

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE  
JUNTA DIRECTIVA, EJERCICIO FISCAL 2014

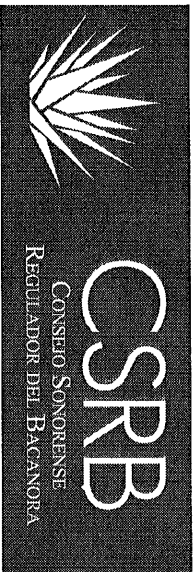
05 de Agosto de 2014

En Hermosillo, Sonora, siendo las 11:30 horas del día 05 de Agosto de 2014, se reunieron en el lugar que ocupa la Sala de Juntas de la Secretaría de Economía, sito en Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Tercer Piso, Ala Sur, Hermosillo, Sonora, los integrantes de la Junta Directiva del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora (en adelante Consejo), los señores: Ing. Lorenzo Galván García, en representación del Lic. Moisés Gómez Reyna.- Secretario de Economía y Presidente del Consejo; Ing. Luis Raúl Siller Contreras.- Director General y Secretario Técnico del Consejo; Lic. Juan Antonio Peraza Bojorquez, en representación del C.P. Ramón Corral Aguirre.- Director General de Bebidas Alcohólicas y Vocal del Consejo; Ing. Gabriel Amavizca Herrera.- Rector de la Universidad de la Sierra (UNISIERRA) y Vocal del Consejo; Lic. Janet Yadira Duarte Estrada, en su carácter de Comisario Público, en representación de la C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo.- Secretaria de la Contraloría General; Ing. Alejandro Grigalva Robles, Productor de Bacanora y Vocal del Consejo; Lic. José Osvaldo Coronado Córdova.- Productor de Bacanora y Vocal del Consejo; C. Santiago Cañez Valdez, Productor de Bacanora y Vocal del Consejo; Lic. Juan Pavlovich Laborin, en representación del Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista.- Secretario de Hacienda y Vicepresidente del Consejo; Lic. Carlos Campa Meléndrez, en representación del C.P. Javier Tapia Camou.- Coordinador General de la Comisión de Fomento al Turismo (COFETUR) y Vocal del Consejo; Dr. Juan Pedro Camou, en representación del Dr. Pablo Wong González.- Director General de CIAD y Vocal del Consejo; C.P. Roberto Rodríguez Moreno.- Coordinador Ejecutivo del Fondo Nuevo Sonora y Vocal del Consejo; Ing. Roberto Carlos Garza Ibarra, en representación del Ing. Héctor Ortíz Ciscomani.- Secretario de Sagarhpa y Vocal del Consejo, para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria de Junta Directiva del Consejo para el Ejercicio Fiscal 2014, según convocatoria del día 07 de Julio de 2014, bajo el siguiente orden del día:

- I. Lista de asistencia;
- II. Verificación del quórum legal por el Comisario;
- III. Lectura y aprobación del orden del día;
- IV. Lectura del acta de la sesión anterior;
- V. Informe del Director General;
  - a. Informe.
- VI. Informe del Comisario;
- VII. Lectura y aprobación de asuntos;
  - a. Estados Financieros del Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014.
  - b. Acuerdo por el que se somete a la Junta Directiva, solicitud de devolución de Cuotas de Istiteson del C. Francisco Javier Moreno Castillo.
- VIII. Asuntos generales;
- IX. Resumen de acuerdos aprobados;
- X. Clausura.

VIII.  
IX.  
X.

Asuntos generales;  
Resumen de acuerdos aprobados;  
Clausura.



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE  
JUNTA DIRECTIVA, EJERCICIO FISCAL 2014

Para desahogar el Orden del Día, Ing. Lorenzo Galván García, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva del Consejo dio por iniciada la sesión dando la bienvenida a los consejeros asistentes, cediéndole el uso de la voz al Ing. Luis Raúl Siller Contreras quien en su carácter de Secretario Técnico del Consejo pasó lista de asistencia, informando que se encuentran presentes 11 consejeros.

