

ACTA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA, CELEBRADA EL VIERNES 02 DE OCTUBRE DE 2015 CON CARÁCTER DE SESIÓN EXTRAORDINARIA.

En Hermosillo Sonora, siendo las 11:00 horas del día jueves 02 (dos) de Octubre de 2015 (dos mil quince), en las instalaciones del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, ubicadas en Centenario Sur No. 79 entre Marsella y Reforma, Colonia Centenario, en esta ciudad, fecha, hora y lugar previamente establecidos en la convocatoria suscrita por el C. C.P. Alfonso Alberto Arvizu Muñoz, en su carácter de Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, para celebrar Sesión Extraordinaria del H. Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. Se reunieron; el C. M.S. Julio Cesar Corona Valenzuela, Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura del Gobierno del Estado de Sonora, en su carácter de "Presidente del Comité Técnico", C. C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda, del Estado de Sonora, en su carácter de Vocal, C. C.P. Gustavo Rodriguez Lozano, Subsecretario de Planeación del Desarrollo de la Oficialía Mayor, en su carácter de vocal y el C. Ing. Sergio Ávila Ceceña, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua en su carácter de Vocal.-----

I. LISTA DE ASISTENCIA:

Los integrantes del Comité Técnico, titulares y suplentes, invitados permanentes e invitados especiales, firman la lista de asistencia, documento que una vez suscrito, se reconoce como parte integrante de esta Acta.-----

II. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL:

A continuación, el C. M.S. Julio Cesar Corona Valenzuela procedió a pasar lista de asistencia, verificó la existencia de quórum legal, toda vez que se acreditó la asistencia de la totalidad de los miembros del Comité Técnico.-----

Una vez que se ha pasado lista de asistencia de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora y siendo el caso que se encuentran presentes la totalidad de ellos, según se desprende de la verificación del quórum legal realizada por el C. M.S. Julio Cesar Corona Valenzuela, Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura del Gobierno del Estado de Sonora se declara la existencia de quórum legal para la celebración de esta sesión "Extraordinaria".-----

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

- I. Lista de Asistencia.
- II. Verificación del Quórum Legal.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- IV. Lectura y, en su caso Aprobación del Acta Anterior.
- V. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación de Asuntos.
- V.1. Aprobación para ratificar nombramiento al nuevo Coordinador del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.
- V.2. Aprobación para ratificar nombramiento al Secretario del Comité Técnico

2

R

Karla 21.

- V.3. Aprobación para nombrar puestos honoríficos de los representantes que suplirán a los miembros propietarios de Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.
- V.4. Aprobación para delegar por parte del Comité Técnico facultades al nuevo Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.
- VI. Resumen de Acuerdos.
- VII. Clausura.

ACUERDO 1

Habiéndose informado a los integrantes de éste Comité Técnico de los asuntos enlistados en el orden del día propuesto por el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, tuvieron a bien aprobarlo en los términos siguientes:

- I. Lista de Asistencia.
- II. Verificación del Quórum Legal.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día.
- IV. Lectura, Discusión y en su caso Aprobación de Asuntos.
- IV.1. Aprobación para ratificar nombramiento al nuevo Coordinador del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.
- IV.2. Aprobación para nombrar puestos honoríficos de los representantes que suplirán a los miembros propietarios de Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.
- V. Resumen de Acuerdos.
- VI. Clausura.

El Comité Técnico aprueba por unanimidad el orden del día para la celebración Sesión del Comité Técnico del FFRS, de carácter "Extraordinaria".-----

IV. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE ASUNTOS.

IV.1. APROBACIÓN PARA RATIFICAR NOMBRAMIENTO AL NUEVO COORDINADOR DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA.

Aprobación para ratificar nombramiento al nuevo Coordinador del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora. El C. Lic. Luis Federico Caire Juvera quien tendrá las facultades otorgadas en el Acta 11-10 de Sesión Ordinaria del Comité Técnico de fecha 1 (primero) de Marzo del año 2010 (dos mil diez) en los Acuerdos 3 (tres) y 5(cinco).-----

ACUERDO 2

El Comité Técnico una vez analizados y discutidos todos los puntos decide aprobar por unanimidad la designación y aprobación del nuevo Coordinador del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora el C. Lic. Luis Federico Caire Juvera quien tendrá las facultades otorgadas en el Acta 11-10 de Sesión Ordinaria del Comité Técnico de fecha 1 (primero) de Marzo del año 2010 (dos mil diez) en los Acuerdos 3 (tres) y 5(cinco). -----

IV.2. APROBACIÓN PARA NOMBRAR PUESTOS HONORÍFICOS DE LOS REPRESENTANTES QUE SUPLIRÁN A LOS MIEMBROS PROPIETARIOS DE COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA.

