

**ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS 2015.**

En el Municipio de Cuernavaca, Morelos; el día ocho de octubre del año dos mil quince, siendo las diez horas con cinco minutos, previa convocatoria a través del oficio ST/755/2015 de fecha veintinueve de septiembre de 2015; se encuentran reunidos en las Oficinas de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Morelos, ubicadas en Calle Hidalgo, número 5, Colonia Centro de Cuernavaca, Morelos; el Lic. José Francisco Trauwitz Echeguren, Subsecretario de Competitividad, Promoción y Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo, en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos; el Lic. Noé Guadarrama Mariaca, Director General de Gestión Administrativa Institucional, en representación del Lic. Alberto Javier Barona Lavín, Secretario de Administración y Tercer Vocal del Comité Técnico, y la Lic. Julia Esther García Mora, Asesora Jurídica de la Secretaría de Turismo y Suplente del Segundo Vocal del Comité Técnico, todos ellos con voz y voto; la Lic. Claudia Ivette Bautista Hernández, Subdirectora de Consultoría, en representación de la Consejería Jurídica e Invitada Permanente; el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso; el Lic. Gabriel Botello Uribe, Comisario Público del Fideicomiso; y Verónica Ivonne Zamudio Mondragón, representante de la Institución Fiduciaria Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V., estos últimos con voz pero sin voto; todos ellos con el objeto de llevar a cabo la Quinta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos 2015, de conformidad con el siguiente: -----

ORDEN DEL DÍA -----

- 1.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal para sesionar. -----
- 2.- Lectura, modificación y en su caso aprobación del orden del día. -----
- 3.- Revisión, lectura y en su caso aprobación y firma de las actas correspondientes a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, de fecha 29 de julio de 2015, así como Séptima y Octava Extraordinarias de fechas 08 y 18 de septiembre de 2015 respectivamente. -----
- 4.- Presentación de Estados Financieros de los meses julio y agosto 2015. -----
- 5.- Informe en desglose de los ingresos y egresos de los meses de julio y agosto 2015. -----
- 6.- Autorización de erogación del recurso con motivo del finiquito laboral para la C. P. Araceli González Cruz, quien se desempeñaba como Subdirectora Administrativa en el recinto. -----
- 7.- Informe sobre los eventos realizados en los meses de julio y agosto 2015. -----
- 8.- Seguimiento de acuerdos. -----
- 9.- Asuntos Generales. -----
- 10.- Clausura de la Sesión. -----

DESARROLLO DE LA SESIÓN -----

- 1.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal para sesionar. -----

En uso de la palabra el Lic. José Francisco Trauwitz Echeguren, Subsecretario de Competitividad, Promoción y Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo, en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, da la bienvenida a los miembros del Órgano Colegiado presentes; antes de dar continuidad al desahogo de los puntos del orden del día, los integrantes

del Comité Técnico solicitan que para el desarrollo de sesiones posteriores de dicho órgano colegiado se encuentre presente el Titular del Fideicomiso, con el objeto de dar observancia a la normatividad aplicable en materia; posteriormente en uso de la voz el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, continúa con el desahogo del orden del día, por lo que se procedió al pase de lista, verificando que se encuentran presentes tres de los cinco miembros integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, por lo que existe el quórum legal necesario para el desahogo de la reunión, declarándose instalado y por lo tanto los acuerdos que se tomen en este Órgano Colegiado tendrán plena validez legal. -----

2.- Lectura, modificación y en su caso aprobación del orden del día. -----

En uso de la palabra el Lic. José Francisco Trauwitz Echeguren, Subsecretario de Competitividad, Promoción y Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo, en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, procede a la lectura del orden del día, cuestionando a los presentes si desean agregar alguna observación o comentario respecto de los puntos incluidos para la sesión presente; sin mayores comentarios al respecto, se procede con la sesión, tomando el siguiente: -----

ACUERDO 01/5ª.ORDINARIA/08/10/15.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES APRUEBAN EL ORDEN DEL DÍA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2015. -----

3.- Revisión, lectura y en su caso aprobación y firma de las actas correspondientes a la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, de fecha 29 de julio de 2015, así como Séptima y Octava Extraordinarias de fechas 08 y 18 de septiembre de 2015 respectivamente. -----

En uso de la palabra el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, refiere que dentro de la carpeta remitida se incluyen las actas elaboradas junto con la información relacionada, cuestionando a los presentes si existe algún comentario al respecto o alguna observación, a lo que la Lic. Claudia Ivette Bautista Hernández, Subdirectora de Consultoría, en representación de la Consejería Jurídica e Invitada Permanente, solicita que en las actas de la Séptima y Octava Sesiones Extraordinarias se rectifique el nombre de quien firma en por parte de la Secretaría de la Contraloría, ya que cuenta con un nuevo Titular; no habiendo algún otro comentario al respecto, se toma el siguiente: -----

