SÉPTIMA 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 22 DE OCTUBRE 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 ING. EMMANUEL RAMIREZ MOYAO, SUBDIRECTOR OPERATIVO Y SUPLENTE DEL C. BENITO JIMÉNEZ 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, 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 PÚBLICO DEL FIDEICOMISO, INVITADO PERMANENETE, TODOS ELLOS REUNIDOS CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA SEPTIMA 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 ING. EMMANUEL RAMIREZ MOYAO, SUBDIRECTOR OPERATIVO Y SUPLENTE DEL C. BENITO JIMÉNEZ ZAVALA, DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL MISMO, QUIEN INICIA LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA CON EL PASE DE LISTA Y VERIFICACIÓN DEL CUORUM LEGAL. ----------

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

EL ING. EMMANUEL RAMIREZ MOYAO, SUBDIRECTOR OPERATIVO Y SUPLENTE DEL 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 CUATRO DE LOS CINCO MIEMBROS CON DERECHO A VOZ Y VOTO.----------

2.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
EL ING. EMMANUEL RAMIREZ MOYAO, SUBDIRECTOR OPERATIVO Y SUPLENTE DEL 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. PRESENTACIÓN DE CI BANCO INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, COMO LA NUEVA INSTITUCIÓN FIDUCIARIA, ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN Y MANEJO DE LA PLATAFORMA DE LA BANCA ELECTRÓNICA (INTERNET).
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL FIDEICOMISO IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE.
5. CLAUSURA DE LA SÉPTIMA 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:----------

LOS REPRESENTANTES DE CI BANCO INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, SOLICITAN QUE LA SESIÓN NO SEA EN BASE AL PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA, YA QUE TODAVÍA NO SON LA FIDUCIARIA FORMAL POR LO QUE NO ESTÁN HABILITADOS PARA FIRMAR LA LISTA DE ASISTENCIA, NI LA PRESENTE ACTA, DESEAN QUE SOLAMENTE SE PRESENTEN Y QUE LA REUNIÓN SE LLEVE A CABO CON LA EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO Y REALIZAR PREGUNTAS Y RESPUESTAS TANTO DEL COMITÉ TÉCNICO COMO DE CI BANCO, DE TODAS LAS DUDAS QUE SE TENGAN PARA LA REALIZACIÓN DEL NUEVO CONTRATO.----------

EL ING. EMMANUEL RAMÍREZ MOYAO, SUBDIRECTOR OPERATIVO Y SUPLENTE DEL C. BENITO JIMÉNEZ ZAVALA, DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ, SOLICITA AL COMITÉ TÉCNICO QUE SI ESTÁN DE ACUERDO CON LA PROPUESTA DE CI BANCO Y MODIFICAR EL PUNTO

TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA.----------

EL COMITÉ TÉCNICO APRUEBA LA SOLICITUD DEL ING. EMMANUEL RAMÍREZ MOYAO, SUBDIRECTOR OPERATIVO Y SUPLENTE DEL C. BENITO JIMÉNEZ ZAVALA DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y SECRETARIO TECNICO, POR LO QUE SE MODIFICA EL TERCER PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:----------

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
3. PRESENTACIÓN DE CI BANCO INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, CON SU PRESENTACION DE PROPUESTA PARA SER LA INSTITUCION FIDUCIARIA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE, CON EL PROPÓSITO DE CONOCER LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO Y REALIZAR PREGUNTAS Y RESPUESTAS TANTO DEL COMITÉ TÉCNICO COMO DE CI BANCO, DE TODAS LAS DUDAS QUE SE TENGAN PARA LA REALIZACIÓN DEL NUEVO CONTRATO DE SUSTITUCIÓN.
4. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA CORRESPONDIENTE A LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL FIDEICOMISO IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE.
5. CLAUSURA DE LA SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL FIDEICOMISO IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE.

ACUERDO (19-7MA. EXTRAORD. 22-10-14).- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL PRESENTE ORDEN DEL DÍA.----------

3.- PRESENTACIÓN DE CI BANCO INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, CON **SU PRESENTACION DE PROPUESTA PARA SER LA INSTITUCION FIDUCIARIA ENCARGADA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FIDEICOMISO IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE, CON EL PROPÓSITO DE CONOCER LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL FIDEICOMISO POR PARTE DEL COMITÉ TÉCNICO Y REALIZAR PREGUNTAS Y RESPUESTAS TANTO DEL COMITÉ TÉCNICO COMO DE CI BANCO, DE TODAS LAS DUDAS QUE SE TENGAN PARA LA REALIZACIÓN DEL NUEVO CONTRATO DE SUSTITUCIÓN.**----------

