

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



GUAYMAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

CONVOCATORIA
PARA LA
SESIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Consejeros Propietarios y Suplentes.
Consejo de Administración.
Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
Presentes.

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 35, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 18, del Reglamento de dicha Ley; así como, en la cláusula trigésima del estatuto social, se les convoca a la **Centésima Decima Reunión de Consejo de Administración**, que con carácter de ordinaria, tendrá verificativo el día **Viernes 26 de Mayo del año en curso, a las 11:15 horas tiempo de la Ciudad de México, D.F., 09:15 Horas, tiempo de la Ciudad de Guaymas, Sonora**, y toda vez que se llevará a cabo a través del sistema electrónico de colaboración remota (audio y/o videoconferencia), les solicito presentarse en las oficinas ubicadas en Boulevard Adolfo López Mateos Núm. 1990, Mezzanine 1, Colonia Tlacopac, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01049, México D.F., o en las instalaciones de la Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V., Ubicada en Recinto Portuario, Zona Franca Col. Punta Arena, Guaymas Sonora, sesión que se llevará al tenor del siguiente:

Orden del Día

- I. Declaración de quórum legal e instalación de la reunión;
- II. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día;
- III. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior;
- IV. Informe de actividades presentado por el Director General correspondiente al Trimestre comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2017; **(Acuerdo 1)**;
- V. Desarrollo de los Negocios y Proyectos del Puerto;

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



GUAYMAS
COORDINACIÓN GENERAL DE
PUERTOS Y MARINA MERCANTE

- VI. Solicitud de acuerdos al Consejo de Administración;
 - a) Anteproyecto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2018; **(Acuerdo 2)**;
 - b) Capitalización de transferencias recibidas al amparo del presupuesto de la Federación, en el ejercicio 2016; **(Acuerdo 3)**
 - c) Creación de Plazas para el Órgano Interno de Control; **(Acuerdo 4)**
 - d) Medidas de Racionalidad y Austeridad; **(Acuerdo 5)**
- VII. Informe del seguimiento de las recomendaciones emitidas por los Comisarios de la Entidad;
- VIII. Informe del seguimiento de acuerdos al Consejo de Administración;
- IX. Asuntos generales; y
- X. Designación de delegados del Consejo, y clausura de sesión;

Con el fin de atender las Medidas de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Entidad, la Carpeta Informativa que contiene el Orden del Día y los asuntos a desahogar durante dicha Sesión, podrá ser consultada a partir del próximo 19 de mayo y hasta el día 26 de mayo de 2017, a través de Internet en el siguiente sitio:

<http://www.puertodeguaymas.com/xplorer/>

Deberá ingresar con la clave que se le envió con anterioridad para las pasadas reuniones de consejo.

Agradeceré a Usted tenga a bien confirmar su asistencia, con el Prosecretario del Consejo Lic. José Antonio Arellano Velarde, al teléfono 622 22 5 22 86 o al correo electrónico sgjuridica@puertodeguaymas.com.mx

Quedo el suscrito a sus órdenes por si en caso de tener algún problema o duda, respecto a la descarga de los documentos mencionados.

Atentamente.
El Director General.

Ing. Edmundo Chavez Mendez.