

**ACTA DE LA VIII SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA:**

EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2014, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE FOMENTO AL TURISMO, SITO EN CALLE COMONFORT S/N, EDIFICIO SONORA, DEL CENTRO DE GOBIERNO, TERCER PISO, ALA NORTE, DE LA COLONIA VILLA DE SERIS DE ESTA CIUDAD, LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, LO ANTERIOR PARA LLEVAR A CABO LA VII SESIÓN EXTRAORDINARIA, PRESIDIDA POR EL C. LIC. MOISÉS GÓMEZ REYNA, SECRETARIO DE ECONOMÍA EN SU CALIDAD DE VICEPRESIDENTE DE DICHO ÓRGANO DE GOBIERNO, BAJO EL SIGUIENTE:

**ORDEN DEL DÍA:**

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL, E INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
4. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A. DE C.V., PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON OBRAS MARÍTIMAS Y PORTUARIAS EN EL HOME PORT DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.
5. LECTURA, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE APOYO CON RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A. DE C.V.
6. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.
7. CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

**1.- LISTA DE ASISTENCIA:** EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL C. LIC. MOISÉS GÓMEZ REYNA, AGRADECIÓ A LOS PRESENTES SU ASISTENCIA A LA SESIÓN, ACTO SEGUIDO SE TOMÓ LISTA DE ASISTENCIA, ESTANDO PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA MISMA.

**2.- VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL, E INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN:** DE IGUAL FORMA EL VICEPRESIDENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, SOLICITÓ AL COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO EL C. FERNANDO ARMENTA COTA, VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL, A LO CUAL, MANIFESTÓ QUE SÍ HABÍA QUÓRUM YA QUE SE ENCONTRABAN PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, MOTIVO POR EL CUAL, EL C. LIC. MOISÉS GÓMEZ REYNA, DECLARÓ LEGALMENTE INSTALADA LA SESIÓN. (LA LISTA DE ASISTENCIA DEBIDAMENTE SIGNADA POR LOS ASISTENTES SE ANEXA A LA PRESENTE COMO PARTE INTEGRAL DE LA MISMA).

3.- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:** EL C. LIC. MOISÉS GÓMEZ REYNA, PROCEDE A DAR LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO, A LO CUAL, LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EMITEN EL SIGUIENTE VOTO INDIVIDUAL: VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA: APROBADO, VOCAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA: APROBADO; VOCAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL: APROBADO Y, VOCAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO: APROBADO.

*E*

4.- **LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO APROBACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A. DE C.V., PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON OBRAS MARÍTIMAS Y PORTUARIAS EN EL HOME PORT DE PUERTO PEÑASCO, SONORA.** EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL VICEPRESIDENTE DE ESTA H. JUNTA DIRECTIVA CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL COORDINADOR GENERAL DE LA COFETUR, C.P. EDUARDO JAVIER TAPIA CAMOU, QUIEN EXPONE A LOS ASISTENTES QUE MEDIANTE OFICIO NO. SH-ED-14-009, DE FECHA 7 DE MARZO DE 2014, EMITIDO POR LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA, SE AUTORIZARON RECURSOS A LA COFETUR POR UN IMPORTE TOTAL DE \$16'550,000.00 (SON DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. N.), PARA LLEVAR A CABO LAS SIGUIENTES CONTRATACIONES:

A.- SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERA (ROMPEOLAS) PARA HOME PORT O PUERTO DE ORIGEN EN PUERTO PEÑASCO, SONORA", POR UN IMPORTE DE \$ 2' 750,000.00 PESOS.

B.- ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA TERMINAL DE CRUCEROS HOME PORT EN PUERTO PEÑASCO, SONORA, POR UN IMPORTE DE \$13' 800,000.00 PESOS.

CONTINUA MANIFESTANDO QUE COMO ES DE CONOCIMIENTO DE ESTA H. JUNTA DIRECTIVA, PARA LA EXPLOTACIÓN, USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EN LOS PUERTOS Y TERMINALES MARINAS, ASÍ COMO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS SE REQUIEREN CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES QUE EXPIDE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRASPORTES, LAS CUALES SOLO SE OTORGAN A SOCIEDADES MERCANTILES MEXICANAS, POR LO QUE EL 01 DE JULIO DEL AÑO 2013, EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE SONORA EMITE DECRETO DE CREACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A. DE C.V., COMO UNA PERSONA MORAL DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA QUE TIENE POR OBJETO LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS PUERTOS DE SONORA, LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES PORTUARIAS Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS Y MARÍTIMOS, ASÍ COMO EL DE SOLICITAR Y OBTENER TODA CLASE DE

*Red*

*X*

*Auto*  
*ffp*

*[Handwritten mark]*

CONCESIONES, PERMISOS, FRANQUICIAS, LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES QUE INTEGREN SU ZONA DE DESARROLLO.