EL ING. EMMANUEL RAMIREZ MOYAO, SUBDIRECTOR OPERATIVO Y

SUPLENTE DEL C. BENITO JIMÉNEZ ZAVALA DIRECTOR GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y SECRETARIO TÉCNICO, REALIZA LA PRESENTACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ TÉCNICO Y PIDE A LOS REPRESENTANTES DE CI BANCO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE Y CASA DE BOLSA SE PRESENTEN AL COMITÉ, EL LIC. MIGUEL ÁNGEL VEGA GALLARDO GONZÁLEZ, DIRECTOR DE PROMOCIÓN, REALIZO LA PRESENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE CI BANCO QUE LO ACOMPAÑAN, LOS INTEGRANTES DE CI BANCO SOLICITARON SE LES PRESENTE LA MECÁNICA OPERATIVA DEL FIDEICOMISO ASÍ COMO LAS CUENTAS QUE SE TIENEN APERTURADAS, Y QUE FUNCIONES TIENEN, EL ING. EMMANUEL RAMÍREZ MOYAO, SUBDIRECTOR OPERATIVO Y SUPLENTE DEL SECRETARIO TÉCNICO, EXPLICO LA MECÁNICA OPERATIVA Y COMO ESTÁN APERTURDAS LAS CUENTAS DENTRO DEL FIDEICOMISO CON BANCO DEL BAJÍO, LOS REPRESENTANTES DE CI BANCO, EXPLICARON QUE NO TIENEN INCONVENIENTES EN LAS CUENTA DE CRÉDITOS DIRECTOS A PRODUCTORES Y DE CONSTANCIA FIDUCIARIAS, PERO QUE SI VERÁN LA LEGALIDAD DE LAS CUENTAS DE GASTOS DE OPERACIÓN Y DE APOYOS ECONÓMICOS HACIÉNDONOS SABER SI SON VIABLES DE CONFORMIDAD A LOS ASPECTOS LEGALES DEL BANCO.----------

El C.P. FRANCISCO GASCA MANRIQUE COMENTO QUE ES MUY IMPORTANTE QUE SUS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS AUXILIARES, ASÍ COMO SUS REPORTES CONTABLES SEAN MUY APEGADOS A LOS QUE SOLICITA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y AL CATÁLOGO DEL CONAC, RESPONDIENDO LOS INTEGRANTE DE CI BANCO QUE ESTÁN MUY FAMILIARIZADOS CON DICHO PROGRAMA Y QUE SU CONTABILIDAD SE ASIMILA A DICHOS PROCESOS CONTABLES Y NOS EMITIRÁN UNA RESPUESTA A SU PETICIÓN.----------

CI BANCO DEJO MUY CLARO QUE CON LA INFORMACIÓN EMITIDA SE DEDICARA LA INVESTIGACIÓN DE LAS APERTURAS DE CUENTA YA LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE SUSTITUCIÓN DEL FIDUCIARIO. ----------

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

ACUERDO (20-7MA EXTRAORD. 22-10-14).- LOS INTEGRANTES DE COMITÉ TÉCNICO APRUEBAN LAS PROPUESTAS Y LOS COMENTARIOS EMITIDOS POR LOS REPRESENTANTES DE CI BANCO REFERENTE A LOS SERVICIOS QUE NOS PUEDEN OFRECER TANTO CONTABLES COMO OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DE SERVICIOS DE BANCA ELECTRÓNICA, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DEL CONTRATO DE SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE EN EL

MENOR TIEMPO POSIBLE. ----------

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

EL ING. EMMANUEL RAMIREZ MOYAO, SUBDIRECTOR OPERATIVO Y SUPLENTE DEL 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 SÉPTIMA 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 (21-7MA. EXTRAORD. 22-10-14) POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA EL ACTA DE LA SÉPTIMA 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 EL M.A. ROBERTO RUIZ SILVA, SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO CLAUSURA LA PRESENTE SESIÓN SIENDO LAS 19:10 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

ING. EMMANUEL RAMIREZ MOYAO
SUBDIRECTOR OPERATIVO Y SUPLENTE DEL **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 CAPACITACIÓN PECUARIA, SUPLENTE DEL **MVZ PEDRO ANTONIO MONTENEGRO MORGADO** DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA Y ACUACULTURA 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 SÉPTIMA SESION EXTRAORDINARIA DEL FIDEICOMISO DE IMPULSO FINANCIERO AL CAMPO MORELENSE DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2014.