

REUNIÓN ORDINARIA NUM. 56
DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL
FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SONORA (AGROSON)

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:08 HORAS DEL DÍA VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2014, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA SITA EN EL 2º PISO DEL EDIFICIO SONORA EN ESTA CIUDAD DE HERMOSILLO, SE REUNIERON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SONORA SRES.: **ING. RICARDO AGUILAR JUVERA**, SUPLENTE DEL ING. HÉCTOR ORTIZ CISCOMANI, SECRETARIO DE AGRICULTURA GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA; **ING. SAMUEL PÉREZ PESQUEIRA**, SUPLENTE DEL SUBSECRETARIO DE GANADERÍA, ING. SERGIO GARIBAY OLACHEA; **ING. JUAN HERNÁNDEZ SOSA**, REPRESENTANTE DEL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, LIC. GERMÁN BLEIZZEFER VEGA; **CP. OCTAVIO SÁNCHEZ MONTAÑO**, REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO; **LIC. MARTHA PATRICIA DEL VILLAR GÁLVEZ**, SUPLENTE DEL C.P. JESÚS ROBERTO RODRÍGUEZ MORENO COORDINADOR GENERAL DEL FONDO NUEVO SONORA; **ING. HÉCTOR JULIO VALENCIA**, SUPLENTE DEL ING. HELIODORO VALENZUELA PALAFOX, GERENTE ESTATAL DE FIRCO; **ING. RICARDO PUEBLA ROMO**, REPRESENTANTE DEL ING. ANTONIO GODINA GONZÁLEZ RESIDENTE ESTATAL DE FIRA; **LIC. JORGE FRANCISCO CARLOS PORTILLO NÚÑEZ**, SUPLENTE DEL ING. CÉSAR BLEYZZEFER VEGA, SUBSECRETARIO DE ASUNTOS SOCIALES PRIORITARIOS; **C. JUAN ÁLVARO ACUÑA HERRERA**, SUPLENTE DEL ING. JAVIER H. VIVIAN JIMÉNEZ, SUB SECRETARIO DE PESCA; **CP RAFAEL CRUZ CAMPOS**, EJECUTIVO DE CUENTA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS DE NAFIN S.N.C.; **C.P. EVA DENIA PACHECO CÓRDOVA**, COMO COMISARIO PÚBLICO OFICIAL Y COMO SECRETARIO EJECUTIVO DEL FIDEICOMISO, EL **ING. ANTONIO AXAYÁCATL ARIAS ALBA**, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA E INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN.
2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA REUNIONES ORDINARIA NO.55 Y EXTRAORDINARIA NO.15.
4. INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO OFICIAL.
5. SEGUIMIENTO A ACUERDOS ANTERIORES.
6. ANÁLISIS DE ASUNTOS Y PUNTOS DE ACUERDO.
 - 6.1. ASUNTOS INFORMATIVOS
 - 6.1.1. INFORMACIÓN FINANCIERA DE AGROSON.
 - 6.1.2. AVANCE DE OPERACIONES.
 - 6.1.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
 - 6.1.4. GARANTÍAS PAGADAS POR RECUPERAR.
7. ACUERDOS APROBATORIOS.
 - 7.1. APLICACIÓN DE RESERVAS CONTABLES AL CASO DE LA U.E.P.I.C. LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO.
 - 7.2. CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO CON NAFIN S.N.C. Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 - 7.3. PRESUPUESTO DE GASTOS AGROSON PARA EL AÑO 2015.
 - 7.4. CALENDARIO DE JUNTAS PARA EL AÑO 2015.
8. ASUNTOS GENERALES.
9. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

PUNTO SIETE ACUERDOS APROBATORIOS.

7.1. APLICACIÓN DE RESERVAS CONTABLES AL CASO DE LA UNIÓN DE EJIDOS PARA LA PRODUCCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LIC. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO

EL ING. ARIAS PROPUSO AL COMITÉ QUE SE APLIQUE LA PARTE CORRESPONDIENTE DE NUESTRAS RESERVAS CONTABLES AL CASO EN CUESTIÓN, EN VISTA DE LA NULA POSIBILIDAD DE RECUPERACIÓN QUE EXISTE, YA QUE EL CRÉDITO GARANTIZADO ERA UN CAPITAL DE TRABAJO QUE CONTABA ÚNICAMENTE CON GARANTÍAS LÍQUIDAS QUE FUERON AFECTADAS EN SU TOTALIDAD POR EL BANCO VÉ POR MÁS.

EL BIEN INMUEBLE GRAVADO EN PRIMER LUGAR POR BANCO DEL BAJÍO FUE ADJUDICADO EN SUBASTA A AGROINSUMOS DEL MAYO S.A. DE C.V. DESPUÉS DE CUBRIR ADEUDOS FISCALES Y DEMANDAS LABORALES Y SÓLO ALCANZÓ PARA CUBRIR EL ADEUDO DEL BANCO DEL BAJÍO.

EL COMITÉ ESTUVO DE ACUERDO EN APLICAR LA RESERVA CORRESPONDIENTE DEJANDO NUESTROS DERECHOS A SALVO.

7.2. CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y NAFIN S.N.C.

EL SECRETARIO EJECUTIVO SOLICITÓ LA OPINIÓN FAVORABLE DEL COMITÉ CON OBJETO DE ATENDER LAS MODIFICACIONES A LA NOMENCLATURA DE LOS PUESTOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO PUBLICADAS EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014, REQUISITO QUE ES NECESARIO PARA ESTAR EN CONDICIONES DE SOLICITAR A LA FIDUCIARIA LA RESPECTIVA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO.

EL COMITÉ EMITIÓ SU OPINIÓN FAVORABLE Y EL REPRESENTANTE DE LA FIDUCIARIA, CP RAFAEL CRUZ CAMPOS, NOS INFORMARÁ ACERCA DE SI EL CONVENIO SE ELABORA EN EL JURÍDICO DEL ESTADO O EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE DE NAFIN EN MÉXICO D.F.

7.3. PRESUPUESTO DE GASTOS DE AGROSON PARA EL AÑO 2015.

EL SECRETARIO EJECUTIVO PRESENTÓ AL COMITÉ EL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2015, QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$2,332,300.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN).

ESTE MONTO REPRESENTA UN AUMENTO DE 194,096 PESOS EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014. O SEA UN 9.1% MÁS,

PARTIDAS	2014	2015	DIFERENCIAS
SUELDOS HONORARIOS Y GRATIFICACIONES	1,301,704	1,283,300	-18,404
MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000	75,000	
SERVICIOS GENERALES	199,500	207,000	7,500
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,000	12,000	
IMPREVISTOS Y RESERVAS	550,000	755,000	205,000
SUMAS	2,138,204	2,332,300	194,096