

**COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DENOMINADO
FONDO DE SERVICIO UNIVERSAL ELÉCTRICO
Acta de la Sesión Ordinaria 01/2014
09 de diciembre de 2014**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 10:00 horas del día 09 de diciembre de 2014, en la Sala “Fernando Hiriart Balderrama”, ubicada en la planta baja del edificio sede de la Secretaría de Energía, sito en Avenida Insurgentes Sur, número 890, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, se celebró la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico “Comité” del Fideicomiso denominado Fondo de Servicio Universal Eléctrico “Fideicomiso”, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Séptima, inciso b) del correspondiente Contrato del Fideicomiso “Contrato”.

Asistieron el Presidente del “Comité”, Dr. César Emiliano Hernández Ochoa, Subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (SENER); el Lic. Eduardo Camero Godínez, Jefe de la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el Lic. Omar Garfias Reyes, Secretario Técnico de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada Contra el Hambre de la Secretaría de Desarrollo Social; el Ing. Eduardo Meraz Ateca, Director General del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE); el Dr. César Alejandro Hernández Alva, Director General de Análisis y Vigilancia del Mercado Eléctrico, SENER; el Lic. César Contreras Guzmán, Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética de la SENER; el Mtro. Ricardo Daniel Blanco Cacique, Director General Adjunto de Programas de Generación de la SENER; el Ing. Edmundo Gil Borja, Director General de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica y Vinculación Social de la SENER, Unidad Responsable del “Fideicomiso”; el Lic. Alejandro Busto Rodríguez, Subdirector Fiduciario representante del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. “Fiduciario”, y la Lic. Romy Estrada Ocampo, Directora de Supervisión del Sistema Eléctrico Nacional de la SENER.

1. Lista de Asistencia y verificación de quórum.

Una vez que dio la bienvenida a los asistentes, el Dr. César Emiliano Hernández Ochoa, Presidente del “Comité”, verificó de conformidad con lo estipulado en la Cláusula Séptima, inciso c), del “Contrato”, la asistencia de la mayoría de sus integrantes con derecho a voto. Se agrega la lista de asistencia a la sesión como Anexo 1.

2. Aprobación del Orden del Día

El Presidente del “Comité” puso a la consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día.



ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y verificación de quórum.
2. Lectura y aprobación del Orden del Día.
3. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión de Instalación del “Comité” del “Fideicomiso”, celebrada el día 20 de octubre de 2014.
4. Informe del Titular de la Unidad Responsable.
5. Asuntos Generales.

Al no haber comentarios sobre el particular, se tomó el siguiente:

ACUERDO O.1.06.2014: Los integrantes del “Comité” aprueban de manera unánime el Orden del Día de la 1ª. Sesión Ordinaria del “Comité”.

3. Lectura y en su caso, Aprobación del Acta de la Sesión de Instalación del “Comité”, celebrada el día 20 de octubre de 2014.

El Acta fue enviada previamente a los Consejeros para que éstos, en su caso, formularan observaciones, por lo cual al no recibirlas se propone darla por aprobada, tomándose al efecto el siguiente:

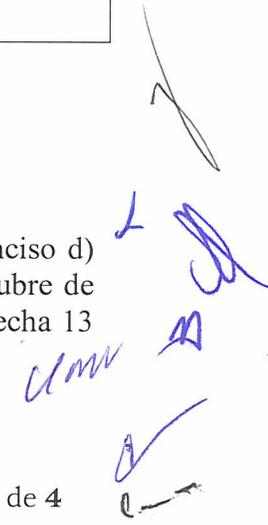
Acuerdo O.1.07.2014: Los integrantes del “Comité” aprueban de manera unánime el Acta de la Sesión de Instalación del “Comité”, celebrada el día 20 de octubre de 2014.