Acto seguido, la Lic. Janet Yadira Duarte Estrada, en su carácter de Comisario Público, procedió a verificar la lista de asistencia estando presentes once consejeros y el Secretario Técnico, por lo tanto declaró la existencia de quórum legal.

Una vez verificado el quórum legal, el Ing. Lorenzo Galván García, procedió a declarar debidamente instalada la sesión y válidos los acuerdos que se tomen y por lo tanto obligatorios para todos.

Para desahogar el tercer punto del orden del día, Ing. Lorenzo Galván García dio lectura a la orden del día, el cual fue aprobado de manera unánime por los consejeros asistentes.

Como cuarto punto del orden del día se contempla la lectura del Acta de la Sesión Anterior, a lo cual el Ing. Lorenzo Galván García, solicitó la dispensa de la lectura de la misma, debido a que todos los consejeros conocen el contenido de esta. Los Consejeros procedieron a aprobarla por unanimidad de votos.

Siguiendo con el orden del día, el Ing. Lorenzo Galván García, en su calidad de representante del Presidente de la Junta Directiva, cede la palabra al Ing. Luis Raúl Siller Contreras, Director General del Consejo, para que proceda a exponer su informe de actividades correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014:

Acto seguido el Ing. Siller Contreras rinde un informe detallado de las actividades realizadas durante el período en mención, destacando los siguientes puntos:

- Se realizaron 15 Visitas de Verificación a Viveros, Plantaciones y Fábricas de Bacanora en los municipios de Bacanora, Villa Pesqueira, Mazatán, Soyopa, Granados, Huásabas, Villa Hidalgo, Tepache, Divisaderos, Moctezuma, Aconchi, Baviácora, Huépac, San Felipe de Jesús y Sahuaripa;
- Se sostuvieron 6 Reuniones de trabajo con Integrantes de las Asociaciones de Productores de Agave y Bacanora de los Municipios de San Miguel de Horcasitas, Rayón, Úres, Banámichi, Arizpe y Villa Pesqueira;
- Se firmaron Convenios de Colaboración con: El Consejo Regulador del Charanda, Agropecuaria EGA S.A. de C.V. y con Agroindustrias Divalent S.A. de C.V.;

- Se llevó a cabo la “Expo Bacanora Puerto Peñasco 2014”, evento en el cual participaron las marcas de Bacanora “Tacupeto”, “Encinal”, “O Positivo”, “Valentina”, “7 Coronados”, “KIA”, “Cielo de Sonora”, “Matachines” y “Marquez de Sonora”, además de los productos Gourmet del Chef Manuel Salcido y la empresa Bacanora Travel S.A. de C.V. operadora de la Ruta del Bacanora.

- Se participó en las Fiestas de Mayo, evento que se llevó a cabo en la Ciudad de Nogales, Sonora, con excelentes resultados de promoción y comercialización para nuestra bebida emblemática. Asistieron las marcas “Tacupeto”, “Encinal”, “O positivo” y “Valentina”.

- Se desarrolló el “Programa del Diplomado en Profesional Técnico de la Industria del Bacanora”, con el cual se dará gestión a los recursos para el inicio en la formación de especialistas en los diferentes eslabones de la Cadena Productiva Agave - Bacanora. Este Diplomado se implementará con el apoyo de la Universidad Estatal de Sonora y la Universidad de la Sierra.

- Se asistió al Seminario Internacional sobre Denominaciones de Origen y Desarrollo Sustentable, así mismo a la Exposición de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas. En este evento se sostuvieron reuniones de trabajo con las 14 Denominaciones de Origen para intercambiar experiencias y plantear las diferentes problemáticas.

- Se contó con la Visita de Funcionarios de El Salvador a las instalaciones del Vivero de EGA, interesados en adquirir planta de agave.

