

REUNIÓN ORDINARIA NUM. 68  
DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL  
FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SONORA (AGROSON)

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA VIERNES 01 DE DICIEMBRE DE 2017, EN LA SALA DE JUNTAS 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.: MC. RAÚL ADÁN ROMO TRUJILLO EN REPRESENTACIÓN DEL MSC. JULIO CORONA VALENZUELA, SECRETARIO DE AGRICULTURA GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA; LAP CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA QUIÑONEZ EN REPRESENTACIÓN DEL CP RAÚL NAVARRO GALLEGOS SECRETARIO DE HACIENDA; ING. JESÚS LUCAS VARELA VALENZUELA EN REPRESENTACIÓN DEL C. JUAN LEYVA MENDÍVIL SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA; ING. AURELIO RAMOS JOHNSON EN REPRESENTACIÓN DEL ING. GUSTAVO CAMOU LUDERS SUBSECRETARIO DE GANADERÍA; CP. OCTAVIO SÁNCHEZ MONTAÑO, REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO; NG. ANTONIO GODINA GONZÁLEZ RESIDENTE ESTATAL DE FIRA; LAE JORGE CUAUTHEMOC CRISTOPULOS RÍOS, AGENTE ESTATAL EN SONORA DE LA FINANCIERA NACIONAL; LIC. ARMANDO S. RICO PRECIADO, EN REPRESENTACIÓN DEL CP. HÉCTOR MARTÍN NICOLA MONROY COORDINADOR EJECUTIVO DE FIDESON; ING. ADALBERTO GUTIÉRREZ MORALES, EN REPRESENTACIÓN DEL MC MARCELINO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, GERENTE ESTATAL DE FIRCO; LIC. GABRIELA C. ARRIZÓN CALDERA, COMISARIA PÚBLICA OFICIAL EN REPRESENTACIÓN DEL LIC. MIGUEL ANGEL MURILLO AISPURU; CP RAFAEL CRUZ CAMPOS, EJECUTIVO DE FIDEICOMISOS DE NAFIN S.N.C.Y COMO SECRETARIO EJECUTIVO DEL FIDEICOMISO, EL ING. ANTONIO AXAYÁCATL ARIAS ALBA, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

## 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 REUNIÓN ORDINARIA NO. 67.
4. INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO OFICIAL.
5. AVANCE PROGRAMA ESPECIAL DE EXTENSIONISMO.
6. SEGUIMIENTO A ACUERDOS ANTERIORES.
6. ASUNTOS INFORMATIVOS.
- 6.1. INFORMACIÓN FINANCIERA DE AGROSON.
- 6.2. AVANCE DE OPERACIONES.
- 6.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
- 6.4. GARANTÍAS PAGADAS POR RECUPERAR.
7. ACUERDOS APROBATORIOS.
- 7.1. APROBACIÓN DEL CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO CON NAFIN S.N.C.
- 7.2. INFORME DEL EJERCICIO DE PODERES A NAFIN.
- 7.3. NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN.
- 7.4. SOCIEDAD COOPERATIVA ALFREDO V. BONFIL S.C.L.
- 7.5. INDEPROM S.A. DE C.V. SOFOM ENR
- 7.6. PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2018.
- 7.7. CALENDARIO DE JUNTAS PARA 2018.
8. ASUNTOS GENERALES.
9. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

### 1. LISTA DE ASISTENCIA E INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN.

EL MC. RAÚL ADÁN ROMO TRUJILLO, ASESOR Y ENLACE DE LA SAGARHPA EN REPRESENTACIÓN DEL MSC. JULIO CORONA VALENZUELA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, DIÓ INICIO A LA REUNIÓN DÁNDOLES LA MÁS CORDIAL BIENVENIDA A LOS ASISTENTES Y LA LIC. GABRIELA G. ARRIZÓN CALDERA COMISARIO PÚBLICO OFICIAL, VERIFICA EL QUORUM, CONFIRMANDO ÉSTE, POR LO QUE ESTANDO PRESENTE LA MAYORÍA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO, SE DECLARÓ LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN, HABIÉNDOSE LEVANTADO LA CORRESPONDIENTE LISTA DE ASISTENCIA DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS CONSEJEROS.

