



**SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
FONDO EMPRESARIAL DE TABASCO
"FET"**

EJERCICIO 2019

En la ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 11:30 horas del día 23 de abril de 2019, en la Sala de Juntas del Despacho de la Secretaría de Finanzas cita en Av. Paseo de la Sierra No. 435, se llevó a cabo la sesión de Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo Empresarial de Tabasco", en lo sucesivo "FET", contando con la participación de los integrantes del Comité Técnico: **Lic. Mayra Elena Jacobo Priego**, Presidenta del Comité Técnico y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad; **C.P. Said Arminio Mena Oropeza**, Vicepresidente del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de Finanzas; **M.A.P.P. Elsa Sánchez Garza**, Suplente del Lic. Ricardo León Caraveo, Vocal del Comité Técnico y Titular de la Secretaría Técnica y de Seguimiento Gubernamental; **Lic. Ricardo Edmundo Castellanos Martínez de Castro**, Suplente del Ing. Luis Alberto Rodríguez Luna, Vocal del Comité Técnico y Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET); **L.C.P. José Enrique García Jatto**, Suplente del L.C.P. Jaime Antonio Farías Mora, Comisario del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de la Función Pública; **Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza**, Coordinador General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas; **Lic. Bardo Moisés Aguilar Calzada**, Analista Financiero de la Coordinación General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas, todos reunidos, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.

Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.

2. APERTURA DE LA REUNIÓN Y BIENVENIDA.

Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.



3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.

4. PROPUESTA PARA DESIGNAR COMO PROSECRETARIO DE ACTAS DEL COMITÉ TÉCNICO AL LIC. BARDO MOISÉS AGUILAR CALZADA ANALISTA FINANCIERO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.

5. PROPUESTA PARA DESIGNAR COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO AL LIC. VICTOR MANUEL OROZCO ESCORZA COORDINADOR GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.

6. ASUNTOS GENERALES.

7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA, VERIFICACIÓN Y DECLARATORIA DE QUÓRUM.

En uso de la palabra, la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico procedió a realizar el pase de lista de asistencia a la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso, corroborando que se encuentran presentes los miembros que lo integran y en razón de que existe quórum legal, se declara abierta la presente sesión para que todos los acuerdos que se dictaminen tengan la validez que en derecho les corresponde.



2. APERTURA DE LA REUNIÓN Y BIENVENIDA.

En uso de la palabra, la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso da la bienvenida a los integrantes presentes y declara la apertura de la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico, a la que previamente fueron convocados sus integrantes conforme a la Regla Segunda de las Reglas de Operación, así como la Cláusula Séptima del Segundo Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico procedió a realizar la lectura y aprobación del orden del día, mismo que fue remitido con anticipación a cada uno de los integrantes del Comité Técnico.

Por lo anterior, los integrantes del Comité Técnico con derecho a voto tomaron el siguiente acuerdo:

ACUERDO FET-SO2-A1-23-04-19: Con base en la Cláusula Séptima del Segundo Convenio Modificatorio al Contrato del FET, por unanimidad de votos los integrantes del Comité Técnico aprueban el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria del FET.

4. PROPUESTA PARA DESIGNAR COMO PROSECRETARIO DE ACTAS DEL COMITÉ TÉCNICO AL LIC. BARDO MOISÉS AGUILAR CALZADA ANALISTA FINANCIERO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

En uso de la palabra, la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, con fundamento en la Cláusula Séptima del Segundo Convenio Modificatorio al Contrato del Fideicomiso, propone al Lic. Bardo Moisés Aguilar Calzada como Prosecretario de Actas del Fideicomiso.

Por lo anterior, los integrantes del Comité Técnico con derecho a voto tomaron el siguiente acuerdo:



ACUERDO FET-SO2-A2-23-04-19: Con fundamento en la Cláusula Séptima del Segundo Convenio Modificadorio al Contrato del Fideicomiso, los integrantes del Comité Técnico aprueban por unanimidad de votos la designación del Lic. Bardo Moisés Aguilar Calzada como Prosecretario de Actas del FET, propuesta presentada por la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad. Asimismo, le solicitan al Lic. Bardo Moisés Aguilar Calzada desempeñarse con profesionalismo en sus atribuciones como Prosecretario de Actas.

