

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2017

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE 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 CUARTA 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 **CUARTA 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA, OCTAVA Y NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017. -----

4. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2017. -----

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2017

5.- INFORME DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017. -----

6.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE 2018. -----

7.- 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 TERCERA SESIÓN ORDINARIA, OCTAVA Y NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017.-----

EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE SOLICITA SE DISPENSE LA LECTURA DE LAS ACTAS, TODA VEZ QUE DICHS 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. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017. -----

EL PRESIDENTE, SOLICITA 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 PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, 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. INFORME DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2017.-----

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



ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2017

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. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE 2018. -----

EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE PROCEDE 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, UNA VEZ TERMINADA LA LECTURA EL PRESIDENTE, PREGUNTA A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ¿ALGÚN COMENTARIO? NO HABIENDO COMENTARIOS, A CONTINUACIÓN, EL PROPIO PRESIDENTE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESULTANDO LA APROBACIÓN DEL MISMO, POR UNANIMIDAD CON 3 VOTOS A FAVOR Y 0 EN CONTRA DE LOS MIEMBROS CON DERECHO A VOTO PRESENTES; EN CONSECUENCIA, SE APRUEBA **EL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE 2018**, EN LA FORMA PRESENTADA EN LA CARPETA CON NÚMERO DE ACUERDO: **17SO0401**. -----

7. ASUNTOS GENERALES. -----

NO SE PRESENTARON. -----

CIERRE DE LA SESIÓN. -----

SIENDO LAS 12:35 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).-----

M
[Handwritten signature]

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2017

PRESIDENTE PROPIETARIO



RAÚL BARROSO AGUIRRE
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

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.