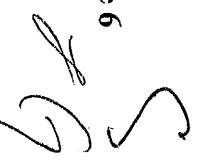
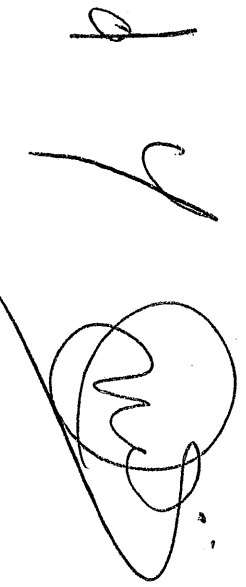
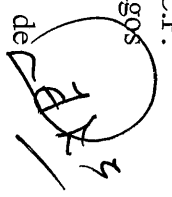
- Se sostuvo Reunión de Trabajo con el Subdirector de Finanzas del ISSSTESSON, C.P. Ricardo Esqueda Pesqueira, para plantear la necesidad de firma de convenio de pagos para subsanar el adeudo que tenemos con ese instituto.

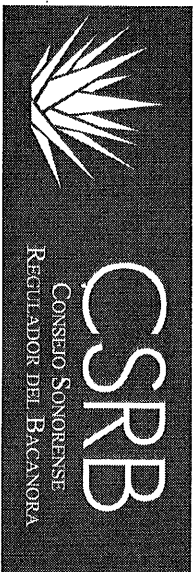
- Se recibió una Segunda Capacitación en el área de Contabilidad para el proceso de armonización de la Administración Pública Estatal.

El informe del Director General del Consejo se anexa a la presente acta y forma parte de ella.

El Ing. Luis Raúl Siller Contreras, Director General del Consejo manifiesta al Ing. Lorenzo Galván García, Presidente de la Junta Directiva, que ha concluido su informe.

Para desahogar el punto número VI del orden del día, el Ing. Lorenzo Galván García solicita al Comisario Público, Lic. Janet Yadira Duarte Estrada, proceda a presentar su informe, manifestando la Lic. Duarte Estrada lo siguiente:





ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE  
JUNTA DIRECTIVA, EJERCICIO FISCAL 2014

Se exhorta a la Entidad a que a la brevedad posible se presenten los informes respectivos de la auditoría realizada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) a este Organismo.

En el punto VII del orden del día, referente a la lectura y aprobación de asuntos, se trataron los siguientes:

- a. Estados Financieros del Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014.
- b. Acuerdo por el que se somete a la Junta Directiva, solicitud de devolución de Cuotas de Issteson del C. Francisco Javier Moreno Castillo.

El Ing. Luis Raúl Siller Contreras procedió a solicitar a los Consejeros Presentes la aprobación sobre los puntos antes mencionados:

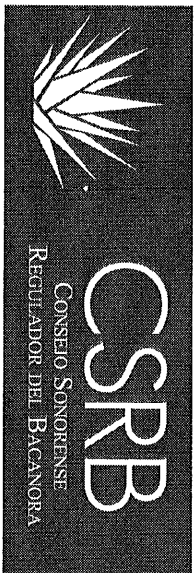
Para el tema del inciso a) una vez revisados los Estados Financieros del Segundo Trimestre de 2014, lo Consejeros presentes procedieron a aprobarlos por unanimidad.

El tema del inciso b) se informó a los Consejeros que el Señor Francisco Javier Moreno Castillo, quien estuvo a cargo de la Dirección de Administración y Finanzas de este Consejo, se estuvo descontado "Cuotas de ISSSTESON", sin estar dado de alta a dicho Instituto, esta acción la realizó como responsable de aplicar tales descuentos y de generar la nómina y la contabilidad del Organismo, de conformidad con las atribuciones que le fueron conferidas. Dichas cuotas fueron cargadas a la cuenta de Acreedores del ISSSTESON dentro de nuestra contabilidad, razón por la cual, sostuvimos una reunión con el Señor Moreno Castillo para analizar tal situación y se llegó al acuerdo de que solicitaríamos la opinión del ISAF, la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de Hacienda, para que nos den su opinión sobre el procedimiento a seguir en cuanto a la devolución de tales cuotas, en caso de ser procedente. A la fecha no hemos recibido respuesta a nuestra solicitud de opinión. En virtud de lo anteriormente expuesto, los Consejeros presentes solicitan que este punto se retome en una próxima sesión para contar con los elementos suficientes para determinar una resolución al respecto.

