

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA
DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PÚBLICO
“OPERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO DE SONORA”**

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 11 de Diciembre de 2015, en el domicilio que ocupa Salón Constitución de Palacio de Gobierno, ubicado en Comonfort y Dr. Paliza de esta ciudad, se dio inicio a la Quinta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público denominado: “Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora”, con el propósito de desarrollar los asuntos consignados en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. LISTA DE ASISTENCIA.**
- II. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR PARTE DEL COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO.**
- III. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.**
- IV. DESIGNACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO.**
- V. RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL.**
- VI. DESIGNACIÓN DE SECRETARIO TÉCNICO.**
- VII. REVOCACIÓN DE PODERES OTORGADOS Y OTORGAMIENTO DE PODERES.**
- VIII DETERMINACIÓN DE QUIENES PODRÁN GIRAR INSTRUCCIONES A LA FIDUCIARIA.**
- IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.**
- X. CLAUSURA**

La sesión es presidida por el Lic. Jorge Vidal Ahumada, Presidente del Comité Técnico y Secretario de Economía del Estado, quien solicita pasar lista de asistencia y verificar la existencia del quórum legal requerido para dar inicio a la presente sesión.

I. LISTA DE ASISTENCIA.

Acto seguido, el Lic. Jorge Vidal Ahumada, manifestó que la convocatoria para la

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signature on the left margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Quinta Sesión Extraordinaria se realizó a través de oficio, el cual fue enviado con anticipación a cada uno de los miembros del Comité Técnico, así como a los invitados permanentes del mismo, por lo que verificó la lista de asistencia que se firma al inicio de la presente reunión encontrándose presentes: Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora; Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía, Presidente del Comité Técnico, Gustavo Luis Rodríguez Lozano, en representación del Secretario de Hacienda, Ing. Ricardo Martínez Terrazas, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, MS. Julio Cesar Corona Valenzuela, Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, Ing. Sergio Ávila Ceceña, Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, Lic. Ulises Reyes Aguayo, Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, Lic. Jesús Antonio Berumen Preciado, Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora, Ing. Luis Carlos Romo Salazar, Director General de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable, Fernando Escalante Garza, Vocal del sector privado, Andrés Octavio Ibarra Salgado, Vocal del sector privado, Héctor Manuel Monroy Zaragoza, Vocal del Sector Privado, Lic. Carlos Martín Espriu Murillo, Vocal del Sector Privado, Lic. Juan Alonso Urias Borquez, Vocal del sector privado, Víctor Cuevas Valenzuela, vocal del sector Privado, Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado, Ing. Octavio Ezquerro del Real, Director General del Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, C.P. María Magdalena Vázquez Estrada, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo adscrito a la Operadora y el C.P. Eduardo Castro Castro, Comisario Ciudadano.

II. VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL.

Acto seguido se paso al segundo punto de la orden del día en donde se verifica por el C.P. Eduardo Castro Castro, Comisario Ciudadano; en presencia del Secretario de la Contraloría General del Estado, la existencia del quórum legal requerido para dar inicio a la Décimo Séptima Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso Público denominado **“Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora”**, de fecha 11 de Diciembre de 2015, señalándose que existe quórum legal, considerándose procedente la sesión y válidos los acuerdos que se tomen en la misma.

III. LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.

Haciendo uso de la palabra, el Presidente del Comité Técnico, Lic. Jorge Vidal Ahumada, somete a consideración del Comité Técnico la aprobación del orden del día propuesto para esta reunión, el cual se da por aprobado por los miembros de este Comité.

IV. DESIGNACIÓN DE LOS NUEVOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO.

En uso de la voz el Presidente del Comité Lic. Jorge Vidal Ahumada manifestó: para la toma de protesta de los nuevos miembros del Consejo le quiero pedir a la C. Gobernadora que nos hace el honor de llevarlo a cabo, solicitando a los miembros del Comité Técnico ponerse de pie.

Acto seguido en uso de la C. Gobernadora Constitucional del Estado manifiesta: Siendo las 10:05 hrs del día 11 de Diciembre, 2015 y cumpliendo con la normativa y reglamentación de Impulsor. "¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, las leyes que de ellas emanen, y cumplir leal y patrióticamente el cargo de miembros del Comité Técnico de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora que el Ejecutivo a mi cargo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado?"

A lo que los miembros del Comité Técnico contestaron: "sí protesto".

Acto continuo La C. Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora manifestó "Si no lo hiciéreis así la Nación y el Estado os lo demanden".

V. RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL.

En uso de la voz el Presidente del Comité Técnico Lic. Jorge Vidal Ahumada manifestó; En virtud del nombramiento expedido por la C. Constitucional del Estado de Sonora, el día 13 de Septiembre del presente año, a favor del C. Octavio Ezquerro del Real, como Director General de Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora, es honor de este consejo la ratificación de dicho nombramiento, por lo que les pido levanten la mano quienes estén a favor de esta ratificación.