### 2. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

EL MC. ROMO TRUJILLO DIO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, MISMO QUE FUE APROBADO POR EL COMITÉ.

### 3. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA NO. 67.

EL MC. ROMO TRUJILLO PREGUNTÓ A LOS ASISTENTES SI ESTABAN DE ACUERDO EN APROBAR EL ACTA REFERIDA QUE CON LA DEBIDA ANTICIPACIÓN SE LES HABÍA ENVIADO PARA SU CORRESPONDIENTE LECTURA Y ANÁLISIS, A LO QUE LOS SEÑORES CONSEJEROS RESPONDIERON AFIRMATIVAMENTE.

ACTO SEGUIDO PASÓ LA VOZ AL SECRETARIO EJECUTIVO PARA QUE SIGUIERA CON EL DESARROLLO DE LA JUNTA.

### 4. INFORME DEL COMISARIO PÚBLICO OFICIAL.

NO SE PRESENTÓ NINGÚN INFORME DE PARTE DE LA CONTRALORÍA.

## 5. AVANCE DEL PROGRAMA ESPECIAL DE EXTENSIONISMO.

SE INFORMÓ AL COMITÉ QUE EL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO SE HA VENIDO OPERANDO GRACIAS A LA VALIOSA Y EFICIENTE PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE APROBACIÓN CONFORMADO POR LOS FUNCIONARIOS DE SAGARHPA, ING. HÉCTOR NAVARRO CORELLA Y EDGAR GARCÍA MADRID Y POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA EL ING. AURELIO RAMOS JOHNSON Y POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE PESCA ING. OSCAR RENÉ CABALLERO GUTIÉRREZ.

A LA FECHA DE LA JUNTA SE HAN REALIZADO 11 OPERACIONES CON UN IMPORTE DE \$1, 308,143.82 (UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 82/100 MN) LLEVANDO UN AVANCE EN RELACIÓN AL RECURSO AUTORIZADO POR AGROSON DE 43.6%.

EL CONTROL DE LOS ACREDITADOS SE LLEVA INDIVIDUALMENTE Y LOS INTERESES QUE SE DEVENGUEN SE LLEVARÁN A FORTALECER LOS RECURSOS DEL PROGRAMA.

EL COMITÉ SE DIÓ POR ENTERADO DE LO EXPUESTO.

## 6.1 INFORMACIÓN FINANCIERA DE AGROSON.

SE PRESENTARON AL COMITÉ LOS DATOS DE LOS BALANCES Y ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2016, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.

AL COMPARAR DIC. 16 A OCTUBRE 2017, SE INCREMENTA EL ACTIVO QUE PASÓ DE 145.4 MILLONES A 149.9 MILLONES, A OCTUBRE LAS GARANTÍAS LÍQUIDAS SE REPORTAN EN 52 MILLONES Y LAS DE CONTINGENCIA EN 27.9 MILLONES POR LAS AMORTIZACIONES DE LOS CERTIFICADOS DE DOS SUJETOS DE APOYO CLIENTES DE FINANCIERA NACIONAL Y BANCO VÉ POR MÁS.

LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ASCIENDEN A 4.5 MILLONES DE PESOS Y SE ESTIMA CERRAR 2017 CON UN REMANENTE DE 5.5 MILLONES DE PESOS.

LA RESERVA PREVENTIVA DE CARTERA ES DE 2.6 MILLONES DE PESOS.

LO COMENTADO SE OBSERVA EN EL SIGUIENTE CUADRO:

<b>BALANCE</b>						
	DIC 16	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						
BANCOS	83,418,030	82,396,292	81,611,001	78,048,397	82,918,729	85,737,448
GARANTÍAS LÍQUIDAS	51,532,213	54,289,223	55,222,881	57,360,571	56,689,251	54,311,338
GTÍAS. PAGADAS POR RECUPERAR	7,723,779	8,089,834	8,089,834	8,089,834	8,089,834	8,089,834
RSVA. PREVENTIVA DE CARTERA	<b>-2,085,953</b>	<b>-2,232,892</b>	<b>-2,265,965</b>	<b>-2,288,518</b>	<b>-2,380,248</b>	<b>-2,425,076</b>
DEUDORES DIVERSOS	366,055			1,710,755	5,000	12,478
CONTRATO CON RSVA. DE DOMINIO	4,442,000	4,283,276	4,480,646	4,395,327	2,442,000	2,442,000
PROG. DE EXTENSIONISMO					197,370	197,370
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>145,396,125</b>	<b>146,825,734</b>	<b>147,138,397</b>	<b>147,316,366</b>	<b>147,764,567</b>	<b>148,365,392</b>
<b>PASIVO</b>						
ACREEDORES DIVERSOS	844,537	902,682	917,681	892,681	892,680	892,680
APORTACIONES PATRIMONIALES	84,761,924	84,761,924	84,761,924	84,761,924	84,761,924	84,761,924
<b>RESULT. EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>54,452,121</b>	<b>59,789,663</b>	<b>59,789,663</b>	<b>59,789,664</b>	<b>59,789,664</b>	<b>59,789,665</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>5,337,542</b>	<b>1,371,465</b>	<b>1,669,128</b>	<b>1,872,098</b>	<b>2,517,669</b>	<b>2,921,126</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>144,551,587</b>	<b>145,923,052</b>	<b>146,220,715</b>	<b>146,423,686</b>	<b>147,069,257</b>	<b>147,472,715</b>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	145,396,125	146,825,734	147,138,397	147,316,367	147,961,937	148,365,395
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>39,174,396</b>	<b>33,555,238</b>	<b>34,235,238</b>	<b>36,180,238</b>	<b>38,645,118</b>	<b>39,931,088</b>
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>						
<b>INGRESOS</b>						
INTERESES SOBRE INVERSIONES	389,016	431,301	409,892	339,685	466,918	530,939
INTERESES SOBRE GTÍAS.						
OTROS PRODUCTOS					250,127	
COMISIONES POR GARANTIAS	231,827	139,042	61,207	124,752	377,467	83,688
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>620,843</b>	<b>570,343</b>	<b>471,098</b>	<b>464,437</b>	<b>1,094,512</b>	<b>614,627</b>
<b>EGRESOS</b>						
GASTOS OPERATIVOS	205,990	234,803	140,361	238,915	377,211	166,342
RSVA. PREVENTIVA DE CARTERA	43,334	33,554	33,074	22,552	71,730	44,829
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>249,324</b>	<b>268,357</b>	<b>173,435</b>	<b>261,467</b>	<b>448,941</b>	<b>211,171</b>
<b>REMANENTES</b>	<b>371,519</b>	<b>301,986</b>	<b>297,664</b>	<b>202,970</b>	<b>645,572</b>	<b>403,457</b>

### 6.2. AVANCE DE OPERACIONES.

EL AVANCE TOTAL DE OPERACIONES SE UBICA EN 44%, AL LLEVARSE DISPUESTOS 39.8. MILLONES DE UN TOTAL DE GARANTÍAS AUTORIZADAS DE 90.4 MILLONES.

LAS GARANTÍAS LÍQUIDAS PRESENTAN UN EJERCICIO DE 49% HABIÉNDOSE DISPUESTO 28.7. MILLONES DE 59.1 MILLONES AUTORIZADOS.

DE LAS GARANTÍAS DE CONTINGENCIA SE HA DISPUESTO EL 35% AL LLEVARSE EJERCIDOS 16.47 MILLONES DE UN TOTAL AUTORIZADO DE 31.4. MILLONES.

ESTOS NÚMEROS SE PRESENTAN EN LA SIGUIENTE LÁMINA:

#	SUJETO DE APOYO	GTIA AUTORIZADA	EJERCIDA	SALDO POR EJERCER	AVANCE
1	PREST. Y AHORRO PRODUCE SC DE RI	4,444,000	1,345,800	3,098,200	30%
	PREST. Y AHORRO PRODUCE SC DE RI REF	950,000	220,000	730,000	23%
2	COOPERATIVA BONFIL	12,120,000	3,412,875	8,707,125	28%
3	FERTILIZANTES TEPEYAC S.A. DE C.V.	12,000,000	7,165,000	4,835,000	60%
4	FINREG	1,020,000	1,020,000	0	100%
5	ALINSUMOS	12,150,000	10,456,444	1,693,556	86%
6	SOLUCIONES PARA LA GANDERÍA GELD S.A. DE C.V.	1,000,000	1,000,000	0	100%
7	GANADERA CONTRERAS S.P.R. DE R.L.	12,400,000	2,799,510	9,600,490	23%
8	PROGRAMA ESPECIAL DE EXTENSIONISMO	3,000,000	1,308,143	1,691,857	44%
<b>TOTAL GARANTÍAS LÍQUIDAS</b>		<b>59,084,000</b>	<b>28,727,772</b>	<b>30,356,228</b>	<b>49%</b>
10	FINREG	2,700,000	700,000	2,000,000	26%
11	UCA BIOESPACIO DE ETCHOHUAQUILA	935,971	935,971	0	100%
12	VÉ POR MÁS GANADERIA	5,000,000	2,182,000	2,818,000	44%
13	VÉ POR MÁS ZAMBRANO (SIDEGA)	3,500,000	1,389,586	2,110,414	40%
14	VÉ POR MÁS ARMANDO NAVARRO	1,500,000	1,395,000	105,000	93%
15	GELD S.A. DE C.V.	7,420,000	115,000	7,305,000	2%
16	LOS CORRALES DE LA ESTANCIA	1,500,000	1,241,640	258,360	83%
17	AGROINSUMOS	5,300,000	3,111,489	2,188,511	59%
18	GRENSA SA DE CV SOFOM ENR	3,500,000			
<b>TOTAL GARANTÍAS DE CONTINGENCIA</b>		<b>31,355,971</b>	<b>11,070,686</b>	<b>16,785,285</b>	<b>35%</b>
<b>TOTALES</b>		<b>90,439,971</b>	<b>39,798,458</b>	<b>50,641,513</b>	<b>44%</b>

**DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.**

DE ACUERDO CON LA ESTIMACIÓN HECHA SEGÚN LOS SALDOS EN BANCOS, LAS DISPOSICIONES POR EJERCER DE GARANTÍAS LÍQUIDAS Y DE CONTINGENCIA, RECUPERACIONES DEL CICLO 16-17, GARANTÍAS POR AUTORIZAR, MÁS LOS GASTOS A REALIZAR, AGROSON TENDRÍA UNA DISPONIBILIDAD VIRTUAL NEGATIVA DE 46.9 MILLONES COMO SE APRECIA EN EL SIGUIENTE CUADRO:

<b>CONCEPTOS</b>	<b>MONTOS</b>
NAFIN	28,268,722
BBVA BANCOMER	45,216,552
BAJIO	2,619,165
VÉ POR MÁS	1,180,165
BANREGIO	11,668,115
<b>TOTAL EN BANCOS</b>	<b>88,952,720</b>
ACREEDORES DIVERSOS	883,783
RESERVA PREVENTIVA DE CARTERA	2,600,861
<b>DISPONIBLE EN BANCOS</b>	<b>85,468,076</b>
<b><u>GARANTÍAS LÍQUIDAS</u></b>	
VIGENTES	52,032,531
POR MINISTRAR	30,356,228
POR AUTORIZAR	6,750,000
GASTOS DE OPERACIÓN	2,805,000
<b>SUBTOTAL</b>	<b>91,943,759</b>
<b>SALDO</b>	<b>-6,475,683</b>
GARANTÍAS POR RECUPERAR	3,500,000
<b>NUEVO SALDO</b>	<b>-2,975,683</b>
<b><u>GARANTÍAS DE CONTINGENCIA</u></b>	
VIGENTES	27,877,284
EJERCIDAS	
POR MINISTRAR	16,785,285
POR RECUPERAR	2,225,000
POR AUTORIZAR	1,500,000
<b>SUBTOTAL CONTINGENCIAS</b>	<b>43,937,569</b>
<b>SALDO VIRTUAL</b>	<b>-46,913,252</b>

**6.4. GARANTÍAS PAGADAS POR RECUPERAR.**

LOS CASOS PRESENTADOS Y SUS COMENTARIOS APARECEN EN EL CUADRO INSERTO.

