

ACTA DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA CONFEDERACIÓN PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA

En el Salón Ball Room Ab, Del Hotel Hyatt Regency, ubicado en Campos Elíseos No. 204, Colonia Polanco, de la Ciudad de México, D.F., siendo las diecisiete horas con treinta minutos del día 21 (veintiuno) de enero de 2016 (dos mil diez y seis) se llevó a cabo la Asamblea Extraordinaria de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de conformidad con lo establecido en los artículos 14, 18 al 24, 37, 40 y demás relativos de los Estatutos de la propia Confederación Patronal de la República Mexicana bajo el siguiente:-----

Orden del Día

- I.-** Bienvenida a los Socios e inicio de la sesión, por el Presidente de la Confederación y Presidente de la Asamblea.
- II.-** Verificación y certificación de la existencia de Quórum para instalar la Asamblea Extraordinaria por virtud de Primera Convocatoria, a cargo del Secretario de la Confederación y Secretario de la Asamblea.
- III.-** Declaratoria de instalación de la Asamblea Extraordinaria, en su caso, por parte del Presidente de la Confederación y Presidente de la Asamblea.
- IV.-** Aprobación por la Asamblea Extraordinaria, del Orden del Día contenido en la Convocatoria.
- V.-** Lectura de la "Declaratoria de Derecho a Voto de los Centros Empresariales" y la "Declaratoria de Acreditamiento de Representación" emitida por la Comisión Electoral y presentada a la Asamblea, para su conocimiento, por el Presidente de la Comisión.
- VI.-** Designación de dos Escrutadores por la Asamblea, electos de entre los miembros de la Comisión Electoral, conforme al artículo 57 de los estatutos.
- VII.-** Presentación del Presupuesto Anual para el ejercicio 2016, que somete a consideración de la Asamblea la Comisión Ejecutiva, por conducto del Vicepresidente de Finanzas y Desarrollo Institucional. Determinación de la Asamblea sobre su aprobación, en su caso.

VIII.- Presentación del Plan de Trabajo Anual para el año 2016, que somete a consideración de la Asamblea la Comisión Ejecutiva, por conducto de su Presidente. Determinación de la Asamblea sobre su aprobación, en sucaso.

IX.- Clausura de la sesión.

A continuación se hace constar el desahogo de los puntos contenidos en la Convocatoria así como los acuerdos adoptados en cada uno de ellos, conforme su orden. -----

Desahogo del punto I.- del Orden del Día.- *"I.- Bienvenida a los Socios e inicio de la sesión, por el Presidente de la Confederación y Presidente de la Asamblea."*

El Presidente de la Confederación y de la Asamblea, Licenciado Gustavo Adolfo De Hoyos Walther, dio la bienvenida, iniciando de esta manera la Asamblea Extraordinaria, en términos de lo estipulado en los Estatutos vigentes de la Confederación; teniendo como antecedente y fundamento lo dispuesto por el artículo 40, fracción XII de dichos Estatutos, que establece la facultad del Presidente para Convocar a las Asambleas, y que el envío de esta se realizó en tiempo y forma, a través de los medios de comunicación interna de COPARMEX. -

Se hace constar que no fue adoptado acuerdo resolutive en el desahogo del presente punto del Orden del Día. -----

Desahogo del punto II.- del Orden del Día.- *"II.- Verificación y certificación de la existencia de Quórum para instalar la Asamblea por virtud de Primera Convocatoria, a cargo del Secretario de la Confederación y Secretario de la Asamblea".* -----

Para Iniciar el proceso de instalación formal de la Asamblea Extraordinaria, el Presidente de la misma Licenciado Gustavo Adolfo De Hoyos Walther cedió el uso de la palabra al Secretario General Licenciado Miguel Gallardo López, quien procedió a la designación de dos escrutadores de la Comisión Electoral para que se encarguen de verificar el quórum de la Asamblea Extraordinaria. -----

Para estos efectos y, en términos del artículo 24 de los estatutos, se procedió a elegir a dos escrutadores de la Comisión Electoral, quienes se encargaron de rendir el informe del quórum de instalación legal de la Asamblea Extraordinaria. En consecuencia se propusieron a 1. Sergio Rosado Trujeque y 2. Oscar Cuellar Rosas como escrutadores. La Propuesta fue aprobada por unanimidad de los socios presentes. -----
Desahogado que fue el presente punto la Asamblea por unanimidad tomó el siguiente acuerdo: -----

