OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITE TECNICO DEL FIDEICOMISO "IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE"

EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014, SE REÚNEN EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, SITA EN AVENIDA ATLACOMULCO S/N, COLONIA CANTARRANAS, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE, CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LA C.P. MARCIA JAIMES AVILÉS, DIRECTORA DE ÁREA Y SUPLENTE DEL M.A. ROBERTO RUIZ SILVA, SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO, EL C. BENITO JIMENEZ ZAVALA, DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ, LA C.P. YUVIDALIA ALVEAR SANCHEZ JEFE DE DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN PECUARIA Y SUPLENTE DEL M.V.Z. PEDRO ANTONIO MONTENEGRO MORGADO, DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA Y ACUACULTURA Y VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO, LA ING. KATHIA LIS GALLARDO BELLO, JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SUPLENTE DEL ING. RICARDO OROZCO MARK, DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO, EL LIC. NAPO AMARO IBARRA, DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y SUPLENTE DE LA LIC. ADRIANA FLORES GARZA, SECRETARIA DE HACIENDA Y VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO, EL C.P. FRANCISCO GASCA MANRIQUE, COMISARIO PUBLICO DEL FIDEICOMISO E INVITADO PERMANENTE, TODOS ELLOS REUNIDOS CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE ----------

EN USO DE LA PALABRA LA C.P. MARCIA JAIMES AVILÉS DIRECTORA DE ÁREA Y SUPLENTE DEL M.A. ROBERTO RUIZ SILVA SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO, DA LA BIENVENIDA A LOS PRESENTES Y CONCEDE LA PALABRA AL C. BENITO JIMÉNEZ ZAVALA, DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL MISMO, QUIEN INICIA LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA CON EL PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL CUORUM LEGAL. ----------

1.- LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL CUÓRUM LEGAL.

EL C. BENITO JIMÉNEZ ZAVALA, DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y SECRETARIO TÉCNICO, CONSTATA QUE EXISTE EL QUORUM LEGAL SUFICIENTE PARA DAR INICIO A LA PRESENTE SESIÓN, TODA VEZ QUE SE CUMPLE CON LA CONDICIÓN DE ENCONTRARSE PRESENTES TODOS LOS MIEMBROS CON DERECHO A VOZ Y VOTO.----------

2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
EL C. BENITO JIMÉNEZ ZAVALA, DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ, PROCEDIÓ DAR LECTURA AL SIGUIETE ORDEN DEL DÍA.----------

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. PROPUESTA PARA SOLICITAR SE MODIFIQUE LA CONTRATACIÓN DEL FIDUCIARIO SUSTITUTO CI BANCO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, APROBADO EN LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, POR EL FIDUCIARIO BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE, Y ASÍ DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO DE SUSTITUCIÓN DEL FIDUCIARIO BANCO DEL BAJÍO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL FIDEICOMISO IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE.
5. CLAUSURA DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL FIDEICOMISO IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE.

NO HABIENDO MÁS COMENTARIOS AL RESPECTO, SE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DEL PLENO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ LLEGANDO AL SIGUIENTE ACUERDO:----------

ACUERDO (22-8VA. EXTRAORD. 13-11-14).- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PRESENTE ORDEN DEL DÍA.----------

3.- PROPUESTA PARA SOLICITAR SE MODIFIQUE LA CONTRATACIÓN DEL FIDUCIARIO SUSTITUTO CI BANCO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, APROBADO EN LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, POR EL FIDUCIARIO BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, CON EL PROPÓSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE, Y ASÍ DAR CONTINUIDAD AL CONTRATO DE SUSTITUCIÓN DEL FIDUCIARIO BANCO DEL BAJÍO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. ----------

EL C. BENITO JIMÉNEZ ZAVALA DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y SECRETARIO TÉCNICO, PRESENTA LA

PROPUESTA PARA RESIDIR DE LOS SERVICIOS DE CI BANCO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE COMO EL FIDUCIARIO APROBADO EN LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO CON EL PROPÓSITO DE DAR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE Y SE APRUEBE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, ESTO SE DEBE A QUE EL BANCO INTERACCIONES MEJORA SU CONDICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FIDEICOMISO RETOMA SUS PROPUESTAS Y COTIZACIONES REDUCIENDO SUS COSTOS DE SERVICIO, PRESENTA UNA PLATAFORMA MÁS INTEGRAL EN EL SERVICIO EN LÍNEA DE BANCA ELECTRÓNICA, ESTADOS FINANCIEROS, ESTADOS DE CUENTA, BALANCES Y ANALÍTICAS MÁS ACORDES A LAS NECESIDADES DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, POR LO QUE PONE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ, DAR DE BAJA LA CONTRATACIÓN DE CI BANCO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE COMO FIDUCIARIO APROBADO EN SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y DAR DE ALTA AL BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE COMO FIDUCIARIO PROPUESTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSO DEL FIDEICOMISO. ----------