ACUERDO 02/5ª.ORDINARIA/08/10/15.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES APRUEBAN LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2015, ASÍ COMO SÉPTIMA Y OCTAVA EXTRAORDINARIAS DE FECHAS 08 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 RESPECTIVAMENTE. -----

4.- Presentación de Estados Financieros de los meses julio y agosto 2015. -----

En uso de la palabra el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, señala que la carpeta ya incluye los estados financieros como lo indica la normatividad aplicable, sin embargo

comenta que como se puntualizó anteriormente en este órgano colegiado se indicó realizar un resumen ejecutivo para desahogar más rápido el presente punto; por lo que se da lectura al mismo, teniendo que del mes de enero de 2015 a la fecha, en cuestión de ingresos por concepto de eventos se visualiza un total de \$1,942,803.21 pesos; en materia de ingresos por conceptos de ministraciones hay un depósito a la fecha por la cantidad de \$3,519,921.19 pesos, dando un total de ingresos al mes por \$5,462,724.40 pesos; en materia de egresos un total a la fecha por la cantidad de \$4,273,381.95 pesos, con una utilidad en operación por \$1,189,342.45 pesos; todo ello es considerando lo que se encuentra pendiente por depositar por parte de Gobierno del Estado, siendo que la nómina se deposita correctamente, el único retraso en depósito es relativo a los gastos de operaciones; sin más comentarios al respecto, los integrantes toman el siguiente: -----

ACUERDO 03/5ª.ORDINARIA/08/10/15.- LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO SE DAN POR ENTERADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2015. -----

5.- Informe en desglose de los ingresos y egresos de los meses de julio y agosto 2015. -----

En uso de la palabra el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, refiere que lo que se presenta en el punto a tratar es la información contenida en el resumen ejecutivo; no existiendo egresos de otro concepto diferente que no se haya informado antes, refiriendo que el desglose de los meses de julio y agosto viene en los estados financieros que se incluyen en la carpeta; por otra parte haciendo un análisis del año pasado con el ejercicio presente, existe un ahorro de cerca tres millones de pesos, derivado que se ha ahorrado por concepto de congresos y convenciones entre otras cosas; solicitando a los presentes manifiesten si existe alguna duda o comentario al respecto; no habiendo manifestación al respecto, los integrantes toman el siguiente: -----

ACUERDO 04/5ª.ORDINARIA/08/10/15.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO SE DAN POR ENTERADOS DEL DESGLOSE DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015. -----

6.- Autorización de erogación del recurso con motivo del finiquito laboral para la C. P. Araceli González Cruz, quien se desempeñaba como Subdirectora Administrativa en el recinto. -----

En uso de la palabra el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, comenta que se incluye en la carpeta el cálculo con que se da finiquito a la relación laboral de la trabajadora con el recinto, pero existe una cuestión relativa a negociación, en donde la C. Araceli González solicita medio mes más adicional a la cantidad propuesta en dicho cálculo, a lo que los integrantes del Comité Técnico refieren que si la trabajadora deja de formar parte del recinto derivado de una reestructura, aunado a que si con esa cantidad dejamos a salvo al recinto y dicha plaza queda congelada, no existe mayor problema en autorizar el presente punto con la solicitud adicional del pago de quince días más al mes que se tenía contemplado en el cálculo presentado; no existiendo algún comentario u observación adicional, los integrantes del órgano colegiado toman el siguiente: -----

ACUERDO 05/5ª.ORDINARIA/08/10/15.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO AUTORIZAN LA EROGACIÓN DEL RECURSO CON MOTIVO DEL FINIQUITO LABORAL PARA LA C. P. ARACELI GONZÁLEZ CRUZ, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA EN EL RECINTO, HASTA POR UN MONTO DE \$45,601.20 (CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS UN PESOS 20/100 M.N.). -----

7.- Informe sobre los eventos realizados en los meses de julio y agosto 2015. -----

En uso de la palabra la Lic. Concepción Gómez Medina, Directora Operativo del Fideicomiso, inicia el desahogo del punto presente comentando que por cuanto al mes de julio se tuvieron los eventos concernientes a diversas graduaciones, de las escuelas denominadas PREFECO, CETIS 99, CBTIS 136, CETIS 122, Benito Juárez y CONALEP Temixco, por otra parte en ese mismo mes se tuvo el evento denominado Renovación Diocesana, siendo que para el mes de agosto se contó con la presencia de personal del H. Congreso del Estado para el desarrollo de una sesión de esa 52 Legislatura; sin mayores comentarios al respecto, los integrantes del Comité Técnico presentes toman el siguiente: -----