4. Informe del Titular de la Unidad Responsable.

4.1. Estados financieros del “Fideicomiso” al 31 de octubre de 2014

El Ing. Edmundo Gil Borja, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Octava, inciso d) del “Contrato”, presentó los estados financieros del “Fideicomiso” al día 31 de octubre de 2014, recibidos del “Fiduciario” mediante el oficio GFANP/153200/1496/2014 de fecha 13 de noviembre de 2014 y que se agrega como Anexo 2, el cual contiene:

- ✓ Estado de posición financiera



- ✓ Estado de la cuenta de cheques de BBVA Bancomer, S.A.;
- ✓ Estado de cuenta la TESOFE
- ✓ Recibo factura de honorarios fiduciarios
- ✓ Estado de disponibilidad

ACUERDO O.1.08.2014: Los integrantes del “Comité” aprueban de manera unánime los estados financieros del “Fideicomiso” al 31 de octubre de 2014, presentados por el “Fiduciario” a través de la Unidad Responsable.

4.2. El Ing. Edmundo Gil Borja informó que se está trabajando en un primer borrador de las Reglas de Operación del “Fideicomiso”, mismo que hará llegar de manera electrónica a los Consejeros para que formulen sus observaciones y propuestas, y una vez incorporadas éstas, se integrará la versión final que se someterá a la autorización del “Comité”.

5. Asuntos Generales

No hubo Asuntos Generales a tratar.

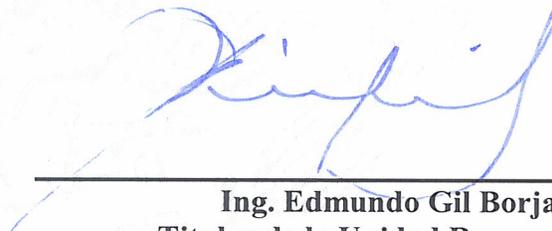
Próxima Sesión

De acuerdo con el calendario de sesiones aprobado para el año 2015, la próxima reunión tendrá lugar el jueves 5 de marzo de 2015.

No habiendo más asuntos que tratar, el Dr. César Emiliano Hernández Ochoa agradeció la presencia de los integrantes del “Comité” del “Fideicomiso” y señaló que se levantará el Acta correspondiente, y con ello dio por terminada la Sesión a las 10:50 horas del día de su inicio.



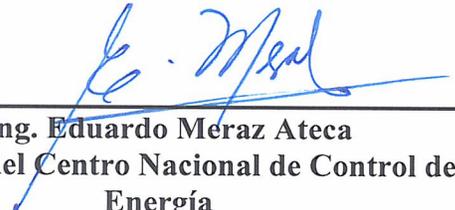
Dr. César Emiliano Hernández Ochoa
Presidente



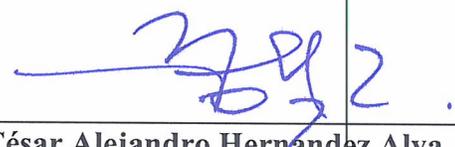
Ing. Edmundo Gil Borja
Titular de la Unidad Responsable



Lic. César Contreras Guzmán
Coordinador de Asesores de la Subsecretaría
de Planeación y Transición Energética



Ing. Eduardo Méraz Ateca
Director del Centro Nacional de Control de
Energía



Dr. César Alejandro Hernández Alva
Director General de Análisis y Vigilancia del
Mercado Eléctrico



Lic. Eduardo Camero Godínez
Jefe de la Unidad de Política de Ingresos No
Tributarios de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público



Mtro. Ricardo Daniel Blanco Cacique
Director General Adjunto de Programas de
Generación



Lic. Omar Garfias Reyes
Secretario Técnico de la Comisión
Intersecretarial de la Cruzada Contra el
Hambre de la Secretaría de Desarrollo
Social



Lic. Alejandro Bustos Rodríguez
Subdirector Fiduciario del Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.



Lic. Romy Estrada Ocampo
Secretaría de Actas

