



ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO FONDO REVOLVENTE SONORA,  
CELEBRADA EL MARTES 31 DE ENERO DE 2017 CON CARÁCTER DE SESIÓN EXTRAORDINARIA

En Hermosillo, Sonora, siendo las 10:30 horas del día martes 31 de Enero de 2017, en las instalaciones del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, ubicadas en Centenario Sur #79 entre Marsella y Reforma, Colonia Centenario, en esta ciudad, fecha, hora y lugar previamente establecidos en la convocatoria suscrita por el **C. LAE. Luis Federico Caire Juvera**, en su carácter de Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.

Preside esta reunión el **C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz**, suplente del Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura, del Gobierno del Estado de Sonora, en su carácter de Presidente del Comité Técnico, con la presencia de los C. Vocales miembros de éste Comité Técnico, **C. C.P. Yeziret Peralta Leyva**, suplente del Secretario de Hacienda, **C. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez**, suplente del Subsecretario de Egresos, **C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra**, Suplente del Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, el **C. LAE. Luis Federico Caire Juvera** Coordinador General del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, **C. Lic. Karla Verónica Acosta Campos**, Director General de Promoción y Crédito del Fideicomiso en su carácter de Secretario Técnico, como invitados el **C. Ing. Víctor Manuel Madero Chávez**, Director Técnico del Fideicomiso, el **C. LF Sergio Chávez Muñoz**, Director de Administración, Finanzas y Operación del Fideicomiso, **C. C.P. Santiago Coppel Donnadieu**, Contador General del Fideicomiso, para celebrar **Sesión Extraordinaria** del H. Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 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. Autorización de Plan de Austeridad
- V. Resumen de Acuerdos.
- VI. Clausura.

**I. LISTA DE ASISTENCIA:**

Los integrantes del Comité Técnico, titulares y suplentes e invitados, firman la lista de asistencia, documento que una vez suscrito, se reconoce como parte integrante de esta acta en su **Anexo A**.

**II. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL:**

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. Secretario Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, se declara la existencia del quórum legal para la celebración de esta sesión extraordinaria.



III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

A continuación el Representante del Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, toma la palabra y somete a consideración de los asistentes el orden propuesto para la presente sesión, quienes sobre el particular expresaron lo siguiente:

ACUERDO 001-17

Habiéndose informado a los integrantes de éste Comité Técnico de los asuntos enlistados en el orden del día propuesto por el Representante del Presidente del Comité Técnico, C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, tuvieron a bien aprobarlo en todos sus términos.

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

IV.1. Autorización de Plan de Austeridad.

El Secretario del Comité Técnico presenta para su Aprobación, el Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos, con el objeto de cumplir con lo estipulado en el Capítulo I, Artículo 3ero. del citado Acuerdo.

C. Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz	Presidente del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Yeziret Peralta Leyva	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. Claudia Esmeralda Niebla Quiñonez	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor
C. C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra	Vocal del FFRES	Suplente	A Favor

ACUERDO 002-17

El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora, autoriza el Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos, con el objeto de que el Organismo dicte las medidas conducentes en los términos y tiempos establecidos por el acuerdo en cuestión.

Resumen de Acuerdos Aprobados:

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

Acuerdo	Concepto
001-17	Lectura y Aprobación del Orden del Día.

*Handwritten signature and initials*



002-17

Autorización Plan de Austeridad.

VII. Clausura:

El Presidente, da por concluida la **Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora**, siendo las **11:00** horas del día **31 de Enero de 2017**, 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.

  
C. LIC. OSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ

Presidente Suplente

Secretaría de SAGARHPA

  
C. C.P. YEZIRET PERALTA LEYVA

Vocal Suplente

Secretaría de Hacienda del Estado

  
C. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑONEZ

Vocal Propietario

Subsecretaría de Planeación del Desarrollo

  
C. C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA

Vocal Suplente

Vocalía Ejecutiva de la Comisión Estatal del Agua

  
LIC. KARLA VERÓNICA ACOSTA CAMPOS

Secretario Técnico

Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora.