

1.- Bienvenida y pase de lista de asistencia.

En la Ciudad de Chetumal, Capital del Estado de Quintana Roo, siendo las quince horas con cero minutos del día 23 de marzo de dos mil dieciocho, reunidos en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, sita en la Avenida Insurgentes número seiscientos de esta ciudad, los integrantes del Comité Técnico Estatal del Fondo de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Quintana Roo, en lo sucesivo "**FOVIMQROO**", a efecto de celebrar la **I Sesión Extraordinaria**, a la que fueron convocados con la debida oportunidad.

En uso de la voz, el Dr. Miguel Arroyo Martínez, Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación de Quintana Roo y Presidente Suplente del Comité Técnico Estatal del FOVIMQROO, en representación de la Mtra. Ana Isabel Vásquez Jiménez, Secretaria de Educación de Quintana Roo y Presidenta del Comité Técnico Estatal del FOVIMQROO, lleva a cabo el pase de lista por lo que hace constar que se encuentran presentes en este acto el Lic. José Manuel Polanzo Zapata Director de Fondos Federales y Estatales de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en representación de la M.I. Yohanet Teodula Torres Muñoz, Secretaria de Finanzas y Planeación y Vocal del Comité Técnico Estatal del FOVIMQROO; C. Eduardo Aristeo Alberto Liceas, Jefe del Departamento de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Oficialía Mayor, en representación del Mtro. Manuel Israel Alamilla Ceballos, Oficial Mayor de Gobierno y Vocal del Comité Técnico Estatal del FOVIMQROO; Prof. Andrés Alejandro Araujo Aguilar, Secretario de Vivienda de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en representación del Prof. Fermín Pérez Hernández, Secretario General de la Sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y Vocal del Comité Técnico Estatal del FOVIMQROO; Arq. Luis Andrés Alonzo Alonzo, Director de Proyectos y Programas de Vivienda, en representación del Arq. Carlos Ríos Castellanos, Secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable y Vocal del Comité Técnico Estatal del FOVIMQROO; el C. Cruz García Cabrera, Coordinador de Entidades del Sector Infraestructura, Agropecuario y Rural, en representación del Lic. Rafael Antonio del Pozo Dergal, Secretario de la Contraloría y Comisario Propietario del Comité Técnico Estatal del FOVIMQROO.

2.- Verificación del quórum legal e instalación de la Sesión.

Una vez efectuado el pase de lista y previa verificación del quórum legal para sesionar el Dr. Miguel Arroyo Martínez, Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación de Quintana Roo y Presidente Suplente del Comité Técnico Estatal del FOVIMQROO, da por instalada legalmente la I Sesión Extraordinaria del FOVIMQROO del ejercicio 2018, manifestando que los acuerdos tomados en la misma tendrán plena validez.

3.- Lectura y aprobación en su caso del orden del día.

En uso de la voz el Dr. Miguel Arroyo Martínez, Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación de Quintana Roo y Presidente Suplente del Comité Técnico Estatal del FOVIMQROO, da lectura al Orden del Día, mismo que se encuentra integrado de la siguiente manera:

ORDEN DEL DÍA

1. Bienvenida y Pase de lista de asistencia.
2. Verificación del quórum legal e Instalación de la Sesión.
3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día.
4. Presentación de propuesta del Banco INTERCAM para iniciar el proceso de Sustitución.
5. Lectura de acuerdos.
6. Clausura de la Sesión.

Hecho lo anterior, somete a consideración del Comité Técnico Estatal del FOVIMQROO la aprobación del Orden del Día; por lo que solicita a los presentes se manifiesten de la forma acostumbrada, por lo que previa deliberación de los miembros del Comité Técnico Estatal del FOVIMQROO se toma el siguiente:

ACUERDO 01/SE/I/18.- Los integrantes del Comité Técnico Estatal del FOVIMQROO, aprueban por unanimidad de votos el orden del día presentado.

4.- Presentación de propuesta del Banco INTERCAM para iniciar el proceso de Sustitución.

Concluido el punto anterior el Dr. Miguel Arroyo Martínez, Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación de Quintana Roo y Presidente Suplente del Comité Técnico Estatal del FOVIMQROO, hace del conocimiento a los Integrantes del Comité Técnico Estatal del FOVIMQROO que el banco Fiduciario Banamex mediante carta oficial de fecha 17 de mayo del 2016, indicó que se encuentra imposibilitada a la modificación del Contrato en un Tercer Convenio Modificatorio y que por ende no puede continuar con la administración del Fideicomiso; por lo anterior se han llevado a cabo las solicitudes necesarias a distintos bancos como Banorte, HSBC, Santander y Scotiabank Inverlat; Aunado a que el banco SANTANDER dio la pauta para iniciar el proceso de sustitución a la fecha actual, no se había recibido respuesta respecto a la elaboración del Contrato de Sustitución.

