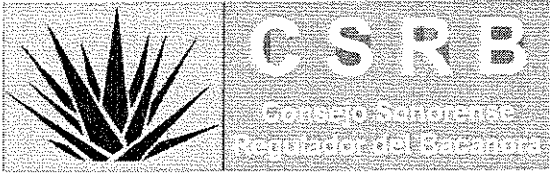


ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE
JUNTA DIRECTIVA, EJERCICIO FISCAL 2014

27 de Marzo de 2015

En Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 27 de Marzo de 2015, 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 de la Secretaría de Economía y Presidente del Consejo; Ing. Luis Raúl Siller Contreras.- Director General y Secretario Técnico del Consejo; Lic. Juan Pavlovich Laborin, en representación del Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista.- Secretario de Hacienda y Vicepresidente del Consejo; C.P. Roberto Rodríguez Moreno.- Coordinador General del Fondo Nuevo Sonora y Vocal del Consejo; Lic. Romualdo Abril Frisby, en representación del Ing. Gabriel Amavizca Herrera.- Rector de la Universidad de la Sierra (UNISIERRA) y Vocal del Consejo; Lic. Janett Yadira Duarte Estrada, en su carácter de Comisario Público, en representación de la C.P.C. María Guadalupe Ruíz Durazo.- Secretaria de la Contraloría General; C. José Osvaldo Coronado Córdova.- Productor de Bacanora y Vocal del Consejo; C. Santiago Cañez Valdez, Productor de Bacanora y Vocal del Consejo; C. Francisco Javier Castillo Flores, Productor de Bacanora y Vocal del Consejo; Lic. Hernán Durazo Romero, en representación del C.P. Ramón Corral Aguirre.- Director General de Alcoholes y Vocal 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 Arriola, en representación del Dr. Pablo Wong González.- Director General de CIAD y Vocal del Consejo; Ing. Roberto Carlos Garza Ibarra, en representación del Ing. Héctor Ortíz Ciscomani.- Secretario de Sagarhpa y Vocal del Consejo; Lic. Mónica Pinto Serrano, en representación del Ing. Enrique Ruíz Sánchez.- Director General del Copreson y Vocal del Consejo; Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel, en representación del Lic. Carlos Tapia Astizarán.- Oficial Mayor del Estado, para llevar a cabo la Cuarta Asamblea General Ordinaria de Junta Directiva del Consejo del Ejercicio Fiscal 2014, según convocatoria del día 19 de Marzo 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. Seguimiento de la ejecución de acuerdos de la sesión anterior.
 - b. Estados Financieros con números al Cuarto Trimestre de 2014.
 - c. Avance Presupuestal de los Ingresos y Egresos.
 - d. Avance del cumplimiento de las Metas del Programa Operativo Anual 2014.
 - e. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones del Ejercicio 2014.
- VI. Informe del Comisario;
- VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos:
 - a. Estados Financieros del Consejo, correspondientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014.



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

- b. Autorización de la Junta Directiva del Presupuesto Aprobado del Consejo para el ejercicio fiscal 2015.
- c. Aprobación de la Junta Directiva para la aplicación de remanente de recursos del ejercicio 2014, en el presupuesto del ejercicio 2015.
- d. Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones del Consejo, para el ejercicio fiscal 2015.

- VIII. Asuntos generales;
- IX. Resumen de acuerdos aprobados;
- X. Clausura.

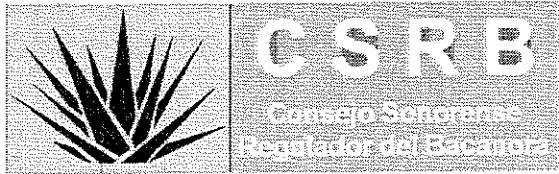
Para desahogar el Orden del Día, el Ing. Lorenzo Galván García, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva del Consejo dio por iniciada la sesión dando la bienvenida a los consejeros asistentes, cediéndole el uso de la voz al Ing. Luis Raúl Siller Contreras quien en su carácter de Secretario Técnico del Consejo pasó lista de asistencia, informando que se encuentran presentes 12 consejeros.

