

## ACTA DE REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO DE FUNDACIÓN PRODUCE SONORA, A. C.

En base a los estatutos que rigen a Fundación Produce Sonora, AC, se convocó a reunión de Consejo Directivo, la cual se llevó a cabo 12:30 horas del día 14 de mayo del 2013, en la sala de juntas de la Fundación Produce Sonora, A.C., ubicada en Calzada San Bernardino esquina con 2A Privada de San Agustinos No. 1, en la Colonia Seminario, en Hermosillo, Sonora de Hermosillo Sonora, bajo el siguiente orden del día:

### Orden del día

#### I. Aprobación del orden del día

Se hizo la presentación del orden del día:

- I. Registro y verificación de quórum legal.
- II. Lectura del Orden del Día y aprobación en su caso.
- III. Asuntos Generales
- IV. Clausura

**Acuerdo 01:** El orden del día contó con la aprobación unánime de los asistentes tras su distribución, quedando de la forma presentada.

II.- Se dio lectura del acta de la reunión anterior de fecha 07 de febrero de 2013.

**Acuerdo 02:** Se aprobó por unanimidad el acta de la reunión anterior.

III.- En asuntos generales, el Presidente de la Fundación, Sr. J. Trinidad Rosas Guerra, informó que se realizó un addendum modificatorio al convenio de fecha 06 de julio de 2012, firmado por la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, A.C. y la Fundación Produce Sonora, A.C. , para modificar la Cláusula Tercera respecto a los recursos asignados, en este se acordó la ampliación de recursos a proyectos al subsector agrícola y de pesca y acuacultura por \$1,346,805.00 (son un millón trescientos cuarenta y seis mil ochocientos cinco pesos).

Recordó a los participantes que antes de este addendum modificatorio, el 14 de diciembre de 2012 se firmó por las Partes mencionadas una modificación al convenio referido, donde se acordó la reducción al recurso asignados a proyectos en 17.3% y alrededor del 14% a gastos de **Fortalecimiento Fundaciones Produce**. A continuación resumió en un cuadro los ajustes y el recurso final asignados a proyectos 2012 del Componente de innovación y transferencia de tecnología, del programa de Desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural.

Concepto	Monto Inicial 06 de Julio de 2012 \$	Monto Ajustado 14 Diciembre de 2012 \$	Recurso Adicional \$	Monto Final \$
Agrícola	14,662,854	14,602,461	228,000	14,830,461
Pecuario	5,700,000	4,713,900	0.0	4,713,900
Pesca y acuacultura	4,395,000	2,228,765	1,118,805	3,347,570
<b>Total</b>	<b>25,057,854</b>	<b>21,545,126</b>	<b>3,793,746</b>	<b>22,891,931</b>

**Acuerdo 03:** Se aprobó por unanimidad la ampliación de recurso a proyectos por \$1,346,805.00 (son un millón trescientos cuarenta y seis mil ochocientos cinco pesos).

Así mismo presentó los proyectos que incluyen en el Programa Operativo Anual 2012 con el recurso adicional, los cuales se habían considerado al inicio del ejercicio, pero que por cuestiones de disponibilidad de recurso no alcanzaron a cubrirse.

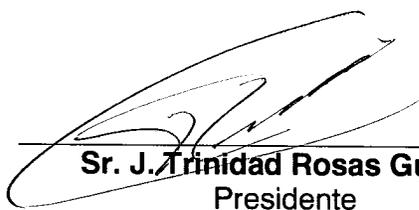
Subsector	Proyecto	Monto \$	Institución Ejecutora
Agrícola	Transferencia de tecnología en vid de mesa mediante la realización de eventos de intercambio de experiencias	228,000	Asociación Agrícola Local de Productores de Uva de Mesa
Pesca y Acuicultura	Estrategias de control de virus de la mancha blanca en las granjas camaronícolas.	598,805.00	CIBNOR
	Captura de peces marinos con trampas en la región de Guaymas-Bahía de Kino, Sonora	520,000.00	Consultores Ejecutivos
<b>Total</b>		<b>1,346,805.00</b>	

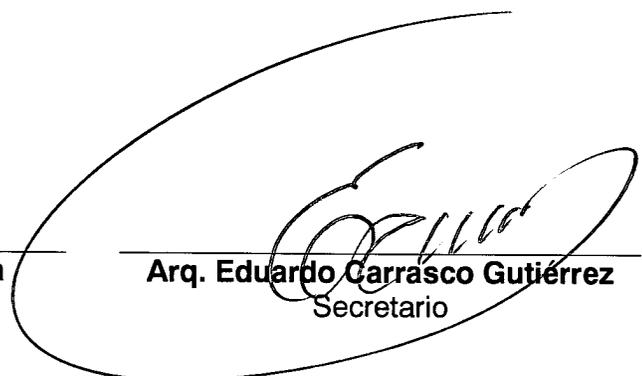
**Acuerdo 04:** Se contó con la aprobación unánime de los asistentes de incluir en al Programa Operativo Anual 2012, los proyectos mencionados.

#### IV.- Clausura de la Reunión:

No habiendo más temas a tratar y agotándose el orden del día aprobado, el Presidente del Consejo Directivo, C. Trinidad Rosas Guerra, dio por terminada la sesión siendo las 14:00 horas del día de su inicio, agradeciendo a los asistentes su participación y comentarios.

#### POR EL CONSEJO DIRECTIVO

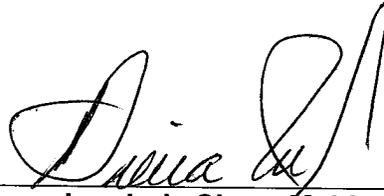
  
**Sr. J. Trinidad Rosas Guerra**  
 Presidente

  
**Arq. Eduardo Carrasco Gutiérrez**  
 Secretario



---

**Ing. Fausto Bay Rogel**  
Vicepresidente



---

**Ing. Luis Sierra Maldonado**  
Tesorero