

FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA

ACTA DE LA IV SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las trece horas del día catorce de Febrero del año dos mil uno, se reunieron en la sala de juntas del Fideicomiso, previa convocatoria, los C.C. GENARO ENCINAS EZRRE, Subsecretario "A" de Gobierno; SERGIO DUARTE ESCOBOZA, Asesor de la Secretaría de Finanzas; MOISES ZAZUETA GASTELUM, Subsecretario de Planeación del Desarrollo y Gasto Público; ROBERTO RUIBAL ASTIAZARAN, Director General del Transporte del Estado; VICTOR ARMENTA ZAVALA, Representante de los Concesionarios del Transporte Público Urbano, Suburbano y de Alquiler; LUCY LEILA ANAYA MANCERA, Asesor Legal de Banobras; ERNESTO FRAGOSO MONTAÑO, Ejecutivo de División Fiduciaria; EDUARDO CASTAÑEDA FELIX, Comisario Público; y MARCO ANTONIO IRIBE MURRIETA, Director General del Fideicomiso; celebrándose la reunión conforme a la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum
2. Lectura y, en su caso, aprobación de la orden del día
3. Análisis de asuntos y solicitud de acuerdos
 - 3.1 Presentación y, en su caso, aprobación de la solicitud de autorización para la adhesión de diversos solicitantes de unidades nuevas y planteamiento relativo al cambio en las condiciones de la adhesión al FITMES
 - 3.2 Presentación y, en su caso, aprobación de la solicitud de autorización y ratificación de diversas operaciones de pago total y descuentos.
 - 3.3 Presentación y, en su caso, autorización de la solicitud para aperturar una cuenta concentradora de fondos en Bancrecer, S.A.
4. Asuntos generales

DESARROLLO DE LA REUNION

1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DEL QUORUM

2. LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Para dar inicio a la sesión el Presidente del Comité pasó lista de asistencia y declaró quórum para la IV Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso.

Acto seguido, en desahogo del segundo punto, se solicitó a los integrantes del Comité la aprobación del orden del día de la IV Sesión Extraordinaria, aprobándose por unanimidad.

3. ANALISIS DE ASUNTOS Y SOLICITUD DE ACUERDOS

3.1 PRESENTACION Y, EN SU CASO, APROBACION DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA LA ADHESION DE DIVERSOS SOLICITANTES DE UNIDADES NUEVAS Y PLANTEAMIENTO RELATIVO AL CAMBIO EN LAS CONDICIONES DE LA ADHESION AL FITMES

En desahogo del primer punto de la orden del día, el Presidente del Comité solicitó al Director General del Fideicomiso dar lectura a la presentación correspondiente.

Terminada la lectura y explicados suficientemente los esquemas de recuperación de los recursos que se eroguen con motivo del Programa de Financiamiento de Unidades Nuevas, los integrantes procedieron a tomar el siguiente:

ACUERDO CT/04E/01

El Comité Técnico del FITMES autoriza la adhesión de los concesionarios que se enlistan en el cuadro que se anexa, para beneficiarse con el Programa de Financiamiento de Unidades Nuevas.

Relación de concesionarios que serán beneficiados con el Programa de Reposición de Unidades

SOLICITANTE	CIUDAD	MARCA	TIPO	VENDEDOR	ENGANCHE	CONDICIONES
1 Patricio Valenzuela Cornejo	Hermosillo	International/Sotomex	Camión/Coraza	Camiones del Noroeste, S.A. de C.V.	\$ 100,000.00	50% inicial y 50% a la entrega de la unidad
2 Patricio Valenzuela Cornejo	Hermosillo	International/Sotomex	Camión/Coraza	Camiones del Noroeste, S.A. de C.V.	\$ 100,000.00	
3 Marco A. Maldonado Córdova	Hermosillo	International/Sotomex	Camión/Coraza	Camiones del Noroeste, S.A. de C.V.	\$ 100,000.00	40% inicial y 60% a la entrega
4 Enrique Quijada Martínez	Hermosillo	International/Armex	Camión/Coraza	Carrocerías Armex de Guaymas, S.A. de C.V.	\$ 100,000.00	
5 Héctor Ramírez Camacho	Hermosillo	International/Armex	Camión/Coraza	Carrocerías Armex de Guaymas, S.A. de C.V.	\$ 100,000.00	40% inicial y 60% a la entrega
6 Rodolfo Gracia Yáñez	Hermosillo	International/Armex	Camión/Coraza	Carrocerías Armex de Guaymas, S.A. de C.V.	\$ 100,000.00	40% inicial y 60% a la entrega
7 Rosa María Maytorena Minjares	Hermosillo	International/Armex	Camión/Coraza	Carrocerías Armex de Guaymas, S.A. de C.V.	\$ -	Entrega unidad al proveedor