Acto seguido, la Lic. Janett Yadira Duarte Estrada, en su carácter de Comisario Público, procedió a verificar la lista de asistencia estando presentes doce 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. En este punto se solicitó la inclusión al orden del día los puntos de la Cuenta Pública del Consejo del ejercicio 2014 y el Programa Operativo Anual 2015. Con la modificación propuesta, el orden del día fue aprobado de manera unánime por los consejeros asistentes.

- 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. Seguimiento de la ejecución de acuerdos de la sesión anterior.
 - b. Estados Financieros con números al Cuarto Trimestre de 2014.
 - c. Avance Presupuestal de los Ingresos y Egresos.
 - d. Avance del cumplimiento de las Metas del Programa Operativo Anual 2014.
 - e. Avance en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones del Ejercicio 2014.
- VI. Informe del Comisario;
- VII. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos:
 - a. Estados Financieros del Consejo, correspondientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014.



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

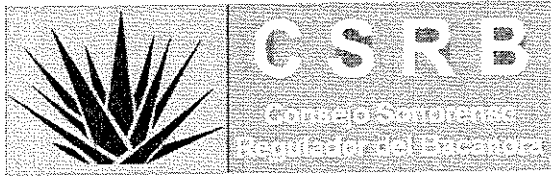
- b. Autorización de la Junta Directiva del Presupuesto Aprobado del Consejo para el ejercicio fiscal 2015.
 - c. Aprobación de la Junta Directiva para la aplicación de remanente de recursos del ejercicio 2014, en el presupuesto del ejercicio 2015.
 - d. Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones del Consejo, para el ejercicio fiscal 2015.
 - e. Aprobación de la Cuenta Pública del Consejo, del ejercicio fiscal 2014.
 - f. Aprobación del Programa Operativo Anual 2015.
- VIII. Asuntos generales;
 - IX. Resumen de acuerdos aprobados;
 - X. Clausura.

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.

Seguendo 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 Cuarto 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:

- Informó sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en la sesión anterior de Junta Directiva, correspondientes a la tercera del ejercicio 2014;
- Acto seguido, procedió a exponer de manera detallada los Estados Financieros del Consejo, con números al Cuarto Trimestre de 2014;
- En lo referente al avance de metas del Programa Operativo Anual del ejercicio 2014, el Ing. Siller mencionó que se realizó un curso de capacitación en el municipio de Bacanora, sobre Reproducción y Plantaciones de Agave, así como, sobre el proceso para el otorgamiento del Distintivo de Calidad por parte del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora.
- De igual forma, se llevaron a cabo tres reuniones de trabajo con las Asociaciones de Productores de Agave y Bacanora de los municipios de Villa Pesqueira, San Miguel de Horcasitas y Bacanora, para tratar temas relacionados con la gestión de Licencias de Comercialización de Bacanora.



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

- Se realizó un evento en Hermosillo, Sonora, donde se otorgó la Certificación de Calidad a Productores de Agave y de Bacanora, que han establecido sistemas de control de calidad en sus procesos de producción.
- Se participó en el Encuentro Nacional del Mezcal, Morelia 2014, el pasado mes de noviembre. En dicho evento se expusieron las marcas Tacupeto y Siete Coronados. De igual forma, se tuvo participación en el Festival del Bacanora 2014, el pasado mes de diciembre. En dicho Festival se llevaron a cabo eventos artísticos, culturales y un encuentro con productores de la Denominación de Origen del Bacanora.
- Informó también que el pasado mes de diciembre se llevó a cabo la integración de los Comités de Trabajo del Consejo, con la participación de Sagarhpa, Conanp, Dirección de Alcoholes, Fundación Produce, Ciad, Secretaría de Economía y representantes de los Productores de Agave y Bacanora.
- Finalmente comentó que la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones 2014, se llevó a cabo conforme a los lineamientos establecidos y de conformidad con lo programado y aprobado por esta Junta Directiva, atendiendo a la ministración y ejercicio del Presupuesto de Egresos aprobado para nuestro Consejo en el ejercicio Fiscal 2014.

