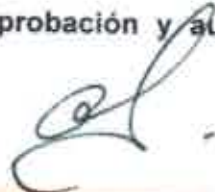


ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS 2013.

En el Municipio de Cuernavaca, Morelos; el día dos de octubre del año dos mil trece, siendo las doce horas previa convocatoria a través del oficio ST/618/2013 de fecha veinticinco de septiembre de 2013; se encuentran reunidos en las Oficinas de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Morelos, ubicadas en Calle Hidalgo No. 5 Colonia Centro de Cuernavaca, Morelos, la Licenciada Ana Carmen Cárdenas Fuentes en representación del Secretario de Turismo y Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, Arturo Serrano Vázquez en representación del Secretario de Administración y Tercer Vocal del Comité Técnico; el Licenciado Reynaldo Pérez Corona, en representación de la Licenciada Adriana Flores Garza primer Vocal del Comité Técnico; todos ellos con voz y voto. La Licenciada Areli Dircio Beltrán, en representación Consejero Jurídico e Invitada Permanente, Mario Alejandro Noriega Aguilera Director General del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, la C. Erika Lizbeth Diazleal López, Directora Administrativa del Fideicomiso; la Contadora Pública Patricia Ávila Ereiva, Comisaria Pública del Fideicomiso; el Licenciado Martín Alejandro Gámiz Gandarilla 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 Segunda Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, 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. Presentación, en su caso aprobación y autorización para reprogramar el calendario de sesiones ordinarias del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.-----
4. Informe y Solicitud de aprobación en la contratación de la persona física con actividad empresarial Emmanuel Saldaña Colín, representante legal de la empresa Watch Man, quien presta el servicio de Seguridad y Vigilancia del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos desde el 1 de Julio de 2013.-----
5. Informe y Solicitud de aprobación en la contratación de la persona física con actividad empresarial Emmanuel Saldaña Colín, representante legal de la empresa Watch Man, quien presta el servicio de Mantenimiento Jardinería y Limpieza del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos desde el 1 de Agosto de 2013.-----
6. Informe y Solicitud de aprobación en la contratación de la persona física con actividad empresarial Fernando Bustillo Díaz, representante legal de la empresa Exter Bugs, quien presta el servicio de Mantenimiento Jardinería y Limpieza del Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos desde el 1 de Agosto de 2013.-----
7. Autorización de pago al C. Mario Alberto Espinosa Alcocer por concepto de liquidación al 15 de Septiembre de 2013. -----
8. Presentación, informe y en su caso aprobación y autorización para que el importe del Impuesto al Valor Agregado a favor del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, se utilice en la partida 3-6-1-1 Difusión por radio, tv y otros medios de mensaje.--
9. Presentación, informe y en su caso aprobación y autorización para utilizar tarjeta de débito para viáticos del Director General del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos.-----
10. Presentación, informe, en su caso aprobación y autorización para depositar la nómina del



Fideicomiso, utilizando la cuenta de Bancomer como puente entre la Fiduciaria Actinver y el personal.

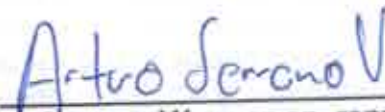
11. Presentación, informe y en su caso aprobación y autorización para la exención de pago de fianza solicitada mediante el oficio número PF/10759/2013 enviado por el M.D Juan Jesús Salazar Núñez, Procurador Fiscal del Estado.
12. Clausura de la Sesión.

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR

En uso de la palabra la Comisaria del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Patricia Ávila Ereiva solicita a los presentes el registro de su asistencia en lista correspondiente a la presente sesión, posteriormente hace mención que el tiempo de tolerancia legal para llevar a cabo la sesión ha sido agotado por no haber asistencia o representación de; la Secretaría de Economía en calidad de Secretario Técnico, la Suplente del Segundo Vocal del Comité Técnico y en consecuencia no se cuenta con el quórum legal suficiente para celebrar la sesión, en uso de la palabra el licenciado Reynaldo Pérez Corona representante de la Licenciada Adriana flores garza solicita a los presentes que exhorten a los miembros ausentes a que sean más serios y comprometidos en las sesiones posteriores del Comité Técnico.

2.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

En uso de la palabra la Comisaria del fideicomiso Patricia Ávila Ereiva da por cancelada la segunda sesión extraordinaria del comité técnico siendo las doce horas con veintidós minutos del dos de octubre de dos mil trece.




Arturo Serrano Vázquez en representación del
Secretario de Administración y Tercer Vocal del
Comité Técnico

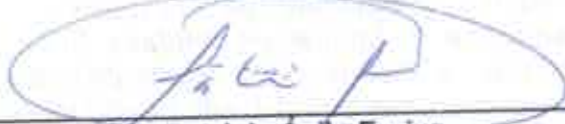


Lic. Reynaldo Pérez Corona en representación
de la


Lic. Adriana Flores Garza,
Secretaria de Hacienda y primer vocal del
Comité Técnico.




Mario Alejandro Noriega Aguilera
Director General del Fideicomiso Centro de
Congresos y Convenciones
World Trade Center Morelos



C.P. Patricia Ávila Ereiva,
Comisaria Pública del Fideicomiso Centro de
Congresos y Convenciones World Trade
Center Morelos.



Lic. Areli Dircio Beltrán, en representación del
Lic. Ignacio Burgóa Llano,
Consejero Jurídico e Invitado Permanente del
Comité Técnico.



Erika Lizbeth Diazleal López
Directora Administrativa del Fideicomiso
Centro de Congresos y Convenciones
World Trade Center Morelos invitada.



Lic. Martin Alejandro Gamiz Gandarilla
Representante de la Institución Fiduciaria
Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V.

Lic. Ana Carmen Cárdenas Fuentes en
representación del Secretario de Turismo y
Presidente del Comité Técnico.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS, CELEBRADA CON FECHA DOS DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. _____



PÁGINA SIN TEXTO