

ACTA DE LA TERCERA 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 ocho de octubre del año dos mil trece, siendo las once horas previa convocatoria a través del oficio ST/638/2013 de fecha tres de Octubre del 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, Jorge Miguel Dada Guerrero en representación de Jaime Álvarez Cisneros, Secretario de Turismo, Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos; la Licenciada Julia Esther García Mora, Asesora de la Secretaría de Turismo y Segundo Vocal Suplente; la Licenciada Laura Alejandra Mojica Pacheco en representación del Secretario de Economía y Secretario Técnico del Comité; el Licenciado Reynaldo Pérez Corona, en representación de la Licenciada Adriana Flores Garza Primer Vocal del Comité Técnico; el Licenciado Arturo Serrano Vázquez, en representación de Carlos Riva Palacio Than, Tercer Vocal del Comité Técnico; todos ellos con voz y voto. La Licenciada Areli Dircio Beltrán, en representación del Consejero Jurídico e Invitado 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 Sexta 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. Autorización de pago al C. Mario Alberto Espinosa Alcocer por concepto de liquidación al 15 de Septiembre de 2013. -----
5. 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.-----
6. 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. -----
7. 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.-----
8. 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.-----
9. Clausura de la Sesión.-----

En uso de la palabra Jorge Miguel Dada Guerrero quien preside la sesión, da los buenos días, iniciando así a la Tercera Sesión Extraordinaria del año dos mil trece del Comité Técnico, teniendo el orden del día y en cumplimiento al punto número uno referente a la Lista de asistencia y declaración

del quórum legal para sesionar, se procedió al pase de lista, manifestando que se encuentran presentes 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 por lo que se declara instalado y por lo tanto los acuerdos que se tomen de este Órgano Colegiado serán válidos.

Se da lectura a la orden del día y una vez expuesta se solicita a los integrantes del Comité Técnico alcen la mano quienes estén de acuerdo para aprobar la orden del día.

ACUERDO 01/3ª.EXTRAORDINARIA/08/10/13.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES APRUEBAN LA ORDEN DEL DÍA DE LA PRIMERA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2013:

Continuando con el desarrollo de la reunión y en cumplimiento al punto número tres, "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", en uso de la palabra Erika Diazleal López Directora Administrativa del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, señala que es de suma importancia modificar el calendario debido a las anteriores cancelaciones de las sesiones, ya que el reglamento exige por lo menos se lleven a cabo seis sesiones ordinarias anuales; por lo anterior expuesto Jorge Miguel Dada Guerrero solicita que alcen la mano quien esté de acuerdo. Se toma el siguiente:

ACUERDO 02/3ª.EXTRAORDINARIA/08/10/13.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES APRUEBAN LA MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES 2013 QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: 31 DE OCTUBRE SEXTA SESIÓN ORDINARIA, 22 DE NOVIEMBRE SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA, 9 DE DICIEMBRE OCTAVA SESIÓN ORDINARIA TODAS ELLAS A LAS 9 A.M.

En apego al punto número cuatro "Autorización de pago al C. Mario Alberto Espinosa Alcocer por concepto de liquidación al 15 de Septiembre de 2013.;" Toma la palabra Erika Lizbeth Diazleal López, Directora Administrativa del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos expone que hay dos propuestas para el pago de liquidación una de \$95,661.16 (Noventa y cinco mil seiscientos sesenta y un pesos 16/100 M.N.) y la otra por \$34,268.74 (Treinta y cuatro mil doscientos sesenta y ocho pesos 74/100 M.N.) dichos cálculos fueron realizados por la Contadora Publica Martha Leticia Cortes Yáñez titular del despacho contable externo; toma la palabra la Licenciada Areli Dircio Beltrán y comenta que atendiendo al poco recurso económico que existe en el Fideicomiso y considerando que el trabajador estuvo poco tiempo sería factible negociar el monto, a lo que Erika Lizbeth Diazleal López Directora Administrativa del Fideicomiso World Trade Center Morelos comenta que ha platicado con el trabajador respecto de la liquidación y están en el entendido que el monto final de su liquidación quedara sujeto a la decisión del comité; hace intervención la Licenciada Julia Esther García Mora y señala que si bien es cierto que es poco el tiempo que laboró el trabajador, debe considerarse el monto de los \$95,661.16 (Noventa y cinco mil seiscientos sesenta y un pesos 16/100 M.N.) ya que es lo que le corresponde y a partir de ese monto hacer la negociación para evitar una posible demanda. En uso de la palabra Mario Alejandro Noriega Aguilera Director General del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos propone que se saque un promedio para la negociación, quedando como rango \$34,268.74 (Treinta y cuatro mil doscientos sesenta y ocho pesos 74/100 M.N.) a \$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) comenta la Licenciada Areli Dircio Beltrán que para la siguiente sesión se mencione el avance de este asunto. Se toma el siguiente:

ACUERDO 03/3ª.EXTRAORDINARIA/10/07/13.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES APRUEBAN QUE SE NEGOCIE EL PAGO AL C. MARIO ALBERTO ESPINOSA

ALCOCER POR CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013, CON UN RANGO DE \$34,268.74 (TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N.) A \$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) -----

Continuando con el desahogo de la reunión y en cumplimiento al punto número cinco, "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". Mario Alejandro Noriega Aguilera Director General del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos comenta que es necesario hacer este movimiento ya que hay una persona en el área de ventas y se necesita este recurso en la partida señalada para su pago; No habiendo más observaciones ni aclaraciones respecto de este punto. Se toma del siguiente: -----

ACUERDO 04/3ª.EXTRAORDINARIA/08/10/13.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES APRUEBAN QUE EL IMPORTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR LA CANTIDA DE \$148,492.00 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS) 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". -----

