



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE TABASCO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

ACTA DE LA 25ª SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE TABASCO (FINTAB)

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las 12:00 horas del día Lunes 25 de marzo de 2013, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) del Gobierno del Estado de Tabasco, sito en prolongación de Avenida Paseo Tabasco # 1504, Centro Administrativo de Gobierno, Fracc. Tabasco 2000, se llevó a cabo la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria del Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco (FINTAB), contando con la participación del Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario, Presidente del Comité Técnico; Dr. Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, Vocal del Comité Técnico; Lic. Freddy Castellanos León, Vocal del Comité Técnico; M. Aud. Martha Patricia Jimenez Oropeza, Comisario Público del Comité Técnico; Ing. Daniel Torres Loza, Coordinador Administrativo del FINTAB; Lic. Manuel Alejandro Escamilla, Secretario de Actas del Comité Técnico del FINTAB, Lic. Amín Palacios Espinosa; Representante de la Fiduciaria en el Estado de Tabasco; Ing. Carlos Fernando Mayo Gonzalez, Subsecretario de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de SDET; Lic. Agustín Díaz Lastra, Subsecretario de Desarrollo Industrial y Comercio de SDET; MAPP César Antonio Soto Figueroa, Director de Financiamiento de SDET; por lo que se levanta la presente Acta para hacer constar los hechos desarrollados en la Sesión, conforme al siguiente:

Orden del Día

1. Bienvenida
2. Presentación de los nuevos Miembros del Comité Técnico; lista de asistencia, acreditación y verificación del quórum legal.
3. Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día.
4. Elección del Coordinador Administrativo del Fideicomiso Fondo Empresarial de Tabasco y del Secretario de Actas del Comité Técnico.
5. Asuntos Generales.
6. Clausura de la Sesión.



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE TABASCO

Desahogo de los Puntos del Orden del Día

1. Bienvenida

Bienvenida a cargo del Ing. Carlos Fernando Mayo González Subsecretario de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa en suplencia del Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario, Presidente del Comité Técnico del FINTAB.

2. Presentación de los nuevos Miembros del Comité Técnico; lista de asistencia, acreditación y verificación del quórum legal.

Con base a lo establecido en la Cláusula Séptima del Contrato del Fideicomiso y de los Artículos 27 y 28 de las Reglas de Operación del FINTAB, en donde se establecen los nombres de las dependencias y organismos que conforman el Comité Técnico de este fideicomiso; el pasado 18 de diciembre de 2012, el H. Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Estado de Tabasco, el cual fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco el pasado 26 de diciembre de 2012, bajo el suplemento 7336 B; y en la se contempla el reajuste de diversas Secretarías así como sus funciones. A continuación se señalan las dependencias que absorberán todas o algunas de las funciones de las dependencias establecidas en el Contrato y las Reglas de Operación del FINTAB, y cuyos representantes participarán de forma activa con voz y voto en este Comité Técnico:

Nombre de la Dependencia	Nombre de la Dependencia que Absorbe Todas o Algunas de las Funciones
Secretaría de Desarrollo Económico	Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Secretaría de Administración y Finanzas	Secretaría de Planeación y Finanzas

Es importante mencionar, que el pasado 1 de febrero del 2013, el Dr. Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco, notificó en su calidad de fideicomitente único del FINTAB a Nacional Financiera S.N.C., entidad fiduciaria de este Fideicomiso a través de oficio, las reformas realizadas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Estado de Tabasco, las cuales contemplan el reajuste de diversas secretarías y sus funciones.

Con base a lo anterior, a continuación se presentan los miembros propietarios del Comité Técnico del FINTAB:

Miembros Propietarios del Comité Técnico del FINTAB.

Presidente:

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo del
Gobierno del Estado de Tabasco.

Capacidad:

Con voz y voto de calidad.



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE TABASCO

Vocales:

Dr. Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra.

Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco.

Con voz y voto.

Lic. Freddy Castañeda León

Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas

Con voz y voto.