89

PUDIENDO PARA ELLO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO TERCERO, DEL DECRETO EN CUESTIÓN, CONSTRUIR, OPERAR Y EXPLOTAR TERMINALES MARÍTIMAS E INSTALACIONES PORTUARIAS POR SÍ O A TRAVÉS DE TERCEROS, POR LO QUE DE ACUERDO A SU OBJETO SOCIAL SON FACULTADES DE LA "APISON" EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ESTUDIOS, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA Y PORTUARIA, COMO LO SON LAS CONTRATACIONES CUYOS RECURSOS SE APROBARON A ESTA COMISIÓN.

POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR Y TENIENDO EN CUENTA QUE TANTO LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO, COMO LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, SON ORGANISMOS PARAESTATALES CUYA COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES NO SON EXCLUYENTES ENTRE SÍ, SINO QUE SE COMPLEMENTAN PARA EFECTO DE CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO DE SONORA COMO UN DESTINO TURÍSTICO Y DE INVERSIÓN, CUYO OBJETIVO ESTRATÉGICO ES LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE RUTAS TURÍSTICAS MEDIANTE DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA EN LA MATERIA, COMO LO SON DE LAS OBRAS QUE SE AUTORIZARON A LLEVAR A CABO; CONSIDERANDO QUE ESTA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO ES ACCIONISTA MAYORITARIO DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA Y QUE AMBOS ORGANISMOS SE ENCUENTRAN SECTORIZADOS A LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, RESULTA PLENAMENTE VIABLE LA COORDINACIÓN ENTRE ESTOS ORGANISMOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU FINES COMUNES.

POR TAL RAZÓN EL SECRETARIO TÉCNICO PROPONE A LOS MIEMBROS DE ESTE H. JUNTA DIRECTIVA, LA TRASFERENCIA COMO GASTO INVERSIÓN DEL IMPORTE TOTAL DE \$16'550.000.00 (SON DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. N.) A LA EMPRESA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A DE C.V., PARA QUE EN CUMPLIMIENTO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS, REALICE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS MARÍTIMAS Y PORTUARIAS, DESCRITAS AL INICIO DE LA EXPOSICIÓN DE ESTE PUNTO NÚMERO 4 DEL ORDEN DEL DÍA.

AP

EN EL ENTENDIDO QUE QUEDARÍA BAJO LA RESPONSABILIDAD DE DICHA EMPRESA ESTATAL MAYORITARIA, EL CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES, NORMAS Y OBLIGACIONES EN MATERIA DE CONTROL, FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, POR LO QUE DEBERÁ RENDIR LA INFORMACIÓN QUE SE LE REQUIERA CON RELACIÓN AL AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTAL DE LA OBRA TANTO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA COMO A ESTA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO, Y EN

X

Alfaro

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SU CASO, A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, O AL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE SONORA.

9

POR LO QUE EL VICEPRESIDENTE DE ESTA H. JUNTA DIRECTIVA SOMETE A CONSIDERACION LA PROPUESTA QUE REALIZA EL SECRETARIO TECNICO; A LO CUAL, LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EMITEN EL SIGUIENTE VOTO INDIVIDUAL: VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA: APROBADO, VOCAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA: APROBADO; VOCAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL: APROBADO Y, VOCAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO: APROBADO.

**5.- PASANDO AL SIGUIENTE PUNTO DEL DÍA, REFERENTE A LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO APROBACIÓN DEL APOYO CON RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A. DE C.V.:** EL VICEPRESIDENTE DE ESTA H. JUNTA DIRECTIVA CONCEDE DE NUEVA CUENTA EL USO DE LA VOZ AL COORDINADOR GENERAL DE LA COFETUR, QUIEN COMENTA A LOS ASISTENTES QUE DERIVADO DE LA RECIENTE CREACIÓN DE LA EMPRESA PARAESTATAL MAYORITARIA APISON, CUYOS OBJETIVOS SON PRIMORDIALES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LOS PUERTOS DE SONORA, LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES PORTUARIAS Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PORTUARIOS Y MARÍTIMOS, QUE FORTALEZCAN LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA QUE DETONE EL DESARROLLO DE NUEVOS PUNTOS DE ATRACCIÓN Y ESTIMULEN LA ECONOMÍA EN LAS REGIONES COSTERAS DEL ESTADO, EN CONCORDANCIA CON LAS METAS DE ESTA COFETUR, EL SECRETARIO TÉCNICO PIDE A ESTA H. JUNTA, AUTORICE QUE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA, APOYE TEMPORALMENTE CON RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES EN LA OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A DE C.V., PARA EL LOGRO Y CONSECUCIÓN DE SUS FINES COMUNES, HACIÉNDOSE LA ACLARACIÓN QUE POR LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA EMPRESA QUE REALICEN LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA ENTIDAD, NO SE OTORGARÁ RETRIBUCIÓN ECONÓMICA.

Handwritten signature or initials.