Por otra parte, el Comité Técnico del FITMES autoriza el esquema de recuperación de los recursos que se eroguen con motivo del Programa de Financiamiento de Unidades Nuevas, para los concesionarios que se enlistan en el cuadro anexo, conforme a los siguientes esquemas que se ejemplifican a continuación:

Esquema 1: Documentar la operación mediante pagos diferidos y un pago a 6 meses por \$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100) más intereses a razón del 25% anual.

Esquema 2: Documentar la operación mediante pagos diferidos, siempre y cuando el proveedor se comprometa a recibir las unidades usadas que actualmente utiliza el concesionario, a efecto de reducir el costo final de la unidad nueva.

Esquema Actual		Esquema Solicitado 1		Esquema Solicitado 2	
Valor Factura	\$500,000	Valor Factura	\$500,000	Valor Factura	\$400,000
Pago Inicial	\$100,000	Pagos Diferidos	\$400,000	Pagos Diferidos	\$400,000
Pago Diferido	\$400,000	Pago a 6 meses	\$100,000	Pago Final	\$0
* Valores de factura y pagos diferidos ejemplificados.					

Se instruye a la Fiduciaria a suscribir con los concesionarios que aprueba este Comité y que solicitan apoyo para reponer sus unidades, el contrato de adhesión que se agrega al contrato de fideicomiso como anexo D-1.

Relación de concesionarios que serán adheridos al FITMES con base en los nuevos esquemas autorizados

SOLICITANTE	CIUDAD	MARCA	TIPO	VENDEDOR	ENGANCHE	CONDICIONES
1 Ricardo Laborín Cubillas	Hermosillo	International/Armex	Camión/Coraza	Carrocerías Armex de Guaymas, S.A. de C.V.	Unidad	Esquema # 2 de adhesión/recuperación. Entregan unidades al proveedor.
2 Guillermo Morales Montoya	Hermosillo	International/Armex	Camión/Coraza	Carrocerías Armex de Guaymas, S.A. de C.V.	Unidad	
3 José Alvarado/Alma A. Olguin	Hermosillo	International/Armex	Camión/Coraza	Carrocerías Armex de Guaymas, S.A. de C.V.	Unidad	
4 Delfino Hernández Ascencio	Hermosillo	International/Armex	Camión/Coraza	Carrocerías Armex de Guaymas, S.A. de C.V.	Unidad	
5 Enrique Quijada Martínez	Hermosillo	International/Armex	Camión/Coraza	Carrocerías Armex de Guaymas, S.A. de C.V.	Unidad	
7 Rosa María Maytorena Minjares	Hermosillo	International/Armex	Camión/Coraza	Carrocerías Armex de Guaymas, S.A. de C.V.	Unidad	

Se autoriza al Director General del Fideicomiso a llevar a cabo los trámites jurídicos que sean necesarios para el cumplimiento de este acuerdo.

3.2 PRESENTACION Y, EN SU CASO, APROBACION DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION Y RATIFICACION DE DIVERSAS OPERACIONES DE PAGO TOTAL Y DESCUENTOS

A continuación, en desahogo del punto 3.2 de la orden del día, el Ing. Iribe Murrieta solicitó la palabra y procedió a dar lectura a la presentación de la solicitud. Posteriormente, no habiendo comentarios con respecto a lo presentado, se sometió a votación de los asistentes, decidiéndose unánimemente tomar el siguiente:

ACUERDO CT/04E/02

El Comité Técnico del FITMES autoriza y ratifica la operación de liquidación total del Fideicomitente "B" Ramón Israel Rubio Tenorio, así como de la aplicación de los descuentos realizados.

