



Gobierno del  
Estado de Sonora

**ACTA DE LA PRIMERA REUNION EXTRAORDINARIA  
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2015  
DEL DIA JUEVES 01 DE OCTUBRE DE 2015**

**JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA**

*[Handwritten signatures and initials]*

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CELEBRADA EL DÍA JUEVES 01 DE OCTUBRE DEL 2015.**

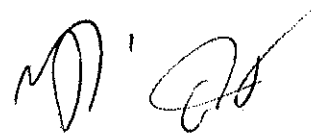
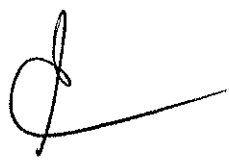
En Hermosillo, Sonora, siendo las 11:20 horas del día 01 de Octubre del año dos mil quince, se llevó a cabo la **PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**, de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo 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. ASUNTOS A TRATAR EN ÉSTA SESIÓN.
  - 4.1 Toma de Protesta de Nuevos Directores y Otorgamiento de Poder.
5. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.
6. CLAUSURA DE LA SESION.

Del punto número 1; El **ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS**, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, vicepresidente, 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: Suplente de la **LIC. CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO**, Titular del Ejecutivo, Presidente, **ING. JUAN ANGEL CASTILLO TARAZON**, en ausencia del Presidente de este Consejo, la Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, **ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS**, Director General de la Junta de Caminos del Estado de Sonora y Secretario Técnico de éste Consejo de Administración, **L.C. ROSA YADIRA TIZNADO GARCIA**, Suplente de la **LIC. ELIA SAHARA SALLARD HERNANDEZ**, Oficial Mayor del Estado de Sonora, Vocal, **LIC. JOSE FEDERICO COTA FELIX**, Suplente del **C.P DANIEL GALINDO RUIZ**, Tesorero del Estado de Sonora, Vocal, **ING. MANUEL FRANCISCO CAMPA GARCIA**, Suplente del Prof. **JESUS ROSARIO RODRIGUEZ QUIÑONES**, Delegado Estatal de SEDESOL, Vocal, **ING. RAMON ANDUAGA VERDUGO**, Suplente del **ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ ARMENTA**, Director General del centro SCT Sonora, 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



**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 **ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS**, declara formalmente instaurada esta sesión.

**Del punto número 3;** El **ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS**, procede a dar lectura al Orden del Día.

Acto seguido se solicita su aprobación a los miembros del Consejo de Administración.

**ACUERDO NÚMERO 01 DEL 2015.-** Dado que todos los miembros del Consejo de Administración presentes manifiestan su conformidad, aprobando por unanimidad el Orden del Día, correspondiente a la Primera Sesión Extraordinaria de Consejo de Administración del año 2015, documento que obra dentro de la carpeta relativa a la Primera Sesión Extraordinaria 2015, votando de la siguiente manera:

- ING. JUAN ANGEL CASTILLO TARAZON.- Aprobado
- ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS.- Aprobado
- L.C. ROSA YADIRA TIZNADO GARCIA.- Aprobado
- LIC. JOSE FEDERICO COTA FELIX.- Aprobado
- ING. MANUEL FRANCISCO CAMPA GARCIA.- Aprobado
- ING. RAMON ANDUAGA VERDUGO.- Aprobado

**Del punto número 4;** Sobre Asuntos a tratar en esta Sesión, el **ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS**, expone para su ratificación los siguientes puntos:

**Del punto número 4.1;** El **ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS**, solicita la ratificación de nombramientos de Confianza, ello con fundamento en los artículos 9 fracción VI y 12 fracción X de la Ley Número 36 que crea la Junta de Caminos del Estado de Sonora, siendo éstos los siguientes:

Nombre	Cargo	Nivel
Ing. Alfredo Martínez Olivas.	Director General.	13
Lic. Gerardo Félix Hernández.	Director de Administración	12
Ing. Gregorio Ledezma Quirarte.	Director de Obras.	12

Asimismo solicita la autorización para que el Director General, Ing. Alfredo Martínez Olivas, ejerza la atribución de representar legalmente al Organismo como mandatario general para celebrar actos de administración y para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales que conforme a la ley, requieran cláusula especial para enajenar o gravar los bienes muebles o inmuebles propiedad de la Junta de Caminos del Estado de Sonora. De igual forma para que el Director General tenga la facultad de otorgar, revocar o modificar poderes generales para pleitos y cobranzas en los precisos términos de ley. De igual manera solicita la autorización de la facultad para firma de cheques mancomunada del Director General, Ing. Alfredo Martínez Olivas, con el Director de Obras Ing. Gregorio Ledezma Quirarte y el Director de Administración Lic. Gerardo Félix Hernández. Por lo que una vez presentado y explicado a los miembros del Consejo de Administración éste punto, se solicita su aprobación.