Los miembros del Comité Técnico levantaron la mano dando su aprobación.

VI. DESIGNACIÓN DE SECRETARIO TÉCNICO.

En uso de la voz el Presidente del Comité Técnico Lic. Jorge Vidal Ahumada manifestó; con el objeto de asegurar la adecuada operación, ejecución y seguimiento del punto anterior y de los acuerdos que se tomen por parte de este Consejo Técnico se designa al C. Octavio Ezquerro del Real para ocupar el cargo de Secretario Técnico de este Comité, les pido levanten la mano quienes estén a favor de esta designación.

Los miembros del Comité Técnico levantaron la mano dando su aprobación.

VII. REVOCACIÓN DE PODERES OTORGADOS Y OTORGAMIENTO DE PODERES.

En uso de la voz el Presidente del Comité Técnico Lic. Jorge Vidal Ahumada manifestó; Es autoridad y decisión de este Consejo la revocación de poderes del

C. Moisés Gómez Reyna y del C. Manuel David Tinajero Aguirre dentro del Consejo Técnico de IMPULSOR, levantamos la mano por favor.

Los miembros del Comité Técnico levantaron la mano dando su aprobación.

En uso de la voz el Presidente del Comité Técnico Lic. Jorge Vidal Ahumada manifestó; es decisión de este consejo facultar al Lic. David Ruiz González, del área jurídica de Impulsor, para realizar gestiones a nombre del Director General para que en casos de su ausencia y la del Presidente del Comité, los lleve a cabo solamente en el caso de que se considere necesario. Levantamos la mano por favor.

Los miembros del Comité Técnico levantaron la mano dando su aprobación.

En uso de la voz el Presidente del Comité Técnico Lic. Jorge Vidal Ahumada manifestó; Es decisión de este consejo el otorgar poderes al C. Jorge Vidal Ahumada y al C. Octavio Ezquerro del Real para toda actividad relacionada con el cumplimiento a la normatividad y reglamento de la Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora. Levantamos la mano los que estemos de acuerdo por favor.

Los miembros del Comité Técnico levantaron la mano dando su aprobación.

VIII DETERMINACIÓN DE QUIENES PODRÁN GIRAR INSTRUCCIONES A LA FIDUCIARIA.

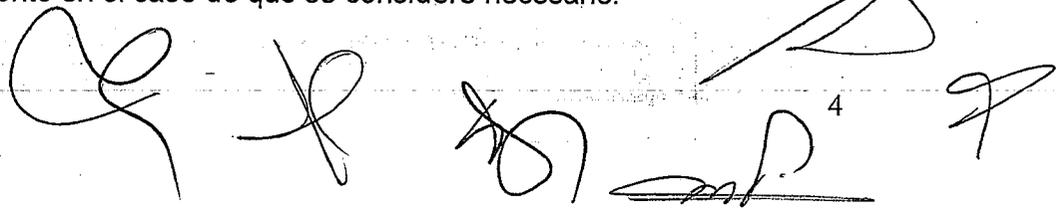
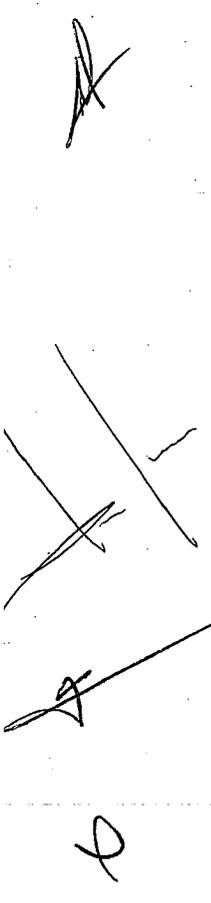
En uso de la voz el Presidente del Comité Técnico Lic. Jorge Vidal Ahumada manifestó; es decisión de este consejo autorizar al C Jorge Vidal Ahumada y al C. Octavio Ezquerro del Real para que en representación de la Operadora giren instrucciones a la fiduciaria. Levantamos la mano los que estemos de acuerdo por favor.

Los miembros del Comité Técnico levantaron la mano dando su aprobación.

IX RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.

E.V.1.- Es autoridad y decisión de este Comité Técnico la revocación de poderes otorgados a los CC. Moisés Gómez Reyna y Manuel David Tinajero Aguirre.

E.V.2- Es decisión de este Comité Técnico facultar al Lic. David Ruiz González, del área jurídica de IMPULSOR, para realizar gestiones a nombre del Director General para que en casos de su ausencia y la del Presidente del Comité, los lleve a cabo solamente en el caso de que se considere necesario.



E.V.3.- Es decisión de este Comité Técnico el otorgar poderes al C. Jorge Vidal Ahumada y al C. Octavio Ezquerro del Real para toda actividad relacionada con el cumplimiento a la normatividad y reglamento de IMPULSOR.