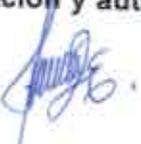
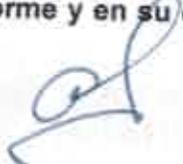
Continuando con el desahogo de la sesión y relativo al punto número seis; "Presentación, informe y en su caso aprobación y autorización para utilizar tarjeta de débito para viáticos del Director General del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos". Alejandro Noriega Aguilera, Director General del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos menciona la importancia de contar con esta tarjeta ya que agilizaría las transacciones en los viajes que realiza de promoción, ya que hasta el momento se hacen todos los pagos de viáticos en efectivo y que contando con esta tarjeta evitaría traer consigo montos altos en efectivo, además que esta tarjeta es un pago único por \$172.50 (Ciento setenta y dos pesos 50/100 M.N.) más IVA, no habiendo más observaciones ni comentarios. Se toma el siguiente: -----

ACUERDO 05/3ª.EXTRAORDINARIA/08/10/13.- POR UNANIMIDAD DE VOTOS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES APRUEBAN QUE SE UTILICE LA TARJETA DE DÉBITO PARA VIÁTICOS DEL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS. -----

Continuando con el desahogo de la sesión y relativo al punto número siete; "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". En uso de la palabra la Directora Administrativa del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos Erika Lizbeth Diazleal López que es de su interés: que los trabajadores tengan beneficios al depositarse la nómina en Bancomer haciendo la dispersión Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V. ya que hasta el momento cada trabajador tiene su cuenta en bancos distintos, además de que la nómina sería depositada a primera hora; hace mención la Contadora Publica Patricia Ávila Erelva Comisaria Publica de Fideicomiso que si no causa mucho problema hacer la triangulación para depositar la nómina, a lo que la Directora Administrativa del Fideicomiso responde que sería lo mismo y que administrativamente no habría ningún problema. Se toma el siguiente: -----

ACUERDO 06/3ª.EXTRAORDINARIA/08/10/13.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES APRUEBAN DEPOSITAR LA NÓMINA DEL FIDEICOMISO, UTILIZANDO LA CUENTA DE BANCOMER COMO PUENTE ENTRE LA FIDUCIARIA ACTINVER Y EL PERSONAL. -----

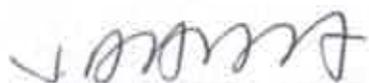
Continuando con el desahogo de la sesión y relativo al punto número ocho; "Presentación, informe y en su caso aprobación y autorización para la exención de pago de fianza solicitada



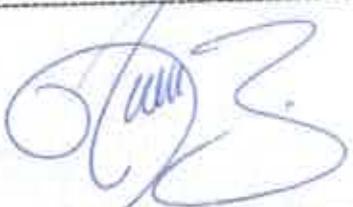
mediante el oficio número PF/10759/2013 enviado por el M.D Juan Jesús Salazar Núñez, Procurador Fiscal del Estado" En uso de la palabra la Licenciada Areli Dircio Beltrán menciona que la ley es muy clara y que debe atenderse a lo establecido en ella pero que lo somete a consideración de los presentes; en uso de la palabra Mario Alejandro Noriega Aguilera Director General del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos que el único recurso que maneja son \$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) toma la palabra Directora Administrativa del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos Erika Lizbeth Diazleal López y pregunta que quien deberá cubrir el monto de la fianza, responde la Licenciada Areli Dircio Beltrán y menciona que el costo de la fianza será cubierta por el Director General. Se toma el siguiente: -----

ACUERDO 07/3ª.EXTRAORDINARIA/08/10/13.- LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PRESENTES NO APRUEBAN 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 Y EN CONSECUENCIA INSTRUYEN AL DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER MORELOS PARA QUE SE AFIANCE POR LA CANTIDAD DE \$3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA DAR CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO.-----

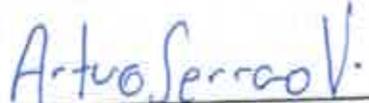
número nueve "Clausura de la Sesión" En uso de la palabra Jorge Miguel Dada Guerrero quien preside la sesión, pregunta a los presentes si tienen algún asunto general que quieran comentar, no habiendo ningún miembro que tome la palabra, siendo las trece horas con ocho minutos, se Clausura la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos, firmando al calce y margen los que en ella intervinieron.-



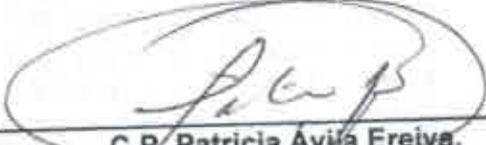
Ing. Jorge Miguel Dada Guerrero en
representación de Jaime Álvarez Cisneros
Secretario de Turismo Presidente Suplente del
Comité Técnico.



Lic. Reynaldo Pérez Corona en
representación de la
Lic. Adriana Flores Garza.
Secretaria de Hacienda y primer vocal del
Comité Técnico.



Arturo Serrano Vázquez en representación del
Secretario de Administración Carlos Riva Palacio
Than y Tercer Vocal del Comité Técnico



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



Lic. Areli Dircio Beltrán, Subdirectora de Consultoría, en representación del Lic. Ignacio Burgoa 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. Martín Alejandro Gámiz Gandarilla
Representante de la Institución Fiduciaria Actinver Casa de Bolsa S.A. de C.V.



Lic. Laura Alejandra Mojica Pacheco en representación del Lic. Julio Mitre Cendejas Secretario de Economía y Secretario Técnico.



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



Lic. Julia Esther García Mora.
Asesora y Suplente del Segundo Vocal del Comité Técnico

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