Por lo tanto, al haber omisión de parte de dicho banco, la SEFIPLAN (Fideicomitente) presentó ante el Comité Técnico la propuesta económica del banco INTERCAM. Generando un ACUERDO 04/SO/I/18 tomado en la primera sesión ordinaria celebrada el 17 de enero de presente año, que a la letra dice: *Los integrantes del Comité Técnico Estatal del*

FOVIMQROO, dan por presentada la propuesta bancaria e instruyen al Presidente Suplente a programar una reunión con el banco INTERCAM para analizar la propuesta de sustitución y generar la invitación correspondiente a dicho banco para que estén presentes en la sesión extraordinaria que se convoque para tal efecto.

Informando a los presentes que se llevó a cabo la reunión de trabajo el 6 de marzo del presente en la cual dicha propuesta fue revisada con personal del Banco INTERCAM, quienes ampliaron la información plasmada, interesándose directamente en los Fideicomisos para darse a conocer como Banco en el Estado, así como los costos presentados considera son accesibles para el Fideicomiso y la forma en que realizan sus operaciones facilita que los beneficiarios por créditos ya no sean cancelados por falta de cobro, pues al realizarse por medios electrónicos en automático se reflejara en la cuenta que el mismo beneficiario presente.

Por lo antes expuesto, si no existe inconveniente de los presentes a esta propuesta bancaria se continuarán con los trámites de Sustitución, por lo tanto se genera el siguiente acuerdo:

ACUERDO 02/SE/I/18.- El Comité Técnico tiene por presentada la propuesta del Banco INTERCAM e instruyen al Presidente Suplente a dar inicio con el proceso de Sustitución, así como mantener informado al Comité Técnico Estatal del FOVIMQROO.

5.- Lectura de acuerdos.

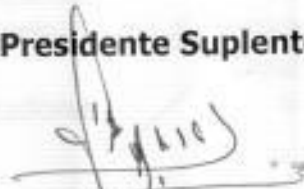
Acto seguido el Dr. Miguel Arroyo Martínez, Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación de Quintana Roo y Presidente Suplente del Comité Técnico Estatal del FOVIMQROO, procede a dar lectura a los acuerdos establecidos en la presente sesión, quedando un total de 2 acuerdos, mismos que constan en el cuerpo de la presente acta de conformidad al Orden del Día en que fueron tomados, de los cuales se informará el seguimiento respectivo en la próxima Sesión.

6.- Clausura de la sesión.

Continuando con el siguiente y último punto del Orden del Día, el Dr. Miguel Arroyo Martínez, Subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación de Quintana Roo y Presidente Suplente del Comité Técnico Estatal del FOVIMQROO, manifiesta: Que en virtud de haberse agotado todos los puntos del Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, me es muy grato clausurar esta Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico Estatal del FOVIMQROO del Fondo de Apoyo al Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Quintana Roo (FOVIMQROO), siendo válidos todos los acuerdos emanados de ésta, el día 23 de marzo de 2018 a las 15:30 horas. Haciendo constar que todos los integrantes del Comité Técnico Estatal del FOVIMQROO, se encontraron presentes

hasta la conclusión de la Sesión, mismos que firman al calce y al margen en cada una de las fojas de la presente acta, para dejar constancia de su intervención.

El Presidente Suplente



Dr. Miguel Arroyo Martínez

Subsecretario de Administración y Finanzas
de la Secretaría de Educación de Quintana Roo
y Presidente Suplente del
Comité Técnico Estatal del FOVIMQROO

Vocales del Comité Técnico Estatal del FOVIMQROO



Lic. José Manuel Polanzo Zapata
Director de Fondos Federales y Estatales
y vocal Suplente del Comité Técnico Estatal
del FOVIMQROO, en representación de
Secretario de Finanzas y Planeación



C. Eduardo Aristeo Alberto Liceas
Jefe del Departamento de Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales y vocal Suplente del Comité
Técnico Estatal del FOVIMQROO, en
representación del Oficial Mayor





Prof. Andrés Alejandro Araujo Aguilar
Secretario de Vivienda y vocal Suplente,
en representación del Secretario
General de la Sección 25
del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación

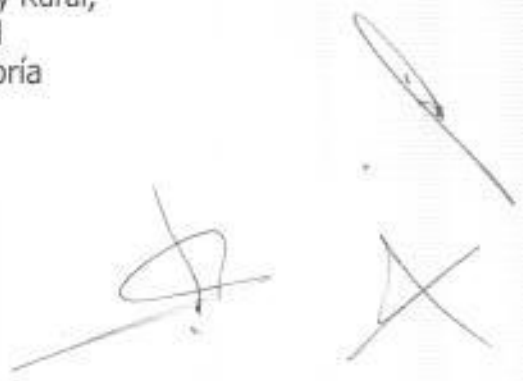


Arq. Luis Andrés Alonzo Alonzo
Director de Proyectos y Programas de
Vivienda, en representación del Secretario de
Desarrollo Territorial Urbano Sustentable y
Vocal del Comité Técnico Estatal del
FOVIMQROO

Comisario Suplente



C. Cruz García Cabrera
Coordinador de Entidades del Sector
Infraestructura, Agropecuario y Rural,
en representación del
Secretario de la Contraloría



La presente hoja de firmas forma parte integrante del acta de la I Sesión Extraordinaria del Comité Técnico Estatal del FOVIMQROO del Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración del FOVIMQROO celebrada el día 23 de marzo del 2018.