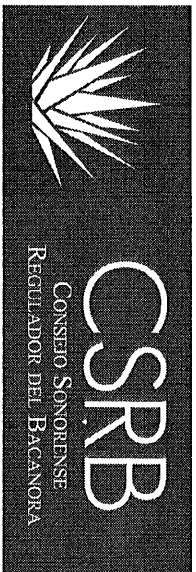


ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE
JUNTA DIRECTIVA, EJERCICIO FISCAL 2014

05 de Agosto de 2014

En Hermosillo, Sonora, siendo las 10:00 horas del día 05 de Agosto de 2014, 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 del Lic. Moisés Gómez Reyna.- Secretario de Economía y Presidente del Consejo; Ing. Luis Raúl Siller Contreras.- Director General y Secretario Técnico del Consejo; Lic. Juan Antonio Peraza Bojorquez, en representación del C.P. Ramón Corral Aguirre.- Director General de Bebidas Alcohólicas y Vocal del Consejo; Ing. Gabriel Amavizca Herrera.- Rector de la Universidad de la Sierra (UNISERRA) y Vocal del Consejo; Lic. Janet Yadira Duarte Estrada, en su carácter de Comisario Público, en representación de la C.P.C. María Guadalupe Ruiz Durazo.- Secretaria de la Contraloría General; Ing. Alejandro Grijalva Robles, Productor de Bacanora y Vocal del Consejo; Lic. José Osvaldo Coronado Córdova.- Productor de Bacanora y Vocal del Consejo; C. Santiago Cañez Valdez, Productor de Bacanora y Vocal del Consejo; Lic. Juan Pavlovich Laborin, en representación del Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista.- Secretario de Hacienda y Vicepresidente 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, en representación del Dr. Pablo Wong González.- Director General de CIAD y Vocal del Consejo; C.P. Roberto Rodríguez Moreno.- Coordinador Ejecutivo del Fondo Nuevo Sonora y Vocal del Consejo; Ing. Roberto Carlos Garza Ibarra, en representación del Ing. Héctor Ortiz Ciscomani.- Secretario de Sagartapa y Vocal del Consejo, para llevar a cabo la Primera Sesión Ordinaria de Junta Directiva del Consejo para el Ejercicio Fiscal 2014, según convocatoria del día 07 de Julio 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. Informe.
- VI. Informe del Comisario;
- VII. Lectura y aprobación de asuntos:
 - a. Estados Financieros del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014.
 - b. Acuerdo por el que se somete a la Junta Directiva, la modificación de las Metas del Consejo para el Ejercicio Fiscal 2014.
 - c. Acuerdo por el que se somete a la Junta Directiva del Consejo, la modificación de partidas del Presupuesto de Egresos 2014.
- VIII. Asuntos generales;
- IX. Resumen de acuerdos aprobados;
- X. Clausura.



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

Para desahogar el Orden del Día, 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 11 consejeros.

Acto seguido, la Lic. Janet Yadira Duarte Estrada, en su carácter de Comisario Público, procedió a verificar la lista de asistencia estando presentes once 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, el cual fue aprobado de manera unánime por los consejeros asistentes.

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 Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014:

Acto seguido el Ing. Siller Contreras rinde un informe detallado de las actividades realizadas durante el periodo en mención, destacando los siguientes puntos:

- La firma de Convenios de Colaboración con la empresas de Bacanora Jurahui S.C. de R.L. de C.V. del Municipio de Aconchi, así mismo con la empresa Las Igualamitas del Castillo S.C. de R.L. de C.V. del Municipio de Suaqui Grande;
- La participación en la Expo Agrobaja, la cual se desarrolló en la Ciudad de Mexicali, Baja California, con excelentes resultados de promoción y comercialización para nuestra bebida emblemática. Asistió el Productor Enrique Aguirre Calles con su marca "Don Jecho" y "Cielo de Sonora", con el apoyo de SAGARHPA;

- Se sostuvieron 8 Reuniones de trabajo con Integrantes de las Asociaciones de Productores de Agave y Bacanora de los Municipios de Bacanora, Moctezuma, Cumpas, Divisaderos, Huásabas, Villa Hidalgo, Granados y Sahuaripa;

- Se sostuvieron reuniones con ISSSTESON, con la C.P. Luz del Carmen Rosas Otero, para buscar convenio de pagos y estar al corriente hasta 2014.
- En acuerdo con la Dirección de Alcoholes y con la autorización del C. Gobernador del Estado, Lic. Guillermo Padrés Elías, para el ejercicio fiscal 2014 continúa el incentivo fiscal para el otorgamiento de las Licencias de Fábrica de Producto Regional Típico, con lo cual se avanza en la consolidación de la Industria del Bacanora. Así mismo, hemos estado analizando la posibilidad de la gestión de Licencias especiales para comercialización del Bacanora en puntos estratégicos turísticos.
- Se han sostenido reuniones con UNISIERRA para la producción de plantas de agave para certificación, en acuerdo con productores de Rayón, San Miguel de Horcasitas y Villa Pesqueira, así mismo, con el respaldo de las autoridades de los municipios en mención.
- Hemos impulsado fuertemente el desarrollo de viveros reproductores de agave: Vivero en San Miguel de Horcasitas, con el Productor Santiago Cañez Valdez; Vivero en el Poblado de Pesqueira, Municipio de San Miguel de Horcasitas, con la Agropecuaria EGA, el cual cuenta con 2.5 millones de plantas; Parcela Agave – Samota con pastoreo de Borrego en el Municipio de Rayón, con el Productor Cesar Contreras.
- Se recibió una Primera Capacitación en el área de Contabilidad para el proceso de armonización de la Administración Pública Estatal