M. Aud. Martha Patricia Jiménez Oropeza

Secretaria de Contraloría del Estado de Tabasco y Comisaria del FINTAB

Con voz.

Se turnó para firma la lista de asistencia, así mismo se procedió a presentar a los nuevos miembros del Comité y a acreditar su personalidad mediante la presentación de sus respectivos nombramientos.

Una vez verificada la lista de asistencia, el Ing. Carlos Fernando Mayo González, suplente del Presidente del Comité Técnico, declara que existe quórum legal para dar inicio a la sesión. Los acuerdos que sean tomados en esta sesión, serán válidos para los efectos legales correspondientes, adjuntándose a la presente acta, la lista de asistencia firmada en original por cada uno de los asistentes.

3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día.

El Ing. Daniel Torres Loza, Coordinador Administrativo, dio lectura al orden del día de la presente sesión, por lo que no habiendo ninguna observación, los integrantes del Comité Técnico con derecho a voto toman el siguiente acuerdo:

ACUERDO: FINTAB-SO25-A1-25-03-13.- El Comité Técnico del FINTAB, aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión.

4. Elección del Coordinador Administrativo del Fideicomiso Fondo Empresarial de Tabasco y del Secretario de Actas del Comité Técnico.

En relación a este punto, el Ing. Daniel Torres Loza, Coordinador Administrativo del FINTAB, informó a los miembros del Comité Técnico, que el pasado 31 de diciembre del 2012, envió al Presidente del Comité Técnico del FINTAB, así como al Comité Técnico de este fideicomiso su renuncia como Coordinador Administrativo con carácter de irrevocable (se adjunta a la presente como ANEXO 1). Dicha renuncia se presenta en la actual sesión, que es la primera realizada en el 2013, con el objetivo de que el Comité Técnico determine lo conducente.



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE TABASCO

En relación a lo anterior, el Coordinador Administrativo agradeció a los miembros del Comité Técnico, el apoyo y la confianza dada a su persona durante el tiempo que mantuvo esta responsabilidad; de igual forma informó que la Coordinación Administrativa dio cumplimiento en tiempo y forma a los procedimientos establecidos en el proceso de entrega recepción establecidos por la Secretaría de Contraloría, de tal forma que se encuentra en condiciones de concretar dicha entrega, en el momento que determinen las instancias correspondientes.

Asimismo, informó que durante el mes de enero notificó de esta decisión tanto a la Fiduciaria como al banco BBVA Bancomer, entidades financieras que resguardan los recursos del FINTAB en su contrato de inversión (NAFIN) y en las 2 cuentas productivas (BBVA), solicitandoles la cancelación de los dispositivos electrónicos autorizados para el acceso a dichos instrumentos, así como de las firmas registradas (se adjunta a la presente como ANEXO 2).

De conformidad con la Cláusula Séptima párrafo décimo y la Cláusula Octava inciso A del Contrato de Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco, se sometió a consideración del Comité Técnico la propuesta de que el MAPP César Antonio Soto Figueroa, Director de Financiamiento de la Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo sea designado por el Comité Técnico como Secretario de Actas y Coordinador Administrativo del FINTAB; para lo cual se solicitó a la Fiduciaria para que se le otorgue al citado servidor público, poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y para suscribir actos de créditos así como los especiales que en su acto se requieran.

FINTAB-SO25-A2-25-03-13.- Los integrantes del Comité Técnico aceptaron la renuncia con carácter de irrevocable presentada por el Ing. Daniel Torres Loza, Coordinador Administrativo del FINTAB, e instruyen a la fiduciaria para revocar los poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y para suscribir títulos de crédito otorgados por Nacional Financiera S.N.C. anteriormente.

FINTAB-SO25-A3-25-03-13.- Los integrantes del Comité Técnico aceptaron la renuncia con carácter de irrevocable presentada por el Lic. Manuel Alejandro Escamilla, Secretario de Actas del Comité Técnico del FINTAB.









FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE TABASCO

FINTAB-SO25-A4-25-03-13.- El Comité Técnico aprobó la designación como Secretario de Actas y Coordinador Administrativo del Fideicomiso del MAPP César Antonio Soto Figueroa, Director de Financiamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, quien deberá asumir las responsabilidades y demás correspondientes, que se señalan en la Cláusula Novena del Contrato de Fideicomiso, así mismo fungir como el responsable de instruir a la fiduciaria la entrega de recursos.

De igual forma, el Comité Técnico instruye a la fiduciaria otorgar los poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de administración, y para suscribir títulos de crédito así como los especiales que en su caso se requieran a favor del MAPP César Antonio Soto Figueroa, Director de Financiamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo; para tales efectos, remítase por conducto del Presidente un ejemplar de la presente acta.

El Comité Técnico instruye al nuevo Coordinador Administrativo MAPP César Antonio Soto Figueroa a proceder con la entrega recepción del Fideicomiso.

5. Asuntos Generales:

El Lic. Amín Palacios hace uso de la palabra para agradecer al Ing. Daniel Torres Losa su presencia y desempeño mientras fungió como coordinador del fideicomiso.

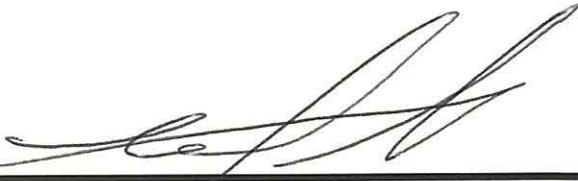
6. Clausura de la Sesión.

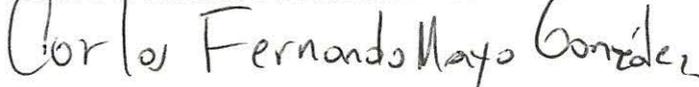
Sin haber otro asunto que desahogar, se dio por concluida la Sesión a las 12:27 horas del día y en el lugar de su inicio.

PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO

SECRETARIO DE ACTAS


LIC. DAVID GUSTAVO RODRIGUEZ ROSARIO


MAPP CESAR ANTONIO SOTO FIGUEROA


Carlos Fernando Mayo González

COMPLEMENTO DE FIRMAS DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE TABASCO (FINTAB), CELEBRADA EL LUNES 25 DE MARZO DE 2013.





**FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO
INDUSTRIAL DE TABASCO**

DR. VICTOR MANUEL LAMOYI BOCANEGRA
VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO

LIC. FREDDY CASTAÑEDA LEON
VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO

M. AUD. MARTHA PATRICIA JIMENEZ OROPEZA
COMISARIA DEL COMITÉ TÉCNICO

M. Aud. Guadalupe Garcia Vazquez

LIC. AMIN PALACIONS ESPINOZA
REPRESENTANTE DE LA FIDUCIARIA

ING. CARLOS FERNANDO MAYO GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE APOYO A MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA

LIC. AGUSTIN DIAZ LASTRA
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y
COMERCIO



FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE TABASCO

ACTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE TABASCO (FINTAB), CELEBRADA EL LUNES 25 DE MARZO DE 2013.

LIC. VICTOR MANUEL LAMOYI BOCANEGRA
VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO

LIC. FREDDY CASTAÑEDA LEON
VOCAL DEL COMITÉ TÉCNICO

M.AUD. MARTHA PATRICIA JIMENEZ OROPEZA
COMISARIO DEL COMITÉ TÉCNICO

LIC. AMIN PALACIOS ESPINOSA
REPRESENTANTE DE LA FIDUCIARIA

ING. CARLOS FERNANDO MAYO GONZALEZ
SUBSECRETARIO DE APOYO A MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA

LIC. AGUSTIN DIAZ LASTRA
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y
COMERCIO.



Recibi
25/03/2013 Luis F. Fleites C.

Recibi Maniela 25/Mar/13 14:20