5. PROPUESTA PARA DESIGNAR COMO COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL FIDEICOMISO AL LIC. VÍCTOR MANUEL OROZCO ESCORZA COORDINADOR GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

En uso de la palabra, la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico, propone al Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza como Coordinador Administrativo del Fideicomiso, lo anterior con fundamento en la Cláusula Décima, inciso A) del Primer Convenio Modificadorio al Contrato del Fideicomiso, con la finalidad de darle continuidad a la operación del Fideicomiso.

Asimismo, la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico y el C.P. José Enrique García Jatto, aclaran a los integrantes de dicho Comité que el Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza, Coordinador General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas, funge como suplente del C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Vicepresidente del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de Finanzas, por lo que en caso de aprobarse su designación como Coordinador Administrativo del Fideicomiso queda sin efectos su suplencia, desempeñado únicamente lo establecido para tal fin en la Cláusula Décima Primera del Primer Convenio Modificadorio al Contrato y la Cláusula Décima Cuarta de las Reglas de Operación del Fideicomiso.

Por lo anterior, los integrantes del Comité Técnico con derecho a voto tomaron el siguiente acuerdo:



ACUERDO FET-SO2-A3-23-04-19: Con fundamento en la Regla Tercera inciso A) de las Reglas de Operación, así como la Cláusula Décima, inciso A) del Primer Convenio Modificadorio al Contrato del Fideicomiso, los integrantes del Comité Técnico, por unanimidad de votos aprueban la designación del Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza, como Coordinador Administrativo del Fideicomiso, propuesta presentada por la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico, por lo que solicitan al Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza a desempeñarse con profesionalismo en sus atribuciones como Coordinador Administrativo del Fideicomiso.

Asimismo, con fundamento en la Regla Tercera inciso M) de las Reglas de Operación, así como la Cláusula Décima inciso M) y Cláusula Décima Segunda del Primer Convenio Modificadorio al Contrato del Fideicomiso, los integrantes del Comité Técnico instruyen a la Fiduciaria realizar los trámites correspondientes para la otorgación de poderes notariales para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de dominio y/o para suscribir títulos de crédito, en favor del Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza, Coordinador Administrativo del Fideicomiso.

6. ASUNTOS GENERALES.

En uso de la palabra, el C.P. Said Arminio Mena Oropeza, Vicepresidente del Comité Técnico, solicita se presente en próxima sesión de Comité Técnico un informe sobre el estado que guarda la cartera de créditos otorgados de años anteriores en el Fideicomiso.

7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Siendo las 12:00 horas del día 23 de abril de 2019, la Lic. Mayra Elena Jacobo Priego, Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, da por terminada la presente sesión, haciendo constar que siempre existió el Quórum con el que se inició.



HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO "FONDO EMPRESARIAL DE TABASCO", CELEBRADA EL DÍA 23 DE ABRIL DEL AÑO 2019, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.

Lic. Mayra Elena Jacobo Priego

Presidenta del Comité Técnico del Fideicomiso y Titular de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.

C.P. Said Arminio Mena Oropeza

Vicepresidente del Comité Técnico del Fideicomiso y Titular de la Secretaría de Finanzas.

M.A.P.P. Elsa Sánchez Garza

Suplente del Lic. Ricardo León Caraveo , Vocal del Comité Técnico y Titular de la Secretaría Técnica y de Seguimiento Gubernamental.

Lic. Ricardo Edmundo Castellanos Martínez de Castro

Suplente del Ing. Luis Alberto Rodríguez Luna, Vocal del Comité Técnico y Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET).

Lic. Víctor Manuel Orozco Escorza

Coordinador Administrativo del Fideicomiso y Coordinador General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas.

L.C.P. José Enrique García Jatto

Suplente del Lic. Jaime Antonio Farías Mora, Comisario del Comité Técnico y Titular de la Secretaría de la Función Pública.

Lic. Bardo Moisés Aguilar Calzada

Prosecretario de Actas y Analista Financiero de la Coordinación General de Inversiones y Fideicomisos de la Secretaría de Finanzas.