DEUDOR	MONTO PAGADO	COMENTARIOS
IMPULSORA E INTEGRADORA REGIONAL S.J. BRYSON S.A. DE C.V.	\$1,586,055	SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE RESOLVER VARIOS RECURSOS DE REVOCACIÓN INTERPUESTOS POR LA DEMANDADA. TENEMOS 3 PREDIOS EMBARGADOS
INDUSTRIA LECHERA SAN ALONSO S.C. DE R.L. DE C.V.	\$300,000	EL TERRENO EMBARGADO SE ADJUDICÓ EN UN MILLÓN DE PESOS PERO NO SE HA CONCRETADO SU VENTA
AGROPECUARIA LOS AMIGOS CJMM SPR DE RL	\$551,783	DOS INMUEBLES EMBARGADOS.
GANADERA COREDEPE SAHSON SPR DE RL	\$2,113,852	EN PERÍODO DE DESAHOGO DE PRUEBAS YA ESTÁN EMBARGADOS TRES INMUEBLES DE LOS REPRESENTANTES.
AGROPECUARIA SANTA MARTHA SMT SPR DE RL	\$2,245,120	TENEMOS EMBARGADOS DOS INMUEBLES DE LOS REPRESENTANTES. PENDIENTE DE RESOLVER UNA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA.
ISAFM SOFOM AVÍOS Y REFACCIONARIOS	\$1,243,024	SE REESTRUCTURÓ LA CARTERA BAJO CONVENIO JUDICIAL INCUMPLIDO A LA FECHA. POR SU PARTE EL NUEVO CONSEJO LA EMPRESA, A TRAVÉS DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SE ACERCÓ PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN, SIN EMBARGO POR EL MOMENTO NO OBTUVO NINGÚN RESULTADO, YA QUE LAS PROPUESTAS DE PAGO SE SUSTENTAN EN PROBABLES RECUPERACIONES DE SU CARTERA, PRINCIPALMENTE DE CRÉDITOS REFACCIONARIOS OTORGADOS A SUS ACREDITADOS.
RAUL ABRIL PRECIADO	\$50,000	SE ESTÁN BUSCANDO BIENES A NOMBRE DE LA ESPOSA DEL DEUDOR PERO EN CASO DE NO ENCONTRAR ALGUNO SUSCEPTIBLE DE GRAVARSE, SE VA A RECOMENDAR CASTIGAR LA DEUDA.
<b>TOTALES</b>	<b>\$8,089,833</b>	

### 7.1. CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO CELEBRADO CON NAFIN, S.N.C.

EN VIRTUD DE: (I) EL DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DECRETO QUE AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SONORA", PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2014; (II) DEL ACUERDO 5.1, APROBADO POR EL PRESENTE ÓRGANO EN LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA REUNIÓN EL DÍA 05 DE JUNIO DE 2015; (III) DEL DECRETO QUE REFORMA EL DECRETO QUE AUTORIZA LA CONSTITUCIÓN DE UN FIDEICOMISO PÚBLICO DENOMINADO "FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SONORA", PUBLICADO EN EL BOLETÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2017; DEL ACUERDO 3, APROBADO POR EL PRESENTE ÓRGANO EN LA DÉCIMO SÉPTIMA REUNIÓN EXTRAORDINARIA EL DÍA 19 DE ABRIL DE 2017; (IV) ASÍ COMO DE DIVERSAS NECESIDADES DE ADECUAR EL CLAUSULADO DEL FIDEICOMISO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, EL COMITÉ TÉCNICO CONSIDERA NECESARIO MODIFICAR LA CLAÚSULA CUARTA DENOMINADA "FINES", LA CLAÚSULA QUINTA DENOMINADA "DEL COMITÉ TÉCNICO" Y LA CLAÚSULA OCTAVA DENOMINADA "DE LA PROHIBICIÓN LEGAL", ASÍ COMO ADICIONAR UNA CLAÚSULA DENOMINADA "DE LA VIGILANCIA", EN TÉRMINOS DEL PROYECTO ELABORADO POR LA FIDUCIARIA. POR LO QUE POR VOTACION UNANIME, SE PRESENTA EL ACUERDO SIGUIENTE:

