

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2017

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2017, EN LA SALA DE JUNTAS DEL PISO 1 DEL EDIFICIO UBICADO EN AV. GUILLERMO PÉREZ VALENZUELA N° 127, COL DEL CARMEN, DELEGACIÓN COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 04100; SE REÚNEN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INCA RURAL, A.C., PARA LLEVAR A CABO LA **SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2017**. -----

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.-----

C. RAÚL BARROSO AGUIRRE, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE PROPIETARIO DEL COMITÉ, HACE CONSTAR QUE EN LA LISTA DE ASISTENCIA SE CUENTA CON LA FIRMA DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN: -

I. PRESIDENTE. CON DERECHO A VOZ Y VOTO. -----

C. RAÚL BARROSO AGUIRRE, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE PROPIETARIO**.-----

II. TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. CON DERECHO A VOZ Y VOTO.

C. GUADALUPE LETICIA BARRÓN ESTRADA, DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN, EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA**.-----

III. TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. CON DERECHO A VOZ Y VOTO. -----

C. FERNANDO ULISES VIDAL LUGO EN SU CARÁCTER DE **TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INCA RURAL, A.C.**-----

DE TAL MANERA QUE SE CUENTA CON LA PRESENCIA DE 3 DE 3 INTEGRANTES CON DERECHO A VOZ Y VOTO, POR LO QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA REALIZAR ESTA **SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA** DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DEL INCA RURAL, A.C. EN VISTA DE LO CUAL, SE PROCEDERÁ AL DESAHOGO DEL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. -----

2. ORDEN DEL DÍA. -----

C. RAÚL BARROSO AGUIRRE, EN SU CARÁCTER DE **PRESIDENTE PROPIETARIO**, PROCEDIÓ A DAR LECTURA Y SOMETER A **CONSIDERACIÓN** DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: -----

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM. -----

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----

3. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, TERCERA Y CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017. -----

4. PRESENTACIÓN DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL PERIODO ENERO-MARZO 2017.-----



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2017

5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE 2017. -----

6. ASUNTOS GENERALES.-----

LEÍDO EL ORDEN DEL DÍA, PREGUNTÓ A LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ SI EXISTEN COMENTARIOS AL MISMO O ES DE APROBARSE. NO EXISTEN COMENTARIOS, POR LO QUE EL COMITÉ SESIONARÁ CON EL ORDEN DEL DÍA APROBADO. -----

3. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LAS ACTAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, TERCERA Y CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017.-----

EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE PROPIETARIO SOLICITA SE DISPENSE LA LECTURA DE LAS ACTAS, TODA VEZ QUE DICHOS DOCUMENTOS FUERON REMITIDOS EN SU MOMENTO CON LA CARPETA DE LA SESIÓN Y LOS CUALES ESTÁN FIRMADOS Y RUBRICADOS POR LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ. EL PRESIDENTE PROPIETARIO PREGUNTA A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ¿ALGÚN COMENTARIO?, NO HABIENDO COMENTARIOS SE DISPENSA LA LECTURA, SE APRUEBAN LAS ACTAS Y SE TOMA CONOCIMIENTO. -----

4. PRESENTACIÓN DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL PERIODO ENERO-MARZO 2017. -----

EL PRESIDENTE PROPIETARIO, SOLICITÓ QUE LA C. GUADALUPE LETICIA BARRÓN ESTRADA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, PROCEDA A REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, COMO SON LOS ANTECEDENTES Y MOTIVOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ, EN USO DE LA PALABRA, LA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PROCEDA A DAR LECTURA A LA PRESENTACIÓN DEL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL PERIODO ENERO-MARZO 2017, LA CUAL YA SE ENVIÓ CON ANTERIORIDAD PARA SU REVISIÓN. UNA VEZ TERMINADA LA LECTURA, EL PRESIDENTE PROPIETARIO, PREGUNTA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ¿ALGÚN COMENTARIO? NO HABIENDO COMENTARIOS, SE TOMA CONOCIMIENTO. -----

5. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE 2017.-----

EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE PROPIETARIO SOLICITÓ QUE LA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, PROCEDIERA A REALIZAR LA PRESENTACIÓN DE ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, COMO SON LOS



ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2017

ANTECEDENTES Y MOTIVOS PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE ESTE COMITÉ, EN USO DE LA PALABRA, LA TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PROCEDIÓ A DAR LECTURA A LA PRESENTACIÓN DEL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, UNA VEZ TERMINADA LA LECTURA EL PRESIDENTE PROPIETARIO, PREGUNTA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ¿ALGÚN COMENTARIO? NO HABIENDO COMENTARIOS, SE TOMA CONOCIMIENTO. -----

6. ASUNTOS GENERALES. -----

NO SE PRESENTARON. -----

CIERRE DE LA SESIÓN. -----

SIENDO LAS 12:49 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA SESIÓN, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE TODOS LOS INTEGRANTES QUE PARTICIPARON EN LA MISMA, PARA CONSTANCIA. ASÍ MISMO, SE HACE CONSTAR QUE FORMA PARTE DE ESTA ACTA LA LISTA DE ASISTENCIA CON FIRMAS AUTÓGRAFAS (1 FOJA).-----

PRESIDENTE PROPIETARIO

RAÚL BARROSO AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

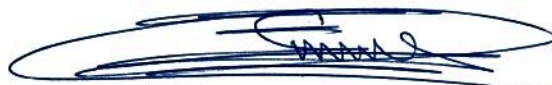
ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2017

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA



**GUADALUPE LETICIA BARRÓN ESTRADA
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN**

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



**FERNANDO ULISES VIDAL LUGO
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INCA RURAL, A.C.**