó en el Acuerdo No. 04-38-09 el aumento de presupuesto para la remodelación de la Caseta de Cobro.

Por lo anterior se somete a consideración de este Comité lanzar convocatoria para la remodelación de la Caseta de Cobro ubicada en San Luis Rio Colorado, Sonora . En el Anexo F se tienen el anteproyecto realizado.

ACUERDO No. 10-41-10 EL COMITÉ TÉCNICO APRUEBA REALIZAR LA LICITACION PARA LA REMODELACION DE LA CASETA DE COBRO.

13.Baja de Poderes a nombre de Lic. Carlos Hadad Parra y Lic. Claudia Sánchez García

El Vicepresidente somete a consideración, instruir al Fiduciario para los poderes a nombre del Lic. Carlos Ernesto Hadad Parra y Lic. Claudia Sánchez García.

De no haber observación alguna, se solicita su aprobación para dar curso a los siguientes puntos del orden del día.

Por lo anterior, se somete a consideración el siguiente:

ACUERDO No. 11-41-10

EL COMITÉ TÉCNICO EN PLENO APRUEBA REVOCAR LOS PODERES A NOMBRE DE LOS LIC. CARLOS HADAD PARRA Y LIC.CLAUDIA SANCHEZ GARCIA.

14. Otorgamiento Poder de Pleitos y Cobranzas a Lic. Dania Fca. Otero Zamudio.

El Vicepresidente somete a consideración, instruir al Fiduciario para otorgar el Poder de Pleitos y Cobranzas a nombre del Lic. Dania Fca. Otero Zamudio.

De no haber observación alguna, se solicita su aprobación para dar curso a los siguientes puntos del orden del día.

Por lo anterior, se somete a consideración el siguiente:

ACUERDO No. 12-41-10

EL COMITÉ TÉCNICO EN PLENO APRUEBA OTORGAR EL PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS A NOMBRE DEL NUEVO ASESOR JURIDICO DEL FIDEICOMISO.

15.Fecha para próxima Reunión de Comité Técnico

Se pide aprobación para realizar la Cuadragésima Segunda Reunión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Puente Colorado el día 21 de Mayo de 2010 en Puerto Peñasco, Sonora.

De no haber ninguna observación, se somete a consideración lo siguiente:

ACUERDO No. 14-41-10

EL COMITÉ TÉCNICO APRUEBA LA FECHA PROPUESTA PARA LA PROXIMA REUNION ORDINARIA.

12. Clausura

En virtud de lo anterior y teniéndose por giradas debidamente las instrucciones correspondientes al Fiduciario y no existiendo ningún asunto del Orden del Día pendiente de tratar, el Vicepresidente del Comité Técnico declara concluida la reunión, se declara clausurada la Cuadragésima Primer Reunión Ordinaria del Comité Técnico, siendo las 14:40 0 horas del día 15 de Enero de 2010.

LIC. GUILLERMO PADRÉS ELÍAS

GOBERNADOR DEL ESTADO PRESIDENTE

LIC. MARTIN ARIEL LOPEZ SALAZAR

REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE HACIENDA

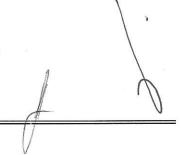
VICEPRESIDENTE

LIC. NYDIA MELINA RODRIGUEZ PALOMARES

REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE LA DIVISIÓN JURÍDICA DEL EJECUTIVO SECRETARIO

C.P. SAUL LÓPEZ MONTIEL

SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA VOCAL





REPRESENTANTE DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO VOCAL

LIC. MARIO GONZÁLEZ VALENZUELA

COORDINADOR EJECUTÍVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONCESIONES VOCAL

LIC. JOEL RICARDO AGUIRRE YESCAS

REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO VOCAL

C.P. ALEJANDRO ZEREDA MUNRO

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO VOCAL

LIC. AGUSTÍN QUIROZ MURRIETA

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE PLUTARCO ELÍAS CALLES VOCAL

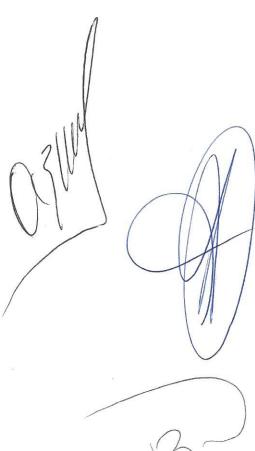
ING. HORACIO PADILLA RABAGO

SECRETARÍA DE REPRESENTANTE DEL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES SONORA VOCAL

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

C.P. JOEL LUGO SAMBRANO COMISARIO

ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE COMITÉ TÉCNICO DE FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6 CELEBRADA EL DÍA 15 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.



FIDEICOMISO PUENTE COLORADO

Cuadragésima Primera Reunión Ordinaria del Comité Técnico LISTA DE ASISTENCIA

Lic. Mario González Walenzuela

COORDINADOR EJECUTIVO DE LA COMISION ESTATAL DE BIENES Y

CONCESIONES

(Confirmado)

Lic. Carlos Tapia Astiazaran

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

(En representación Lic. Joel Lugo Zambrano)

C.P. Alejandro Lopez Caballero

SECRETARIO DE MACIENDA Y VICEPRESIDENTE DEL COMITÉ TECNICO

DEL FIDEICOMISO

(En representación Lic. Martín Ariel López Salazar)

C.P. Saul Lopez Montiel

SUBSECRETARIO DE EGRESOS

(En representación C.P. María Inés Pérez Esquer)

Ing. José Inés Palafox Núñez

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

000

(En representación Lic. Pedro Mora)

Dr. Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS RÍO COLORADO
(En representación Lic. Joel Ricardo Aguirre Yescas)

C.P. Alejandro Zepeda Muhro

PRESIDENTE DE MUNICIPAL DE RUERTO PEÑASCO

(Confirmado)

Lic. Agustín Quiroz Murrieta

PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO PLUTARCO ELIAS

CALLES (Confirmado)

Lic. Luis Gerardo Serrato Castell

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

(En representación Ing. Eduardo Dueñas López subdirector de obras)

ING- HORAGIO PADILLA PABAGIO

Lic. Carlos Espinosa Guerrero

SECRETARIO DE LA DIVISIÓN JURÍDICA DEL EJECUTIVO