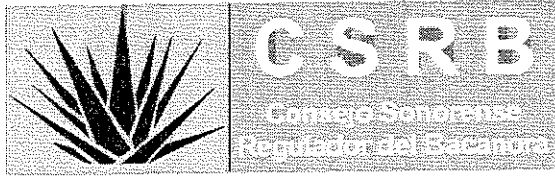
El informe del Director General del Consejo se anexa a la presente acta y forma parte de ella.

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. Janett Yadira Duarte Estrada, proceda a presentar su informe, manifestando la Lic. Duarte Estrada lo siguiente:

Derivado de la auditoria realizada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), se informa que quedan pendientes cuatro observaciones, de las cuales dos son del 2011, una del 2012 y otra del 2013, adicionalmente se informa que de las revisiones a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2014, el ISAF a determinado a la fecha seis observaciones, a las cuales el Consejo a dado respuesta, considerándose dos solventadas, quedando en espera la validación por parte del ISAF.

De la evaluación que realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría General, respecto a la Información Pública Básica de la Ley e Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora, se informa que se obtuvo una calificación de 91.03% en el mes de Diciembre de 2014. Sin embargo, en la evaluación que se llevó a cabo en el mes de Marzo del año en curso, se obtuvo una calificación



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

de 73.08%, el oficio correspondiente se encuentra en firma, por lo que se les solicita que una vez que llegue dicho resultado, se actualice la información lo más pronto posible.

Por lo anterior, se exhorta a la Entidad, a que se apeguen al Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órgano de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y a la normatividad vigente que le aplica, con el fin de evitar posibles observaciones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores.

En relación al informe del Comisario, el Ing. Lorenzo Galván García comentó que se tomarán las medidas necesarias para que dichas observaciones se solventen a la brevedad posible.

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

- a. Estados Financieros del Consejo, correspondientes al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014.
- b. Autorización de la Junta Directiva del Presupuesto Aprobado del Consejo para el ejercicio fiscal 2015.
- c. Aprobación de la Junta Directiva para la aplicación de remanente de recursos del ejercicio 2014, en el presupuesto del ejercicio 2015.
- d. Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones del Consejo, para el ejercicio fiscal 2015.
- e. Aprobación de la Cuenta Pública del Consejo, del ejercicio fiscal 2014.
- f. Aprobación del Programa Operativo Anual 2015.

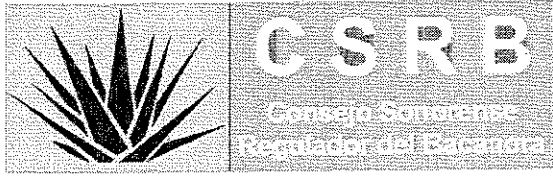
El Ing. Luis Raúl Siller Contreras procedió a solicitar a los Consejeros Presentes la aprobación sobre los puntos antes mencionados:

Para el tema del inciso a) Se aprueba por unanimidad de votos los Estados Financieros del Consejo, correspondientes al Cuarto Trimestre de 2014;

El tema del inciso b) Se aprueba por unanimidad de votos el Presupuesto de Egresos del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, aprobado para el ejercicio fiscal 2015;

En el inciso c) Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo por el que se somete a la Junta Directiva la aplicación de remanente de recursos del ejercicio 2014, en el presupuesto del ejercicio 2015, enviando esta Acta a la Oficialía Mayor para cumplir con las formalidades respectivas;

En el tema del inciso d) Se aprueba por unanimidad de votos el Programa Anual de Adquisiciones del Consejo, para el ejercicio fiscal 2015;



**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE
JUNTA DIRECTIVA, EJERCICIO FISCAL 2014**

En el inciso e) Se aprueba por unanimidad de votos la Cuenta Pública del Consejo, del ejercicio fiscal 2014.

