

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

**SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO
FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS
DEL ESTADO DE TABASCO (FIDEET)**

COMITÉ TÉCNICO

ACTA FIDEET-SEO9

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 13:00 horas del día 13 de enero de 2017, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET), del Gobierno del Estado de Tabasco, ubicada en Prolongación de Avenida Paseo Tabasco # 1504, Centro Administrativo de Gobierno, Tabasco 2000, se llevó a cabo la 9ª. Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET), contando con la participación del: Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario, Secretario de Desarrollo Económico y Turismo y Presidente del Comité Técnico; Lic. Bardo Moisés Aguilar Calzada, Titular de la Unidad de Fideicomiso de la Secretaría de Planeación y Finanzas y Suplente de Vocal del Comité Técnico; Mtro. Carlos David Ceballos Martínez, Director de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas y Suplente de Vocal del Comité Técnico; Ing. Jaime Córdova Castillo, Subsecretario de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y Vocal del Comité Técnico; Arq. Agustín Gustavo Rodríguez López, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco y Vocal del Comité Técnico; Lic. Gabriel Oropesa Varela, Presidente de la CANIRAC, y Vocal del Comité Técnico; Lic. Víctor Manuel Tejeda Pérez, Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la SEDAFOP y Suplente del Vocal del Comité Técnico; Lic. Sergio Raúl Albarrán Alemán, Director de Planeación de la SEDESOL y Suplente del Vocal del Comité Técnico; M. AUD. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios de la Secretaría de Contraloría y Suplente del Comisario del FIDEET; LCP. Leonel Álvarez Cid, Delegado de la CANACAR, y Secretario Técnico del Comité Técnico; Ing. Manuel Antonio Quirarte Flores, Presidente de la CMIC y Vocal del Comité Técnico; Arq. Pablo Ulises Jiménez López, Presidente del CAT y Vocal del Comité Técnico del FIDEET y L.A. Rosa María Luisa Rueda Vázquez, Coordinadora Administrativa y Secretaria de Actas del FIDEET; Lic. Amín Palacios Espinosa, Representante Estatal de la Fiduciaria Nacional Financiera, por lo que se levanta la presente Acta para hacer constar los hechos desarrollados en la Sesión, conforme al siguiente.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page, including a large signature at the top, a signature that looks like 'R', a signature that looks like 'Gus', and several other initials and scribbles.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page, including a large signature that looks like 'A', a signature that looks like 'g', and a signature that looks like 'B'.

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida.
2. Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum Legal.
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
4. Lectura del Acta de la Trigésima Novena Sesión Ordinaria del Día 09 de diciembre del 2016.
5. Solicitud a SPF de adelanto de la ministración del cuarto trimestre de recursos FIDEET.
6. Elaboración y Firma del Acta de la 9º. Sesión Extraordinaria.
7. Clausura.

DESAHOGO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA.

1. Bienvenida

El Presidente del Comité Técnico, el Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario dio la bienvenida a todos los integrantes del Comité Técnico.

2. Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria del Quórum Legal.

Se procedió a tomar la asistencia de los miembros del Comité Técnico, declarándose legalmente instalada la sesión, por haber reunido el quórum legal requerido para ello, de acuerdo con la Cláusula Séptima en su párrafo Décimo Quinto del Contrato de Fideicomiso y Cláusula Séptima en su párrafo Décimo Sexto de las Reglas de Operación del FIDEET.

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día.

El Presidente del Comité Técnico, Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario, instruyó al Coordinador Administrativo, proceder a la lectura de la orden del día, misma que le fue remitida con anterioridad a cada uno de ellos. Acto seguido solicitó a los miembros del Comité Técnico sus observaciones al respecto y procedió a solicitar el voto para su aprobación.

FIDEET-SEO9-A1-13-01-2017.- Los integrantes del Comité Técnico, con fundamento en el inciso T) de la regla Octava de la Reglas de Operación del FIDEET aprobaron la orden del día de la 9º. Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del FIDEET.

4. Lectura del Acta de la Trigésima Novena Sesión Ordinaria del Día 09 de diciembre del 2016.

En uso de la palabra el Secretario de Actas procedió a leer el Acta de la Sesión anterior, a lo cual los miembros del Comité Técnico solicitaron la dispensa de la lectura del Acta por lo que se dispensó la lectura y se tomó el acuerdo:

FIDEET-SEO9-A2-13-01-2017.- Los integrantes del Comité Técnico, con fundamento en el inciso T) de la regla Octava de la Reglas de Operación del FIDEET, por decisión unánime de los miembros con derecho a voto acordaron la dispensa de la lectura del Acta de la Sesión Anterior.