Acuerdo AE-01/2016-1: Se nombran como escrutadores de la Asamblea Extraordinaria a don Sergio Rosado Trujeque y don Oscar Cuellar Rosas.---

Para estos efectos, y en términos del artículo 17 de los estatutos, se solicitó a los escrutadores, verificar en la mesa respectiva de registro de asistencia, el quórum de referencia. -----
Mientras los Escrutadores recababan la información sobre el quórum de la Asamblea, el Secretario General Licenciado Miguel Gallardo López presentó a las personas que se encuentran en la mesa de honor de esta Asamblea. -----

1. Gustavo A. De Hoyos Walther (Presidente Nacional)
2. Sergio Rosado Trujeque (Presidente de la Comisión Electoral)
3. Miguel Gallardo López (Secretario General)
4. Ignacio Treviño Camelo (Tesorero)
5. Carlos Cendejas Contreras (Presidente Federación Centro)
6. Fidel Gallardo Aguilar (Presidente Centro Empresarial de Ciudad Victoria)
7. Xóchitl Lagarda Burton (Vicepresidente Nacional de Desarrollo Social)
8. Leonor Quiroz Carrillo (Directora de Relaciones Institucionales de Grupo Walmart)
9. Arturo López Arroyo (Presidente de la Comisión de Vivienda)
10. Francisco López Díaz (Director General)

Posteriormente se solicitó a los escrutadores de la Asamblea, rendir el informe del quórum estatutario para verificar la legal instalación de la misma. En vista de lo anterior y haciedno uso de la voz, el señor Sergio Rosado Trujeque en su calidad

de escrutador y Presidente de la Comisión Electoral, hizo constar que de los 65 (sesenta y cinco) Centros Empresariales y Patronales que integran la Confederación, 44 (cuarenta y cuatro) tienen derecho a voto por encontrarse al corriente de sus pagos de cuotas o tener firmado un convenio de pagos. De ellos, se encuentran presentes en la Asamblea los Presidentes o representantes de 30 (treinta), lo que representa más de las dos terceras partes de socios con derecho a voto. Dado lo anterior, se informó al Presidente de la Asamblea que con fundamento en los artículos 20 y 22 en relación con el 23 estatutarios, existe Quórum válido para la instalación de la Asamblea Extraordinaria en Primera Convocatoria. Se levantó para tal efecto, la Certificación por parte de los señores Sergio Rosado Trujeque y Oscar Cuellar Rosas escrutadores de la Comisión Electoral, haciendo constar la existencia del Quórum. -----
Se hace constar que no fue adoptado acuerdo resolutivo en el presente punto del Orden del Día por la Asamblea. -----

Desahogo del punto III.- del Orden del Día.- *“III.- Declaratoria de instalación de la Asamblea Extraordinaria, en su caso, por parte del Presidente de la Confederación y Presidente de la Asamblea.”* -----

En uso de la voz, el Presidente de la Asamblea, Licenciado Gustavo Adolfo De Hoyos Walther, manifestó que derivado de la existencia de quórum, quedaba formalmente instalada la Asamblea Extraordinaria por lo que los acuerdos que se tomasen tendrían los efectos y validez legales conforme a lo establecido en los Estatutos de COPARMEX. -----

Se hace constar que no fue adoptado acuerdo resolutivo en el desahogo del presente punto del Orden del Día. -----

Desahogo del punto IV.- del Orden del Día.- *“IV.- Aprobación por la Asamblea, Extraordinaria, del Orden del Día contenido en la Convocatoria.”* -----

El Secretario General de la Confederación y de la Asamblea dio lectura al Orden del Día, en el entendido que algunos de sus puntos habían quedado desahogados en atención al orden natural de la sesión. -----

Una vez deliberada la propuesta del Secretario General de la Confederación, y realizada la votación correspondiente los miembros de la Asamblea por unanimidad adoptaron el siguiente acuerdo: -----

Acuerdo AE-01/2016-2: Se aprueba el Orden del Día en los términos contenidos en la Convocatoria. Procédase a la celebración de la Asamblea conforme a los términos del mismo. -----

Desahogo del punto V.- del Orden del Día.- *“V.- Lectura de la “Declaratoria de Derecho a Voto de los Centros Empresariales” y la “Declaratoria de Acreditamiento de Representación” emitida por la Comisión Electoral y presentada a la Asamblea, para su conocimiento, por el Presidente de la Comisión.”-----*