POR LO QUE EL VICEPRESIDENTE DE ESTA H. JUNTA DIRECTIVA SOMETE A CONSIDERACION LA PROPUESTA QUE REALIZA EL SECRETARIO TECNICO; A LO CUAL, LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA EMITEN EL SIGUIENTE VOTO INDIVIDUAL: VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA: APROBADO, VOCAL DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA: APROBADO; VOCAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL: APROBADO Y, VOCAL DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO: APROBADO.

X

**5.- RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS:** FINALMENTE, SE HACE UN

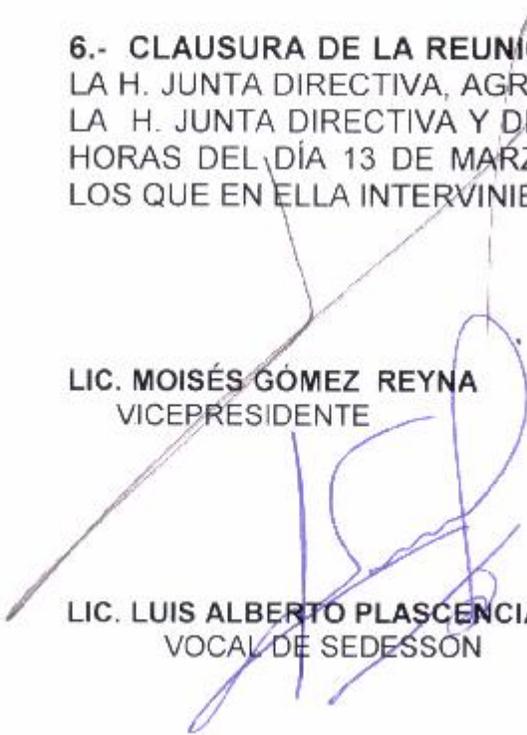
Handwritten signature or initials.

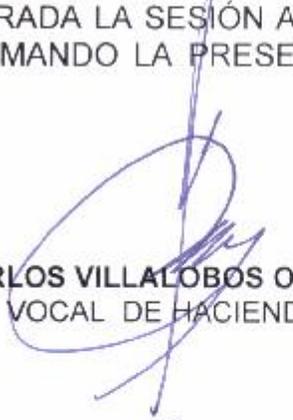
Handwritten signature or initials.

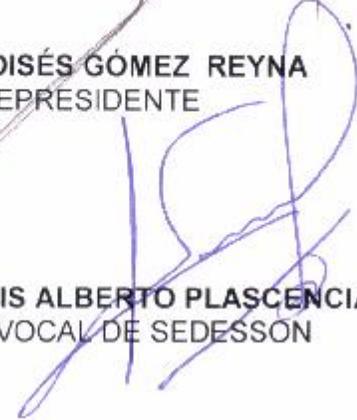
RESUMEN DE LOS ASUNTOS APROBADOS POR EL ÓRGANO DE GOBIERNO EN LA PRESENTE SESIÓN:

- SE APRUEBA LA TRASFERENCIA COMO GASTO DE INVERSIÓN LA CANTIDAD DE \$16'550.000.00 (SON DIEZ Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M. N.). A LA EMPRESA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A DE C.V., PARA QUE EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS, REALICE LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS MARÍTIMAS Y PORTUARIAS DESCRITAS.
- SE APRUEBA EL APOYO TEMPORAL CON RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA LA OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE SONORA, S.A DE C.V., PARA EL LOGRO Y CONSECUCIÓN DE SUS FINES COMUNES, SIN RETRIBUCIÓN ECONÓMICA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA ENTIDAD DESIGNADOS.

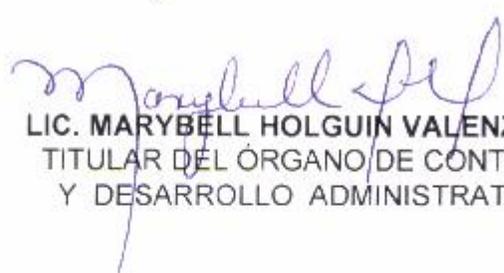
**6.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN:** ACTO SEGUIDO, EL VICEPRESIDENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, AGRADECIÓ LA ASISTENCIA A LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA Y DIÓ POR CLAUSURADA LA SESIÓN A LAS 13:30 HORAS DEL DÍA 13 DE MARZO DE 2014, FIRMANDO LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

  
**LIC. MOISÉS GÓMEZ REYNA**  
VICEPRÉSIDENTE

  
**LIC. CARLOS VILLALOBOS ORGANISTA**  
VOCAL DE HACIENDA

  
**LIC. LUIS ALBERTO PLASCENCIA OSUNA**  
VOCAL DE SEDESSON

  
**ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO**  
VOCAL DE SIDUR

  
**LIC. MARYBELL HOLGUÍN VALENZUELA**  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL  
Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

  
**C. FERNANDO ARMENTA COTA**  
COMISARIO PÚBLICO  
CIUDADANO DE LA COFETUR