5. Solicitud a SPF de la ministración del cuarto trimestre de recursos FIDEET.

En uso de la palabra la Coordinadora Administrativa, Lic. Rosa María Luisa Rueda Vázquez, con fundamento en el inciso E) y F) de la Regla Décima de las Reglas de Operación del FIDEET, comenta a los miembros del Comité Técnico del FIDEET, la necesidad de presentar a la Secretaría de Planeación y Finanzas, la solicitud de adelanto de ministración del cuarto trimestre de recursos FIDEET, el cual se pretende liquidar con la última ministración de recursos del mes de diciembre de 2017. Lo anterior es con la finalidad de dar flujo al fideicomiso destinándolo a los proyectos que se encuentra en espera de fondeo de recursos.

El Coordinador Administrativo expuso, que de acuerdo al planteamiento antes mencionado, y con fundamento en la cláusula Novena incisos E) y F) del Contrato de fideicomiso, incisos E) y F) de la Regla Décima de las Reglas de Operación, solicita al Comité Técnico, la autorización de adelanto de ministración hasta por un monto de \$30, 000,000.00 (Treinta Millones de Pesos 00/100 M.N.)

FIDEET-SEO9-A3-13-01-2017.- El Comité Técnico una vez revisado el presente punto, con fundamento en la Cláusulas Octava incisos D), G) y Q), Novena inciso K) y M) del contrato de fideicomiso, y las Reglas Octava incisos D), G) y Q), Décima inciso K) y M) de las Reglas de Operación del FIDEET, acuerda por unanimidad de votos la autorización para solicitar a la Secretaría de Planeación y Finanzas adelanto de ministración del cuarto trimestre de recursos FIDEET del ejercicio 2017, hasta por un monto de \$30,000,000.00 (Treinta Millones de Pesos 00/100 M.N.). Asimismo, autorizó al Coordinador Administrativo suscribir los Acuerdos de Adhesión y Acuerdos Específicos y/o de Coordinación que permitan ejercer la suficiencia presupuestal autorizada en este Acuerdo. De igual forma, el Comité Técnico instruyó al Coordinador Administrativo dar inicio a los trámites correspondientes para dar cumplimiento al presente Acuerdo, así como realizar todo lo que le permita cumplir con lo instruido por el Comité Técnico del FIDEET.

6. Elaboración y Firma del Acta de la 9º. Sesión Extraordinaria

Se procedió a elaborar y a suscribir el Acta de la Presente Sesión, por todos los participantes de la misma.

7. Clausura.

Sin haber otro asunto que tratar, y habiéndose agotado el orden del día, el Presidente del Comité Técnico da por concluida la sesión a las 12:00 horas del día y en el lugar de su inicio.

Presidente del Comité Técnico

Secretaria de Actas

LIC. DAVID GUSTAVO RODRÍGUEZ
ROSARIO.

L.A. ROSA MARÍA LUISA RUEDA VÁZQUEZ.

TODOS LOS MIEMBROS TITULARES PERMANENTES DEL FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DE ESTADO DE TABASCO, RECIBIRÁN UNA COPIA SIMPLE DE ESTA ACTA, DEBIDAMENTE FIRMADA.

LIC. BARDO MOISÉS AGUILAR CALZADA.
Suplente de Vocal del Comité Técnico.
Titular de la Unidad de Fideicomiso de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

MTRO. CARLOS DAVID CEBALLOS MARTINEZ.
Suplente de Vocal del Comité Técnico.
Director de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

M.AUD. CRISTELL DEL CARMEN DE LA TORRE MADRIGAL.
Directora de Contralores y Comisarios de la Secretaría de Contraloría y Suplente del Comisario del FIDEET.

ING. JAIME CÓRDOVA CASTILLO.
Vocal del Comité Técnico.
Subsecretario de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo.

ARQ. AGUSTÍN GUSTAVO RODRÍGUEZ LÓPEZ
Vocal del Comité Técnico.
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

ARQ. PABLO ULISES JIMENEZ LOPEZ
Vocal del Comité Técnico
Presidenta del CAT, Villahermosa.

LIC. GABRIEL OROPESA VARELA.
Vocal del Comité Técnico.
Presidente de la CANIRAC.

ING. MANUEL ANTONIO QUIRARTE FLORES.
Vocal del Comité Técnico
Presidente de CMIC.

LCP. LEONEL ALVAREZ CID
Secretario Técnico del Comité Técnico
Delegado de CANACAR.

LIC. SERGIO RAÚL ALBARRÁN ALEMÁN
Suplente de Vocal del Comité Técnico.
Director de Planeación de la SEDESOL.

LIC. VICTOR MANUEL TEJEDA PÉREZ
Suplente de Vocal del Comité Técnico
Encargado de la Dirección de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la SEDAFOP.

LIC. AMIN PALACIOS ESPINOSA.
Representante de NAFINSA en Tabasco.