

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2014 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C., CELEBRADA EL 27 DE MAYO EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO. (AGAO/I/14)

En la ciudad de San Juan del Río, Qro., en el Salón “C” del Hotel Fiesta Americana Galindo, ubicado en Carretera Amealco – Galindo Km. 5.5, Código Postal 76820, siendo las 14:45 horas del martes 27 de mayo de 2014, se reunieron los Representantes Asociados de El Colegio de San Luis, A.C., para celebrar la primera sesión ordinaria del año de la Asamblea General de Asociados, de conformidad con lo que establecen los artículos 2, fracción XXVII de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 29 fracción III del Estatuto Orgánico del CONACYT, y el 20 del Instrumento Jurídico de Creación vigente del COLSAN y atendiendo a la convocatoria que para este propósito formuló la Presidenta de El Colegio.

1. DESIGNACIÓN DE DOS ESCRUTADORES.

El Dr. Luis Mier y Terán Casanueva, en su calidad de Presidente Suplente de la Asamblea General de Asociados, dio la bienvenida a los presentes en nombre del Dr. Enrique Cabrero Mendoza y el propio, y propuso nombrar como Escrutadores al Mtro. Aram Narinian Valenzuela y al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández y que a su vez, ambos fungieran como Secretario y Prosecretario, respectivamente; propuesta que fue aprobada por consenso de los presentes.

2. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

El Presidente Suplente de la Asamblea solicitó al Secretario, Mtro. Aram Narinian Valenzuela, verificara la existencia de quórum legal, con base en las acreditaciones recibidas y conforme la lista de asistencia que se anexa a la presente acta.

Una vez que el Secretario verificó la existencia del quórum legal y con la asistencia de cinco de los seis representantes de los Asociados, se declaró formalmente instalada la primera sesión ordinaria de Asamblea General de Asociados de El Colegio de San Luis, A.C., encontrándose presentes cinco de un total de cinco Representantes, y se adoptó el acuerdo siguiente:

AGAO.I.01.14.R:

La Asamblea General de Asociados del COLSAN, una vez que el Secretario verificó la existencia del quórum legal, declaró formalmente instalada la primera sesión ordinaria de 2014, de la Asamblea General de Asociados de El Colegio de San Luis, A.C., encontrándose presentes cinco de un total de cinco representantes de los Asociados, que se llevó a cabo el 27 de mayo en la ciudad de San Juan del Río, Qro., habiéndose nombrado como Escrutadores al Mtro.

Aram Narinian Valenzuela y al Mtro. Jesús Humberto Dardón Hernández, quienes a su vez fungieron como Secretario y Prosecretario, respectivamente.

3. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

El Presidente Suplente de la Asamblea sometió a consideración de los presentes el orden del día propuesto para la sesión.

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos Escrutadores.
2. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
3. Lectura y aprobación en su caso, del Orden del Día.
4. Presentación y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior.
5. Ratificación, en su caso, de la aprobación del Informe de Autoevaluación 2013, que presenta la Presidenta de El Colegio de San Luis, A.C.
6. Presentación y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre del año 2013.
7. Presentación del Informe de los Comisarios Públicos respecto de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre del año 2013.
8. Análisis y aprobación, en su caso, de los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre del año 2013.
9. Asuntos Generales.

Al no haber comentarios, se adoptó por unanimidad el acuerdo siguiente:

AGAO.I.02.14.R:

La Asamblea General de Asociados del COLSAN, aprobó por unanimidad el Orden del Día propuesto para la primera sesión ordinaria de 2014 de la Asamblea General de Asociados del COLSAN.

4. PRESENTACION Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.

El Presidente Suplente, sometió a consideración de los Representantes Asociados el acta de la primera sesión ordinaria de la Asamblea General de Asociados celebrada el miércoles 24 de abril de 2013, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., y solicitó se obviara su lectura ya que había sido remitida con antelación a los Representantes de los Asociados y Comisarios Públicos y revisada por parte de CONACYT.

Al no haber comentarios, el Presidente Suplente solicitó a los Representantes de manifestaran por su aprobación y habiéndolo hecho todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

AGAO.I.03.14.R:

La Asamblea General de Asociados del COLSAN, aprobó por unanimidad el acta de la primera sesión ordinaria de la Asamblea General de Asociados, celebrada el 24 de abril de 2013, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P.

5. RATIFICACIÓN, EN SU CASO, DE LA APROBACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2013, QUE PRESENTA LA PRESIDENTA DE EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C.

El Presidente Suplente de la Asamblea, Dr. Luis Mier y Terán Casanueva, sometió a consideración de los Representantes de los Asociados, la aprobación del Informe de Autoevaluación 2013, que presentó la Presidenta del COLSAN y que fue aprobado por el Consejo Directivo de El Colegio en su primera sesión ordinaria del presente año, misma que antecedió a la presente sesión.

No habiendo comentarios al Informe por parte de los Representantes de los Asociados y habiéndose manifestado todos a favor, se tomó el acuerdo siguiente:

AGAO.I.04.14.R:

La Asamblea General de Asociados del COLSAN, aprobó por unanimidad el Informe de Autoevaluación correspondiente al ejercicio 2013, en los términos del acuerdo adoptado por el Consejo Directivo, en su primera sesión ordinaria de 2014, misma que antecedió a la presente.

6. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

El Presidente Suplente, indicó a los Representantes de los Asociados, que de acuerdo a la normatividad, el COLSAN presentaba los Estados Financieros con cifras al 31 de diciembre de 2013, Dictaminados por el Auditor Externo Del Barrio y Cía, Despacho designado por la Secretaría de la Función Pública para su revisión y dictamen.

Al no haber comentarios, se adoptó el acuerdo siguiente:

AGAO.I.05.14.R:

La Asamblea General de Asociados del COLSAN, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción III del Instrumento Jurídico de creación del COLSAN, dio por presentados los Estados Financieros Dictaminados de la Institución, con cifras al 31 de diciembre de 2013.

7. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LOS COMISARIOS PÚBLICOS RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LA ENTIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

El Presidente Suplente de la Asamblea cedió la palabra a la Comisaria Pública Suplente, Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez, para que presentara el Informe de los Comisarios Públicos respecto de los Estados Financieros del COLSAN al 31 de diciembre de 2013.

Acto seguido, la Mtra. Martha Mónica Pulido Martínez señaló que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2670, 2673 y demás relativos del Código Civil Federal; 19 fracción III, de los Estatutos Sociales de la Entidad; 63 párrafo primero de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, 30 fracción XII de su Reglamento; 37 fracción XI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación al Segundo Transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de enero de 2013, y los artículos 76 y 78 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en su carácter de Comisaria Pública designada ante El Colegio de San Luis, A.C., daría lectura al informe sobre los Estados Financieros Dictaminados correspondientes al 31 de diciembre de 2013, destacando las siguientes recomendaciones:

- Atender en su oportunidad las observaciones que se emitan en la carta de observaciones definitiva, el informe de operaciones reportables, y el dictamen presupuestal que formule el Auditor Externo, presentando a la Asamblea de Asociados y al Consejo Directivo el avance en la solventación que corresponda en cada caso.
- Con relación al incremento del 10.0% que se observó de manera global en los gastos de funcionamiento respecto a lo reportado en 2012, recomendaron a la Entidad que analice la adecuada aplicación de las medidas para el uso racional de los recursos públicos que está obligado a implementar, principalmente en los rubros de Servicios Generales y Materiales y Suministros presentando a la Asamblea y al Consejo Directivo los avances que resulten de tales medidas.

Informó también a los Representantes de los Asociados que, con base en el Dictamen emitido por el auditor externo Despacho del Barrio y Cía., S.C. y considerando las observaciones formuladas en el Informe, no existía objeción para su aprobación, y solicitó se adoptaran como acuerdos las recomendaciones emitidas, estableciendo fechas compromiso para su desahogo.

El Presidente Suplente agradeció a la Comisaria Pública Suplente su presentación, y se adoptó el acuerdo siguiente:

AGAO.I.06.14.R:

La Asamblea General de Asociados del COLSAN, dio por presentado el Informe de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros del COLSAN

Dictaminados al 31 de diciembre de 2013, con la solicitud de atender sus recomendaciones y la de los Auditores Externos. Asimismo, se acordó anexar el documento íntegro al acta de la presente sesión y se adopten como acuerdos de seguimiento las recomendaciones consignadas en dicho Informe.

8. ANÁLISIS Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2013.

El Presidente Suplente sometió a consideración de los Representantes de los Asociados, la aprobación de los Estados Financieros del COLSAN, Dictaminados con cifras al 31 de diciembre de 2013 y habiéndolo hecho todos a favor, se adoptó el acuerdo siguiente:

AGAO.I.07.14.R:

La Asamblea General de Asociados del COLSAN, aprobó por unanimidad los Estados Financieros Dictaminados del COLSAN con cifras al 31 de diciembre de 2013, en los términos del acuerdo adoptado por el Consejo Directivo, en su primera sesión ordinaria de 2014, misma que antecedió a la presente.

9. ASUNTOS GENERALES.

No habiendo más asuntos a tratar, el Presidente Suplente agradeció la participación de los presentes y solicitó al Secretario, se asentaran en el acta los acuerdos adoptados durante la sesión y declaró formalmente concluida la primera sesión ordinaria de 2014 de la Asamblea General de Asociados de El Colegio de San Luis, A.C., el mismo día de su inicio.

Firman para constancia y efectos correspondientes:

DR. LUIS MIER Y TERÁN CASANUEVA
PRESIDENTE SUPLENTE

MTRO. ARAM NARINIAN VALENZUELA
SECRETARIO

Última hoja del acta de la primera sesión ordinaria de Asamblea General de Asociados 2014 del COLSAN (AGAO/I/14) celebrada el martes 27 de mayo en la ciudad de San Juan del Río, Qro. Forman parte integrante del presente documento los siguientes anexos: la Lista de Asistencia correspondiente a la sesión antes referida y el Informe íntegro de los Comisarios Públicos sobre los Estados Financieros Dictaminados del COLSAN al 31 de diciembre de 2013.

JHDH/ROR/MAML/rplg