ACUERDO 06/5ª.ORDINARIA/08/10/15.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES SE DAN POR ENTERADOS SOBRE LOS EVENTOS REALIZADOS EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2015. -----

8.- Seguimiento de acuerdos. -----

En uso de la palabra el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, señala que siguen incluidos los dos temas pendientes a los que se les ha brindado seguimiento; interviene la Lic. Claudia Ivette Bautista Hernández, Subdirectora de Consultoría, en representación de la Consejería Jurídica e Invitada Permanente, a efecto de comentar que derivado de ciertas circunstancias no había podido tener acceso a la información relativa a la demanda del anterior Director General del recinto, sin embargo actualmente ya podrá informar acerca del asunto en materia, comprometiéndose a exponer el estado que guarda el proceso en la siguiente sesión de Comité Técnico, o en su caso de manera económica a través de una llamada telefónica; por otra parte el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso, continúa refiriendo el asunto relativo a la recuperación del impuesto al valor agregado (IVA), comentando que se encuentra en la etapa de actualización de la Firma Electrónica Avanzada con el objeto de poder contar con la misma para el desarrollo de las actividades inherentes a dicha recuperación que asciende a un monto aproximado a \$300,000.00 pesos; sin mayores comentarios al respecto los integrantes del Comité Técnico toman el siguiente: -----

ACUERDO 07/5ª.ORDINARIA/08/10/15.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES SE DAN POR ENTERADOS RESPECTO DEL SEGUIMIENTO DE ACUERDOS QUE SE LES PRESENTA. -----

9.- Asuntos Generales. -----

En uso de la palabra el C.P. Isidro Zambrano Vargas, Director Administrativo del Fideicomiso cuestiona a los integrantes del órgano colegiado si tienen algún asunto general por tratar, no habiendo alguno, se toma el siguiente: -----

ACUERDO 08/5ª.ORDINARIA/08/10/15.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO SE DAN POR ENTERADOS DE LA INEXISTENCIA DE ASUNTOS GENERALES POR TRATAR EN LA SESIÓN PRESENTE. -----

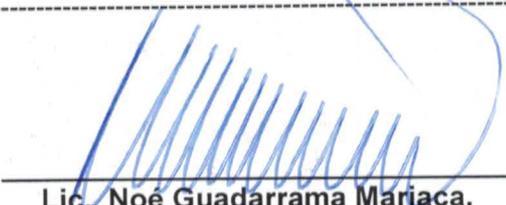
10.- Clausura de la Sesión. -----

El José Francisco Trauwitz Echeguren, Subsecretario de Competitividad, Promoción y Servicios Turísticos de la Secretaría de Turismo, en representación de la Lic. Mónica Patricia Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, cuestiona a los integrantes del Comité Técnico si desean realizar algún otro

comentario, no habiendo alguno; agradece la asistencia de los presentes y da por clausurada la Sesión presente, siendo las diez horas con cuarenta minutos del día ocho de octubre de 2015, firmando al calce y margen los que en ella intervinieron. -----



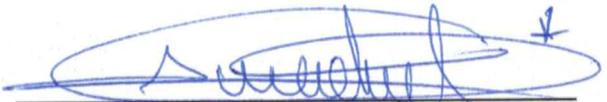
Lic. José Francisco Trauwitz Echeguren,
en representación de la Lic. Mónica Patricia
Reyes Fuchs, Secretaria de Turismo y
Presidenta del Comité Técnico



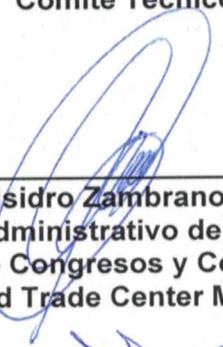
Lic. Noé Guadarrama Mariaca,
en representación del Lic. Alberto Javier
Barona Lavín, Secretario de
Administración y Tercer Vocal del
Comité Técnico.



Lic. Julia Esther García Mora
Asesora Jurídica de la Secretaría de
Turismo y Suplente del Segundo Vocal del
Comité Técnico.



Lic. Claudia Ivette Bautista Hernández,
en representación de la Consejería
Jurídica e Invitada Permanente.



C.P. Isidro Zambrano Vargas
Director Administrativo del Fideicomiso
Centro de Congresos y Convenciones
World Trade Center Morelos.



Lic. Gabriel Botello Uribe
Comisario Público del Fideicomiso
Centro de Congresos y Convenciones
World Trade Center Morelos.



Verónica Ivonne Zamudio Mondragón,
representante de la Institución Fiduciaria
Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS, CELEBRADA CON FECHA OCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. -----

