



**ACTA DE LA SEGUNDA REUNIÓN
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2014
DEL DIA JUEVES 26 DE JUNIO DE 2014**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACION EJERCICIO 2014 CELEBRADA EL DÍA JUEVES 26
DE JUNIO DEL 2014**

En Hermosillo Sonora, siendo las 10:00 horas del día 26 de Junio del dos mil Catorce, se llevó a cabo la **SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EJERCICIO 2014**, de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Boulevard Hidalgo y Comonfort, en esta Ciudad para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. LISTA DE ASISTENCIA
2. VERIFICACION DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
4. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
5. INTERVENCION DEL OFICIAL MAYOR
6. INFORME DEL COMISARIO
7. INTERVENCIÓN DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
8. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL
 - 8.1 Se Solicita Autorización para que los Funcionarios de Apoyo estén Presentes en la Reunión
 - 8.2 Avance Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
 - 8.3 Avance del Programa de Trabajo del Sistema de Control Interno
 - 8.4 Presentación de Actividades y Avances de Programas Correspondientes al cuarto Trimestre de 2013 (cuenta Pública)
 - 8.5 Presentación de Actividades y Avances de Programas Correspondientes Al Primer Trimestre de 2014 (Cuenta Publica)
 - 8.6 Presentación de los Estados Financieros al 31 de Marzo de 2014
 - 8.7 Informe de Obras al 31 de Mayo de 2014
9. ASUNTOS A TRATAR EN ESTA SESIÓN
 - 9.1 Pagos con Cargo al Ejercicio 2013 Generados y/o Contratados en el Ejercicio 2012
 - 9.2 Presentación del Pre dictamen del despacho Externo 2013
 - 9.3 Programa Emergente Semana Santa 2014
 - 9.4 Presupuesto Modificado al Primer Trimestre de 2014
 - 9.5 Personal Dado de Baja
10. ASUNTOS GENERALES
11. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS

12. CLAUSURA DE LA SESION

Del punto número 1, El, **ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO,** Suplente del LIC. GUILLERMO PADRES ELIAS, Titular del Ejecutivo, Presidente, procedió a dar inicio a la sesión de Consejo con la toma de Lista de Asistencia, contando con la presencia de los siguientes miembros del Consejo de Administración: **ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO,** Suplente del LIC. **GUILLERMO PADRES ELIAS,** Titular del Ejecutivo, Presidente, quien preside el acto, en ausencia del Presidente de este Consejo, el Lic. Guillermo Padrés Elías, Gobernador Constitucional del Estado de Sonora. **LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ,** Suplente del **ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO,** Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, vicepresidente, **C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT,** Director General de la Junta de Caminos del Estado de Sonora y Secretario Técnico de este Consejo de Administración, **C.P.C. JAVIER FULLER VELAZQUEZ,** como invitado Especial, **LIC. JORGE LUIS PARADA CAMOU** Suplente del L.A.E. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA, Secretario de Hacienda del Estado de Sonora, Vocal, **LIC. LUIS FERNANDO MOLINA ROMO,** Suplente del C.P. MARIO CESAR CUEN ARANDA, Tesorero del Estado de Sonora, Vocal, **LIC. RENE JESÚS VELARDE CARRILLO,** como suplente del Prof. JESUS ROSARIO RODRIGUEZ QUIÑONES, Delegado Estatal de SEDESOL, Vocal, **ING. NORMA LUISA ARCE MONROY,** Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo, de la Junta de Caminos del Estado de Sonora **ING. ALBERTO RAFAEL TORRES SOTO,** Comisario Público Ciudadano.

Del punto número 2, y una vez certificado el Quórum legal por el Comisario Público Ciudadano, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 10 del Reglamento Para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de las Administración Pública Paraestatal y 8 de la Ley Número 36, que crea la Junta de Caminos del Estado de Sonora, el **ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO,** declara formalmente instaurada esta sesión.

Del punto número 3, El **ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO,** le da el uso de la palabra a el secretario técnico, **C. ENRIQUE PESQUEIRA PELLAT,** quien procede a dar lectura al Orden del Día. Una vez presentado y explicado a los miembros del Consejo de Administración, se solicita su aprobación.

ACUERDO NÚMERO 11 DEL 2014.- Dado que todos los miembros del Consejo de Administración presentes manifiestan su conformidad, aprueban por unanimidad el Orden del Día, correspondiente a la Segunda Reunión Ordinaria de Consejo de Administración del año 2014, votando de la siguiente manera:

ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO.- Aprobado
LIC. VICTOR EDUARDO MAZON MUÑOZ.- Aprobado
LIC. LUIS FERNANDO MOLINA ROMO.- Aprobado
LIC. JORGE LUIS PARADA CAMOU.- Aprobado
LIC. RENE JESÚS VELARDE CARRILLO.- Aprobado