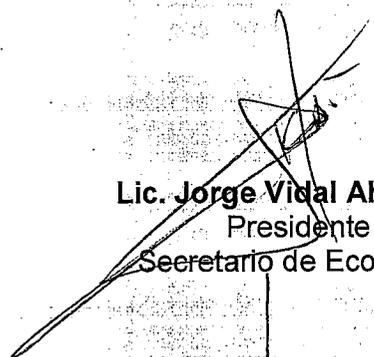
E.V.4.- Es decisión de este Comité Técnico el ratificar el nombramiento de Director General al C. Octavio Ezquerro del Real.

E.V.5.- Es decisión de este Comité Técnico el autorizar a los CC. Jorge Vidal Ahumada y Octavio Ezquerro del Real para que puedan girar instrucciones a la Fiduciaria.

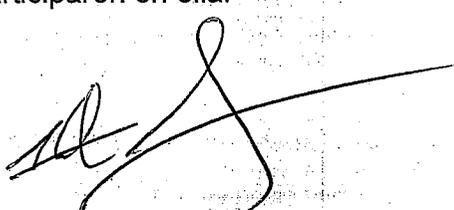
X. CLAUSURA

En uso de la voz el Presidente del Comité Técnico, Lic. Jorge Vidal Ahumada manifestó; agradece la asistencia de los miembros del Comité e invitados y, da por clausurada la sesión siendo las 11:30 horas del día 11 de Diciembre del año 2015.

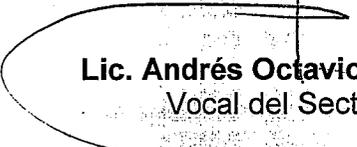
Firmando la presente acta los miembros que participaron en ella:



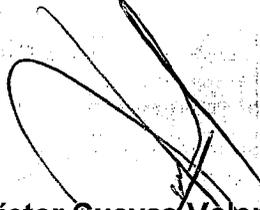
Lic. Jorge Vidal Ahumada
Presidente
Secretario de Economía



C. Hector Manuel Monroy Zaragoza
Vocal del Sector Privado



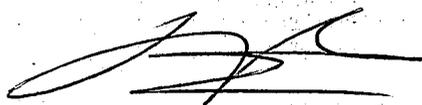
Lic. Andrés Octavio Ibarra Salgado
Vocal del Sector Privado



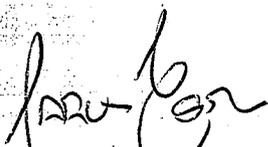
C. Víctor Cuevas Valenzuela
Vocal del Sector Privado



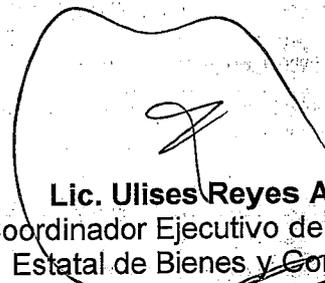
Lic. Juan Alonso Arias Borquez
Vocal del Sector Privado



C. Fernando Escalante Garza
Vocal del Sector Privado



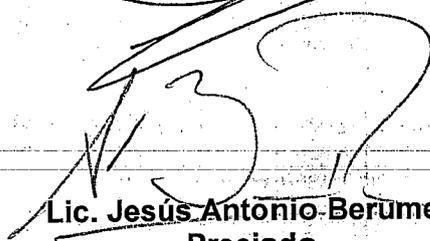
Lic. Carlos Martín Espriu Murillo
Vocal del Sector Privado



Lic. Ulises Reyes Aguayo
Coordinador Ejecutivo de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones



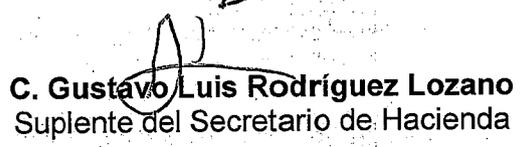
MS. Julio Cesar Corona Valenzuela
Secretario de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura



Lic. Jesús Antonio Berumen Preciado
Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora



Ing. Ricardo Martínez Terrazas.
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano



C. Gustavo Luis Rodríguez Lozano
Suplente del Secretario de Hacienda



Ing. Luis Carlos Romo Salazar
Coordinador de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable



Ing. Sergio Ávila Cecaña
Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua



Invitados:



Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro
Secretario de la Contraloría
General del Estado



Ing. Octavio Ezquerro del Real
Director General de la Operadora
de Proyectos Estratégicos
del Estado de Sonora



**C.P. María Magdalena Vazquez
Estrada**
Titular del Órgano de Control y
Desarrollo Administrativo de Impulsor



C.P. Antonio Castro Castro
Comisario Público Ciudadano