EL COMITÉ TÉCNICO APRUEBA POR UNANIMIDAD, LA MODIFICACIÓN DE LA CLAÚSULA CUARTA DENOMINADA "FINES", LA CLAÚSULA QUINTA DENOMINADA "DEL COMITÉ TÉCNICO" Y LA CLAÚSULA OCTAVA DENOMINADA "DE LA PROHIBICIÓN LEGAL", ASÍ COMO ADICIONAR UNA CLAÚSULA DENOMINADA "DE LA VIGILANCIA" AL CONTRATO DE FIDEICOMISO, EN TÉRMINOS DEL PROYECTO ELABORADO POR LA FIDUCIARIA, MOTIVO POR EL CUAL, EN ESTE ACTO AUTORIZA E INSTRUYE A LA FIDUCIARIA LA CELEBRACIÓN DEL CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE FIDEICOMISO NÚMERO 80095, DENOMINADO "FIDEICOMISO MAESTRO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO EN SONORA (AGROSON). LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LA CLAÚSULA DÉCIMO SÉPTIMA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO.

### 7.2. INFORME DEL EJERCICIO DE PODERES A NAFIN S.N.C.

SE MOSTRÓ EL INFORME REFERENTE A ESTE ASUNTO QUE SE ENVÍA TRIMESTRALMENTE A LA FIDUCIARIA SOLICITÁNDOLE AL COMITÉ SE DEN POR ENTERADOS Y AUTORIZEN SU ENVÍO CON ESA PERIODICIDAD A LAS OFICINAS CENTRALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO.





### 7.3. NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN

SE SOLICITÓ AL COMITÉ SU AUTORIZACIÓN PARA INTEGRAR A LA NÓMINA DEL FIDEICOMISO AL SR CP. MANUEL MALDONADO MACIEL, PROFESIONISTA QUE HA PRESTADO SUS SERVICIOS EN EL SECTOR FINANCIERO TANTO DEL SECTOR PRIVADO COMO OFICIAL POR UN PERÍODO DE MÁS DE 35 AÑOS. EL CITADO PROFESIONISTA SE HARÁ CARGO DE LA CONTABILIDAD Y TODOS LOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL FIDEICOMISO Y SE SOLICITÓ NOS AUTORIZEN UN SUELDO MENSUAL EN LA MODALIDAD DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALRIOS DE \$18,000.00 (DIEZ Y OCHO MIL PESOS 00/100MN) MENSUALES.

**EL COMITÉ APROBÓ EL NOMBRAMIENTO PROPUESTO.**

EL COMITÉ RATIFICÓ TAMBIÉN POR UNANIMIDAD EL NOMBRAMIENTO DEL SR. ING. JORGE LEYVA PARTIDA TAMBIÉN CON UNA EXPERIENCIA DE MÁS DE 40 AÑOS DE SERVICIO EN EL SECTOR GUBERNAMENTAL Y QUE YA FUNGE COMO FUNCIONARIO DEL FIDEICOMISO DESDE JUNIO DE 2016. EL COMITÉ APROBÓ POR UNANIMIDAD LA RATIFICACIÓN SOLICITADA.

### 7.4. SOCIEDAD COOPERATIVA ALFREDO V. BONFIL S.C.L.

A ESTA COOPERATIVA CLIENTE DE AGROSON POR MÁS DE 11 AÑOS SE LE AUTORIZÓ UNA AMPLIACIÓN EN EL MONTO DE SU LÍNEA POR LA SUMA DE 6.75 MILLONES DE PESOS, NECESARIOS PARA ESTAR EN CONDICIONES DE ATENDER LAS SOLICITUDES DE SUS SOCIOS QUE HAN IDO AUMENTANDO EN VIRTUD DEL PROCESO DE REORGANIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN QUE LA COOPERATIVA HA ESTADO LLEVANDO A CABO Y QUE LE HA PERMITIDO HACER FRENTE A SUS COMPROMISOS FINANCIEROS CON PUNTUALIDAD. CON ESTA AMPLIACIÓN LA SUMA TOTAL DE GARANTÍAS LÍQUIDAS ASCIENDE A LA SUMA DE 18.95 MILLONES DE PESOS

### 7.5. INDEPROM SA DE CV SOFOM ENR

A ESTA SOFOM CON ASIENTO EN CD. OBREGÓN, SON. SE LE AUTORIZÓ UNA LÍNEA DE GARANTÍA POR 1.5 MILLONES DE PESOS PARA GARANTIZAR AL 10% CRÉDITOS DE AVÍO PARA CULTIVOS ANUALES EN LOS VALLES AGRÍCOLAS DEL SUR DEL ESTADO.