Para continuar con el orden del día se dio curso al punto VIII, Asuntos Generales, se planteó que el "Acuerdo Quinto de la Cuarta Sesión de Junta Directiva del Consejo del Ejercicio Fiscal 2013", referente a la baja de parte del inventario de este Organismo, se retome en la próxima sesión de Junta Directiva para contar con los elementos suficientes para determinar una resolución al respecto.

ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA  
DEL CONSEJO SONorenSE REGULADOR DEL BACANORA, EJERCICIO FISCAL  
2014

PRIMERO: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día.



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE  
JUNTA DIRECTIVA, EJERCICIO FISCAL 2014


SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad de votos, el Acta de la Sesión Anterior, con la dispensa de la lectura.

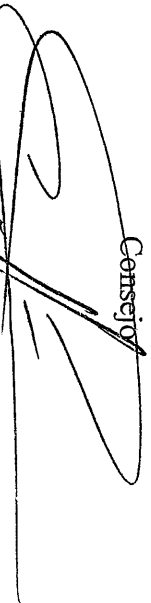
TERCERO: Se aprueba por unanimidad de votos, el Informe del Director General del Consejo, correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014.


CUARTO: Se aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros del Consejo, correspondientes al Segundo Trimestre de 2014.

QUINTO: Se aprueba por unanimidad de votos retomar en la siguiente sesión el punto de Acuerdo por el que se somete a la Junta Directiva, solicitud de devolución de Cuotas de Issteson del C. Francisco Javier Moreno Castillo, toda vez que no se cuentan con los elementos suficientes para determinar una resolución al respecto.


Una vez agotado el orden el día, y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 12:30 horas del día 05 de Agosto de 2014, el Ing. Lorenzo Galván García, Presidente de la Junta Directiva de este Consejo, clausuró los trabajos de esta Primera Sesión Ordinaria del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, firmando para constancia los que en ella intervienen.


  
**Ing. Lorenzo Galván García**  
Secretaría de Economía – Presidente del Consejo

  
**Lic. Juan Pavlovich Laborin**  
Secretaría de Hacienda - Vicepresidente

  
**Lic. Janet Yadira Duarte Estrada**  
Comisario Público

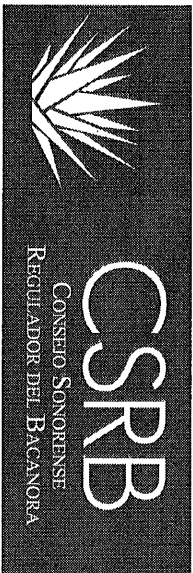
  
**C.P. Roberto Rodríguez Moreno**  
Fondo Nuevo Sonora – Vocal

  
**Ing. Luis Raúl Siller Contreras**  
Director General y Secretario Técnico del Consejo

  
**Lic. Juan Antonio Peraza Bojorquez**  
Dirección General de Alcoholes – Vocal

  
**Ing. Gabriel Amaviza Herrera**  
UNISIERRA – Vocal

  
**Ing. Alejandro Grifajva Robles**  
Productor de Bacanora – Vocal



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE  
JUNTA DIRECTIVA, EJERCICIO FISCAL 2014

Lic. José Osvaldo Coronado Córdoba  
Productor de Bacanora – Vocal

C. Santiago Cañez Valdez  
Productor de Bacanora – Vocal

Lic. Carlos Campa Meléndrez  
COFETUR – Vocal

Ing. Roberto Carlos Garza Ibarra  
Sagarhpa – Vocal

Dr. Juan Pedro Camou  
CIAD – Vocal