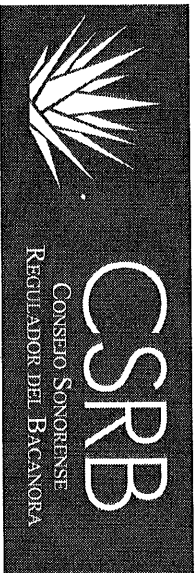
El informe del Director General del Consejo se anexa a la presente acta y forma parte de ella.

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

Derivado de la auditoría realizada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), le informo que quedan pendientes 31 observaciones, de las cuales dos son del 2011, una del 2012 y veintiséis del 2013, habiéndose solventado solamente una observación, de las veinticinco restantes no se cuenta con respuesta por parte de la Entidad.

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.



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

En relación al informe del Comisario, el Ing. Luis Raul Siller Contrera.- Director General del Consejo comentó que a la fecha ya se envió el informe de solventación de las primeras 15 observaciones al ISAF, con copia para la Secretaría de la Contraloría General, el resto de las observaciones se tiene de plazo hasta el día 28 de agosto para presentar la solventación de las mismas.

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

- a. Estados Financieros del Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014.
- b. Acuerdo por el que se somete a la Junta Directiva, la modificación de las Metas del Consejo para el Ejercicio Fiscal 2014.
- c. Acuerdo por el que se somete a la Junta Directiva del Consejo, la modificación de partidas del Presupuesto de Egresos 2014.

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) una vez revisados los Estados Financieros del Primer Trimestre de 2014, lo Consejeros presentes procedieron a aprobarlos por unanimidad.

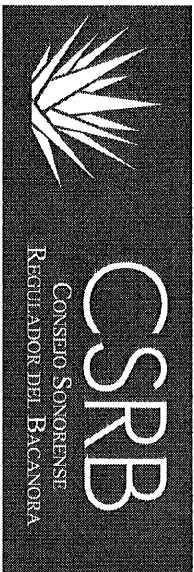
El tema del inciso b) se solicitó a la los Consejeros su aprobación para realizar la modificación de la Meta 8 "Conformar el Centro de Investigación Agave - Bacanora, para la Validación, Transferencia de Tecnología, Proveeduría y Desarrollo Agroindustrial", lo anterior debido a que dicho centro estaba proyectado realizarse en las instalaciones de la Universidad de la Sierra, las cuales sufrieron una contingencia y no están en condiciones para poder desarrollar esta meta. Los Consejeros presentes aprueban por unanimidad que esta meta sea eliminada para este Ejercicio Fiscal.

En el inciso c) se sometió a consideración de los Consejeros la modificación de partidas del Presupuesto de Egresos 2014, lo anterior de acuerdo a un ahorro que se está presentando debido al recorte de dos plazas de este Consejo, se propone utilizar dicho ahorro para darle suficiencia presupuestal a las partida 1400 "Seguridad Social", con lo cual se evita que siga aumentando el adeudo con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON). El punto fue aprobado por unanimidad de los Consejeros presentes.

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

PRIMERO: Se aprueba por unanimidad el Ordendel Día.



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

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 Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2014.


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


QUINTO: Se aprueba por unanimidad de votos la modificación de las Metas del Consejo para el Ejercicio Fiscal 2014.


SEXTO: Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo para la modificación de partidas del Presupuesto de Egresos 2014 del Consejo.


Una vez agotado el orden el día, y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 11:30 horas del día 05 de Agosto de 2014, el Ing. Lorenzo Galván García, Presidente de la Junta Directiva de este Consejo, clausuró los trabajos de esta Primera Sesión Ordinaria del Consejo. Sonorense Regulador 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



Lic. Juan Pavlovich Laborin
Secretaría de Hacienda - Vicepresidente


Lic. Juan Antonio Peraza Bojorquez
Dirección General de Alcoholes – Vocal


Lic. Janett Yadira Duarte Estrada
Comisario Público

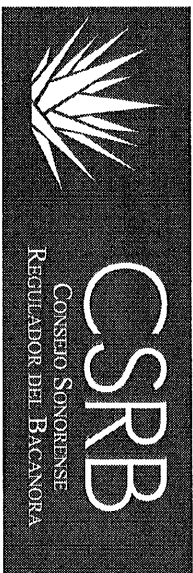

Ing. Gabriel Amatez Herrera
UNISIERRA - Vocal


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


Ing. Alejandro Grijalva Robles
Productor de Bacanora – Vocal

94





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

Lic. José Osvaldo Coronado Córdova
Productor de Bacanora – Vocal

C. Santiago Cañez Valdez
Productor de Bacanora – Vocal

Lic. Carlos Campa Meléndrez
COFETUR – Vocal

Ing. Roberto Carlos Garza Ibarra
Sagarippa – Vocal

Dr. Juan Pedro Camou
CIAD – Vocal