**ACUERDO NÚMERO 02 DEL 2015.-** Se aprueba por unanimidad de votos de los miembros presentes del Consejo de Administración, la solicitud de ratificación del personal de confianza, así como también se autoriza para que el Director General Ing. Alfredo Martínez Olivas, ejerza la atribución de representar legalmente al Organismo como mandatario general, con todas las facultades generales que conforma a la ley se requieran, de igual forma para que el Director General tenga las facultades de otorgar, revocar o modificar poderes generales para pleitos y cobranzas en los precisos términos de ley, asimismo se autoriza la facultad para firmar cheques de forma mancomunada, del Director general, con el Director de Obras y con el Director de Administración. Votando de la siguiente manera:

ING. JUAN ANGEL CASTILLO TARAZON.- Aprobado  
 ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS.- Aprobado  
 L.C. ROSA YADIRA TIZNADO GARCIA.- Aprobado  
 LIC. JOSE FEDERICO COTA FELIX.- Aprobado  
 ING. MANUEL FRANCISCO CAMPA GARCIA.- Aprobado  
 ING. RAMON ANDUAGA VERDUGO.- Aprobado

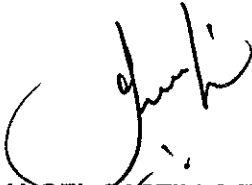
Del punto número 5; Se presenta un resumen preliminar de los acuerdos tomados en esta sesión extraordinaria quedando de ésta forma, culminando éste punto.

**ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION CELEBRADA EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2015.**

PUNTO	ACUERDO	SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL AÑO 2015.
3	01 DEL 2015	


<p>PUNTO 4.1</p>	<p>ACUERDO 02 DEL 2015</p>	<p>SE APRUEBA LA RATIFICACION DE NOMBRAMIENTOS DE LOS NUEVOS DIRECTORES, DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR DE OBRAS Y DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, ASI COMO EL OTORGAMIENTO DE PODER AL ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS, COMO DIRECTOR GENERAL DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA, DE IGUAL FORMA SE APRUEBA LAS FIRMAS DE CHEQUES MANCOMUNADAS DEL DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR DE OBRAS Y DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA.</p>
----------------------	--------------------------------	---

No habiendo otro asunto por tratar y desahogando de esta forma el punto número 6, de la Orden del Día y en base a la facultad establecida en la fracción I, del Artículo 9, del Reglamento Interior de la Junta de Caminos del Estado de Sonora, el **ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS**, Titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, vicepresidente, tiene a bien declarar Clausurada ésta Primera Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración del 2015, siendo las 11:55 horas del día 01 de Octubre de 2015. Firman en ella de conformidad las personas que intervinieron.

  
**ING. JUAN ANGEL CASTILLO TARAZON.**  
 Suplente de:  
**LIC. CLAUDIA PAVLOVICH ARELLANO.**  
 Titular del Ejecutivo  
**PRESIDENTE.**

  
**ING. RICARDO MARTINEZ TERRAZAS.**  
 Titular de SIDUR  
**VICEPRESIDENTE**

  
**ING. ALFREDO MARTINEZ OLIVAS.**  
 Titular de JCES  
**SECRETARIO.**

  
**LIC. JOSE FEDERICO COTA FELIX.**  
 Suplente de:  
**C.P DANIEL GALINDO RUIZ.**  
 Tesorero del Estado  
**VOCAL.**









L.C. ROSA YADIRA TIZNADO GARCIA.  
Suplente de:  
LIC. ELIA SAHARA SALLARD  
HERNANDEZ.  
Oficial Mayor  
VOCAL.

ING. MANUEL FRANCISCO CAMPA  
GARCIA.  
Suplente de:  
PROFR. JESUS ROSARIO RODRIGUEZ  
QUINONEZ.  
Delegado Federal de SEDESOL  
Delegación Sonora  
VOCAL.

ING. RAMON ANDUAGA VERDUGO.  
Suplente de:  
ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ  
ARMENTA.  
Director General del centro SCT Sonora  
VOCAL.

ING. NORMA LUISA ARCE MONROY.  
Titular del Órgano de Control y Desarrollo  
Administrativo de la Junta de Caminos.

ING. ALBERTO RAFAEL TORRES SOTO.  
COMISARIO PUBLICO CIUDADANO.