El Comité Técnico Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora presenta para su aprobación para nombrar los puestos honoríficos de los representantes que suplirán a los propietarios del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.-----

- Puesto honorifico del Suplente del Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura: Director de Planeación, Administración y Evaluación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.
- Puesto honorifico del Suplente del Secretario de Hacienda: Subsecretario de Ingresos
- Puesto honorifico del Suplente del Subsecretario de Planeación del Desarrollo de la Oficialía Mayor: Coordinación de Operación Administrativa
- Puesto honorifico del Suplente del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua: Director General de Administración y Finanzas.-----

ACUERDO 3

- El Comité Técnico Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora decide aprobar por unanimidad el puesto honorifico del Suplente del Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura: Director de Planeación, Administración y Evaluación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura. El Puesto honorifico del Suplente del Secretario de Hacienda: Subsecretario de Ingresos. El Puesto honorifico del Suplente del Subsecretario de Planeación del Desarrollo de la Oficialía Mayor: Coordinación de Operación Administrativa. El Puesto honorifico del Suplente del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua: Director General de Administración y Finanzas, para que en caso de ausencia de un miembro propietario, el miembro del puesto suplente contara con las mismas facultades que este.-----

V. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS:

El Secretario Técnico, presenta el resumen de los acuerdos aprobados por el Comité Técnico:

<u>Acuerdo</u>	<u>Concepto</u>
1	Aprobación del Orden del Día
2	Aprobación para ratificar nombramiento al nuevo Coordinador del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.
3	Aprobación para nombrar puestos honoríficos de los representantes que suplirán a los miembros propietarios de Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

VI. ASUNTOS GENERALES

A petición del Comité se sugiere realizar avalúos correspondientes a Terrenos otorgados en dación en pago de Puerto Peñasco por lo que el Lic. Luis Federico Caire Juvera los deberá presentar en la próxima Junta de Comité.

VII. CLAUSURA:

El Presidente, da por concluida la **Sesión "Extraordinaria" del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**, como se expresa a continuación:-----



J
Xaula et.
R

Siendo las 12:00 horas del día 02 de octubre de 2015, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. Se da por clausurada la Sesión "Extraordinaria" del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, firmando para su constancia y por triplicado los que en ella intervienen, conservando un tanto en original el Presidente, otro para el representante del Fiduciario y una más para el Secretario Técnico.-----



M.S. JULIO CESAR CORONA VALENZUELA

Presidente

Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos,
Pesca y Acuicultura



C.P. RAUL NAVARRO GALLEGOS

Vocal

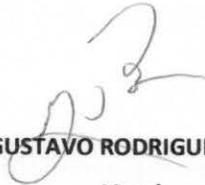
Secretario de Hacienda del Estado de Sonora



ING. SERGIO AVILA CECEÑA

Vocal

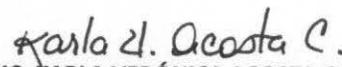
Vocalía Ejecutivo de la
Comisión Estatal del Agua



C.P. GUSTAVO RODRIGUEZ LOZANO

Vocal

Subsecretario de Planeación del Desarrollo de la
Oficialía Mayor



LIC. KARLA VERÓNICA ACOSTA CAMPOS

Secretario Técnico

Director de Promoción y Crédito del
Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Hermosillo, Sonora a; 02 Octubre de 2015

NOMBRE

FIRMA

LIC. DANIEL RUIZ MEDINA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS,
PESCA Y ACUACULTURA (REPRESENTANTE)

LIC. RUBÉN ARAIZA GALAZ
SECRETARIO DE HACIENDA (REPRESENTANTE)

C.P. GUSTAVO RODRIGUEZ LOZANO
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO DE LA OFICIALÍA MAYOR

ING. SERGIO ÁVILA CECENA
VOCAL EJECUTIVO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

C.P. ALFONSO ALBERTO ARVIZU MUÑOZ
COORDINADOR GENERAL DEL FFRS.

LIC. KARLA VERÓNICA ACOSTA CAMPOS
DIR. GRAL. DE VENTAS Y CRÉDITO DEL FFRS.

C.P. LUIS IVÁN GUILLÉN MEDINA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL FFRS.

C.P. SOLEDAD LÓPEZ QUIROGA
DIRECTOR DE ANÁLISIS, RIESGO Y ESTUDIO FFRS

ING. VICTOR MADERO CHÁVEZ
DIRECCIÓN TÉCNICA FFRS