### 7.6. PRESUPUESTO DE GASTOS PARA 2018 PARA AGROSON

EL COMITÉ APROBÓ EL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL FIDEICOMISO UTILIZANDO TOTALMENTE RECURSOS PROPIOS DEL MISMO POR LA SUMA DE \$3, 766,692 (TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS) DESGLOSADO EN LOS SIGUIENTES GRANDES RUBROS:

SUELDOS HONORARIOS Y GRATIFICACIONES	2,563,692
MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000
SERVICIOS GENERALES	189,000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	26,000
IMPREVISTOS Y RESERVAS	890,000
GRAN TOTAL	3,768,692

### 7.7. CALENDARIO DE JUNTAS PARA 2018

EL COMITÉ ESTUVO DE ACUERDO EN QUE SE CELEBRARAN LAS JUNTAS ORDINARIAS A LAS 12 HORAS EN LAS SIGUIENTES FECHAS:

VIERNES 02 DE MARZO,  
VIERNES 01 DE JUNIO  
VIERNES 07 DE SEPTIEMBRE Y  
VIERNES 07 DE DICIEMBRE

### 8. ASUNTOS GENERALES

NO SE TRATÓ NINGÚN ASUNTO

### 9. CLAUSURA DE LA REUNIÓN

SIENDO LA 12:48 HORAS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2017, EL MC. RAÚL ADÁN ROMO TRUJILLO ASESOR Y ENLACE DE SAGARHPA, REPRESENTANDO AL MS. JULIO CORONA VALENZUELA, SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, DIO POR TERMINADA LA REUNIÓN, AGRADECIENDO LA PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES CONSEJEROS.

### FIRMAS DE LOS ASISTENTES



MC. RAÚL ADÁN ROMO TRUJILLO  
ASESOR Y ENLACE DE SAGARHPA



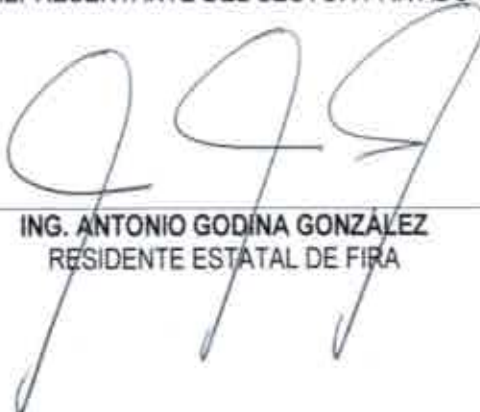
ING. JESÚS LUCAS VARELA VALENZUELA  
POR LA SUB SECRETARÍA DE  
AGRICULTURA



CP. OCTAVIO SÁNCHEZ MONTAÑO  
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRIVADO



LIC. CLAUDIA ESMERALDA NIEBLA  
QUIÑONEZ  
POR LA SECRETARIA DE HACIENDA



ING. ANTONIO GODINA GONZÁLEZ  
RESIDENTE ESTATAL DE FIRA



ING. AURELIO RAMOS JOHNSON  
POR LA SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA





---

ING, ADALBERTO GUTIERREZ MORALES  
POR FIRCO



---

LIC. ARMANDO RICO PRECIADO  
POR FIDESON



---

ING, AXAYÁCATL ARIAS ALBA  
SECRETARIO EJECUTIVO



---

LAE JORGE C. CRISTOPULOS RÍOS  
AGENTE ESTATAL DE FINANCIERA  
NACIONAL



---

LIC. GABRIELA G. ARRIZÓN CALDERA  
COMISARIO PÚBLICO OFICIAL