Operaciones de descuento en Pagos Totales

Mes de Enero del 2001

CD	CRED	FONDO	FIDEICOMITENTE "B"	UNIDAD	SALDO RECONOC.	MENOS PAGOS	MENOS FONDO	SALDO	DCTO. 15%	NETO A PAGAR	% DCTO.
OBR	CC404	FONDO404	Ramón Israel Rubio Tenorio	DINA 93 C	\$165,607.17	\$0.00	\$5,000.00	\$160,607.17	\$24,091.08	\$136,516.09	-17.57%

Asimismo, autoriza la propuesta realizada por los Fideicomitentes "B" Oscar Hinojosa Aguilar y Fernando Gpe. Hinojosa Aguilar, para liquidar sus adeudos con el fideicomiso mediante el pago que realizará cada uno por \$165,600.00 (Ciento sesenta y cinco mil seiscientos pesos 00/100). La operación anterior implica la condonación de los intereses generados a la fecha de pago y el 10% de descuento con base en el capital inicial del adeudo.

Propuesta de Pago Total (Obregón)

Mes de Febrero del 2001

CD	CRED	FONDO	FIDEICOMITENTE "B"	UNIDAD	SALDO RECONO	MENOS PAGOS	MENOS FONDO	SALDO	DCTO. 15%	NETO A PAGAR	% DCTO.
OBR	CC402	FONDO402	Oscar Hinojosa Aguilar	MERCEDES 94 M	\$184,000.00	\$0.00	\$0.00	\$184,000.00	\$18,400.00	\$165,600.00	-10.00%
OBR	CC387	FONDO387	Fernando Gpe. Hinojosa Aguilar	MERCEDES 94 M	\$184,000.00	\$0.00	\$0.00	\$184,000.00	\$18,400.00	\$165,600.00	-10.00%

Para los casos de pago total enunciados anteriormente, se instruye a la Fiduciaria para que lleve a cabo la devolución de la documentación respectiva.

3.3 PRESENTACION Y, EN SU CASO, AUTORIZACION DE LA SOLICITUD PARA APERTURAR UNA CUENTA CONCENTRADORA DE FONDOS EN BANCRECER, S.A.

El Director General del Fideicomiso procedió a dar lectura al siguiente punto del orden del día, acordando el Comité Técnico lo siguiente:

ACUERDO CT/04E/03

El Comité Técnico del FITMES autoriza la apertura de la cuenta concentradora de fondos para el control de la recuperación del financiamiento relacionado a unidades nuevas, en Banco Bancrecer, S.A., e instruye a la Fiduciaria a realizar los trámites necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo.

4. ASUNTOS GENERALES

No habiéndose presentado propuestas en relación con asuntos generales, ni existiendo otro asunto que tratar, siendo las catorce horas del día de su fecha, se dio por concluida esta sesión levantándose para constancia la presente acta que firman de conformidad los asistentes.



LIC. GENARO ENCINAS EZRRE
SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL COMITE TECNICO



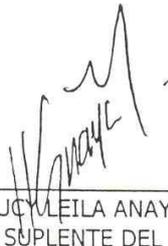
C.P. SERGIO DUARTE ESCOBOZA
SUPLENTE DEL VICEPRESIDENTE



LIC. MOISES ZAZUETA GASTELUM
SUPLENTE DEL SECRETARIO

ING. ROBERTO RUIBAL ASTIAZARAN
VOCAL

PROFR. JESUS ROSARIO RODRIGUEZ Q.
VOCAL



LIC. LUCYLEILA ANAYA MANCERA
SUPLENTE DEL VOCAL

C. VICTOR ARMENTA ZAVALA
VOCAL

LIC. ERNESTO FRAGOSO MONTAÑO
SUPLENTE DE LA DELEGADA FIDUCIARIA

C.P. EDUARDO CASTAÑEDA FELIX
COMISARIO PUBLICO



ING. MARCO ANTONIO IRIBE MURRIETA
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO

NOTA: ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE LA IV SESION EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DEL 2001.