Para el desahogo de este punto del orden del día, el Secretario General de la Asamblea, Licenciado Miguel Gallardo López, explicó que los documentos que contienen la “Declaratoria de Derecho a Voto de los Centros Empresariales” y la “Declaratoria de Acreditamiento de Representación”, fueron remitidos previamente y conjuntamente con la convocatoria, y que se encuentran en su versión autógrafa a disposición de los Asambleístas, por lo que solicitó se dispensare de su lectura.- Una vez discutida la propuesta entre los Socios integrantes de la Asamblea, por unanimidad decidieron adoptar el siguiente acuerdo a saber: -----

Acuerdo AE-01/2016-3: Se aprueban los documentos que contienen la “Declaratoria de Derecho a Voto de los Centros Empresariales” y la “Declaratoria de Acreditamiento de Representación”, los cuales quedarán en resguardo de la Secretaría. -----

Desahogo del punto VI.- del Orden del Día.- *“VI.- Designación de dos Escrutadores por la Asamblea, electos de entre los miembros de la Comisión Electoral, conforme al artículo 57 de los estatutos.”-----*

Para dar cuenta de este punto tomo el uso de voz el Secretario General de la Asamblea, Licenciado Miguel Gallardo López quien señaló que en lo que respecta a la designación de escrutadores, este punto quedo atendido con antelación. - - - -

Desahogo del punto VII.- del Orden del Día.- *“VII.- Presentación del Presupuesto Anual para el ejercicio 2016, que somete a consideración de la Asamblea la Comisión Ejecutiva, por conducto del Vicepresidente de Finanzas y Desarrollo Institucional. Determinación de la Asamblea sobre su aprobación, en su caso..”* - - - - -

A continuación el Secretario General de la Asamblea Licenciado Miguel Gallardo López, otorgó el uso de la voz a C.P. Ignacio Treviño Camelo, quien a nombre del Vicepresidente de Finanzas y Desarrollo Institucional, señor Emilio Azam Helu, realizó la presentación del Presupuesto Anual para el ejercicio 2016. - - - - -

Una vez agotada la exposición por parte del C.P. Ignacio Treviño Camelo, se procedió por el Secretario General a la apertura de un espacio para comentarios u observaciones por los miembros de la Asamblea. Al no recibirse ningún cuestionamiento se sometió a votación la aprobación del Informe rendido y se tomó el siguiente acuerdo por unanimidad: - - - - -

Acuerdo AE-01/2016-4: La Asamblea tiene por *Presentado y aprobado el Presupuesto Anual para el ejercicio 2016.* - - - - -

Desahogo del punto VIII.- del Orden del Día.- *“VIII.- Presentación del Plan de Trabajo Anual para el año 2016, que se somete a consideración de la Asamblea la Comisión Ejecutiva, por conducto de su Presidente. Determinación de la Asamblea sobre su aprobación, en su caso.”* - - - - -

El Presidente de la Confederación Licenciado Gustavo Adolfo De Hoyos Walther presentó del Plan de Trabajo Anual para el año 2016. Terminada la presentación y no existiendo preguntas, el Secretario General de la Asamblea Licenciado

Miguel Gallardo López, sometió a votación la aprobación el Plan de Trabajo Anual para el año 2016 y se tomó el siguiente acuerdo por unanimidad: -.-.-.-.-

Acuerdo AE-01/2016-5: La Asamblea tiene por *Presentado y aprobado del Plan de Trabajo Anual para el año 2016.*-----

Desahogo del punto IX.- “IX.- Clausura de la Sesión.” -----

El Presidente de la Confederación agradeció a los integrantes de la Asamblea Extraordinaria su asistencia y participación, y declaró como formalmente concluida la misma, siendo las 19:00 (diez y nueve) horas de su fecha. -----

En los términos de lo dispuesto por los Estatutos, se levanta la presente Acta, la cual es firmada y autorizada por el Presidente y el Secretario General de la Confederación y de la Asamblea Extraordinaria, en la Ciudad de México, Distrito Federal; a los 21 (veinte y un) días del mes de Enero de 2016 (dos mil diez y seis). Conste. -----

Licenciado Gustavo Adolfo De Hoyos Walther
Presidente la Confederación y
Presidente de la Asamblea

Licenciado Miguel Gallardo López
Secretario General de la Confederación y
Secretario General de la Asamblea