En el tema del inciso f) Se aprueba por unanimidad de votos el Programa Operativo Anual del Consejo, para el ejercicio fiscal 2015.

Para continuar con el orden del día se dio curso al punto VIII, Asuntos Generales, en el cual no hubo puntos a tratar.

**ACUERDOS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
CONSEJO SONORENSE REGULADOR DEL BACANORA, EJERCICIO FISCAL 2014**

PRIMERO: Se aprueba por unanimidad el Orden del Día, con la modificación respectiva.

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 Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014.

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

QUINTO: Se aprueba por unanimidad de votos el Presupuesto de Egresos del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, aprobado para el ejercicio fiscal 2015.

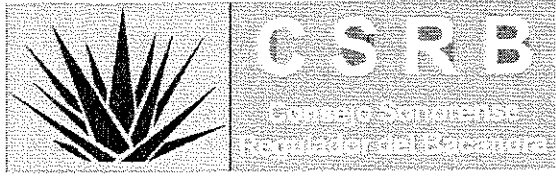
SEXTO: Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo por el que se somete a la Junta Directiva la aplicación de remanente de recursos del ejercicio 2014, en el presupuesto del ejercicio 2015, enviando esta Acta a la Oficialía Mayor para cumplir con las formalidades respectivas.

SÉPTIMO: Se aprueba por unanimidad de votos el Programa Anual de Adquisiciones del Consejo, para el ejercicio fiscal 2015.

OCTAVO: Se aprueba por unanimidad de votos la Cuenta Pública del Consejo, del ejercicio fiscal 2014.


NOVENO: Se aprueba por unanimidad de votos el Programa Operativo Anual del Consejo, para el ejercicio fiscal 2015.

Una vez agotado el orden el día, y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 12:00 horas del día 27 de Marzo de 2015, el Ing. Lorenzo Galván García, Presidente de la Junta Directiva de este Consejo, clausuró los trabajos de esta Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Sonorense Regulador




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

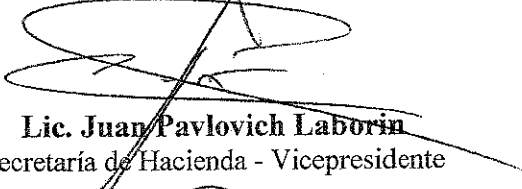
del Bacanora, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, firmando para constancia los que en ella intervienen.


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


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



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

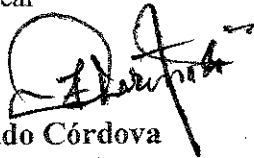

Lic. Janett Yadira Duarte Estrada
Comisario Público



Lic. Juan Pavlovich Laborin
Secretaría de Hacienda - Vicepresidente



Lic. Romualdo Abril Frisby
Unisierra – Vocal



Lic. Carlos Campa Meléndrez
COFETUR – Vocal


Ing. Roberto Carlos Garza Ibarra
Sagarhpa – Vocal



C. José Osvaldo Coronado Córdova
Productor de Bacanora – Vocal

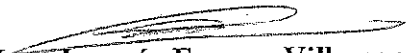

C. Santiago Cañez Valdez
Productor de Bacanora – Vocal


Lic. Mónica Pinto Serrano
Copreson – Vocal


C. Francisco Javier Castillo Flores
Productor de Bacanora – Vocal


Lic. Hernán Durazo Romero
Dirección de Alcoholes – Vocal


Dr. Juan Pedro Camou Arriola
CIAD – Vocal


Ing. Joaquín Erasmo Villaescusa Daniel
Oficialía Mayor