---

EL C.P. FRANCISCO GASCA MANRIQUE COMISARIO PÚBLICO DEL FIDEICOMISO, COMENTA QUE PODEMOS SER SANCIONADOS POR PARTE DEL BANCO DEL BAJÍO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INCONFORMÁNDOSE POR LOS CAMBIOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO DE LA SUSTITUCIÓN DEL FIDUCIARIO, SOLICITANDO UNA SANCIÓN A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EN TAL CASO LOS GASTOS GENERADOS PODRÁN SER PAGADOS POR EL FIDEICOMITENTE, PERO LA OBSERVACIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL SERÁ SANCIONAR AL TITULAR PARA DEL FIDEICOMISO PARA QUE SEA EL, QUIEN ABSORBA LOS GASTOS QUE GENERE ESTA INCONFORMIDAD POR BANCO DEL BAJÍO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.----------

---

NO HABIENDO MAS COMENTARIOS AL RESPECTO, SE SOMETIÓ A APROBACIÓN EL PUNTO, LLEGANDO AL SIGUIENTE ACUERDO: ----------

---

ACUERDO (23-8VA EXTRAORD. 13-11-14).- LOS INTEGRANTES DE COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE VOTOS, SE REALICE LA SUSTITUCIÓN O LA BAJA DE CI BANCO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE COMO FIDUCIARIO APROBADO EN LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL FIDEICOMISO IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE Y DAR DE ALTA AL BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, APROBANDO SU PROPUESTA Y COTIZACIÓN PARA CONTRATAR SUS SERVICIOS COMO FIDUCIARIO DEL

FIDEICOMISO IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE, E INICIE EL CONTRATO DE SUSTITUCIÓN DE CONFORMIDAD A LA CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE INVERSIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FUENTE ALTERNA DE PAGO NÚMERO 10025-0656. DICHO ACUERDO APROBADO LO INFORMARA POR ESCRITO EL M.A. ROBERTO RUIZ SILVA, SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO, A LA TITULAR DE LA SECRETARIA DE HACIENDA LIC. ADRIANA FLORES GARZA, CONTANDO CON SU VISTO BUENO SE PROCEDERÁ A REALIZAR LOS TRÁMITES NECESARIOS ANTE LA FIDUCIARIA SALIENTE Y LA FIDUCIARIA ENTRANTE, SE REVISARAN LOS INFORMES QUE ELABORE EL FIDUCIARIO DE BANCO DE BAJÍO S.A. DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, POR PARTE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO TODAS ELLAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, PARA LA SUSTITUCIÓN DEL FIDUCIARIO BANCO DEL BAJÍO S.A, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE Y LA PROTOCOLIZACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL FIDUCIARIOS BANCO INTERACCIONES S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.----------

4.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA.

EL C. BENITO JIMÉNEZ ZAVALA, DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y SECRETARIO TÉCNICO, SOMETE A CONSIDERACIÓN Y A LECTURA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO, LA APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA, ASÍ MISMO PREGUNTA SI EXISTE ALGÚN COMENTARIO SOBRA LA MISMA.----------

NO HABIENDO MÁS COMENTARIOS AL RESPECTO, SE SOMETIÓ A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO, LLEGANDO AL SIGUIENTE ACUERDO: ----------

ACUERDO (24-8VA. EXTRAORD. 13-11-14) POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA EL ACTA DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA. ----------

6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, LA C.P. MARCIA JAIMES AVILÉS DIRECTORA DE ÁREA Y SUPLENTE DEL M.A. ROBERTO RUIZ SILVA, SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS 17:50 HORAS DEL DIA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN, PARA LA DEBIDA CONSTANCIA. ----------

C.P. MARCIA JAIMES AVILÉS
DIRECTORA DE ÁREA Y SUPLENTE DEL M.A. ROBERTO RUIZ SILVA SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PRESIDENTE DEL FIDEICOMISO IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE

C. BENITO JIMENEZ ZAVALA
DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE.

LIC. NAPO AMARO IBARRA
DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPLENTE DE LA **LIC. ADRIANA FLORES GARZA** SECRETARIA DE HACIENDA Y VOCAL DEL FIDEICOMISO IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE

C.P. YUVIDALIA ALVEAR SANCHEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE GESTORIA Y ORGANIZACION GANADERA, SUPLENTE DEL **MVZ PEDRO ANTONIO MONTENEGRO MORGADO** DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA Y ACUACULTURA Y VOCAL DEL FIDEICOMISO IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE

ING. KATHIA LIS GALLARDO BELLO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y SUPLENTE DEL DIRECTOR GENERAL DE AGRICULTURA Y VOCAL DEL FIDEICOMISO IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE

C.P. FRANCISCO GASCA MANRIQUE
COMISARIO PÚBLICO DEL FIDEICOMISO IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE LA OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA DEL FIDEICOMISO DE IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2014.