

## JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO

19 DE ABRIL DE 2007

----- EN CIUDAD JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 19 DE ABRIL DE DOS MIL SIETE, FECHA Y HORA SEÑALADA EN LA CONVOCATORIA PREVIA, DE FECHA 15 DE ABRIL DE DOS MIL SIETE, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO "JOSÉ REYES ESTRADA" EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD JUÁREZ, Y EN TÉRMINOS DEL ARTICULO SÉPTIMO DE LA LEY DE OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUÁREZ, SE CELEBRA LA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO DIRECTIVO, HACIÉNDOSE CONSTAR QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EL C. ING. HÉCTOR MURGUÍA LARDIZÁBAL, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO, EL C. LIC. JORGE ÁLVAREZ COMPEAN, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DEL CONSEJO, EL C. C.P. JOSÉ NEMORIO LÓPEZ LEÓN, TESORERO MUNICIPAL Y VOCAL TESORERO DEL CONSEJO DE LA OMEJ, EL C. ING. ARCADIO SERRANO GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSEJERO DE LA OMEJ, EL C. ING. EVERARDO MEDINA MALDONADO, PRESIDENTE DEL CONSEJO MUNICIPAL DE PLANEACION Y CONSEJERO DE LA OMEJ, EL C. C.P. JUAN CARLOS ALONSO CARREÓN, REGIDOR MUNICIPAL Y CONSEJERO DE LA OMEJ, C. ING. ALBERTO CONTRERAS, REPRESENTANTE DE LA CANACO Y CONSEJERO DE LA OMEJ, EL C. C.P. EDILBERTO ROYVAL SOSA, COMISARIO DE LA OMEJ; Y EL C. LIC. ALEJANDRO LOAEZA CANIZALES, DIRECTOR DE OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUÁREZ, DANDO INICIO LA SESIÓN EN LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA EMITIDA, CERTIFICANDO EL C. SECRETARIO DEL CONSEJO QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA SU VALIDEZ.-----

----- EN USO DE LA PALABRA EL C. LIC. JORGE ÁLVAREZ COMPEAN, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y CONSEJERO DE LA OMEJ, DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA; I. LISTA DE ASISTENCIA, II. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, III. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR. IV. CONFIRMACIÓN DEL LIC. JOSÉ UBALDO SOLÍS COMO ADMINISTRADOR DE LA OPERADORA MUNICIPAL DE ESTACIONAMIENTOS DE JUÁREZ. V. AUTORIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS: A).-FEBRERO 2007 Y B).- MARZO 2007. VI. AVANCE DEL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN LA AVE. 16 DE SEPTIEMBRE Y MARISCAL. VII. INFORME SOBRE EQUIPOS AUTOMATIZADOS DEL ESTACIONAMIENTO DENOMINADO "PRESIDENCIA". VIII. ASUNTOS GENERALES: 1.- RENUNCIA DEL C.P. EDILBERTO ROYVAL SOSA, COMO COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE OMEJ, 2.- AUTORIZACIÓN PARA ABRIR UNA SALIDA EN EL ESTACIONAMIENTO DENOMINADO "VIALIDAD" POR LA AVE. HEROICO COLEGIO MILITAR. IX. CLAUSURA.-----

-----**ASUNTO NÚMERO UNO.-** LISTA DE ASISTENCIA, ESTE PUNTO QUEDO DESAHOGADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE LA PRESENTE ACTA.-----

----- **ASUNTO NÚMERO DOS.-** APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA, EL CUAL QUEDA APROBADA POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES DEL CONSEJO. -----

----- **ASUNTO NÚMERO TRES.-** LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ACTA ANTERIOR, EL C. SECRETARIO EN FUNCIONES, LIC. JORGE ÁLVAREZ COMPEAN, DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, LA CUAL FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.-----

----- **ASUNTO NÚMERO CUATRO.-** DESIGNACIÓN DEL ADMINISTRADOR DE OMEJ, EN USO DE LA PALABRA EL C. LIC. ALEJANDRO LOAEZA CANIZALES DIRECTOR GENERAL DE OPERADORA SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE CONSEJO EL NOMBRAMIENTO DEL NUEVO ADMINISTRADOR PROPONIENDO AL C. LIC. JOSÉ UBALDO SOLÍS, HACIENDO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL LIC. SOLÍS DESDE EL DIA 13 DE MARZO DE 2007, HA ESTADO FUNGIENDO COMO ADMINISTRADOR PROVISIONAL. TODOS LOS MIEMBROS ESTÁN DE ACUERDO Y RATIFICAN AL C. LIC. JOSÉ UBALDO SOLÍS COMO ADMINISTRADOR DE OPERADORA.-----

----- **ASUNTO NÚMERO CINCO.-** AUTORIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS:  
A).- FEBRERO 2007. SE PRESENTA EL ESTADO FINANCIERO MOSTRANDO UNA UTILIDAD NETA DE \$ 532,143 EN ESTE MES SE MUESTRA UNA UTILIDAD BAJA DEBIDO A LA PERDIDA DEL ESTACIONAMIENTO "CÍVICO", ADEMÁS DE QUE SE HIZO EL PAGO ANUAL DE SEGUROS. B).- MARZO 2007, ESTE MES MUESTRA UNA UTILIDAD NETA DE \$ 1, 261,998, NUEVAMENTE SUBEN LOS INGRESOS GRACIAS A LOS NUEVOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS, ADEMÁS DEL INCREMENTO EN EL INGRESO DEL ESTACIONAMIENTO DENOMINADO BABICORA, YA QUE SE LES ACONDICIONO UN ESTACIONAMIENTO APARTE A LOS POLICÍAS Y YA NO OCUPAN EL NUESTRO. TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO AUTORIZAN.-----

----- **ASUNTO NÚMERO SEIS.-** AVANCE DEL ESTACIONAMIENTO UBICADO EN AVE. 16 DE SEPTIEMBRE Y MARISCAL. ESTE YA SE ENCUENTRA EMPAREJADO Y DEBIDAMENTE NIVELADO, EL PROYECTO ES UNIRLO CON EL ESTACIONAMIENTO DENOMINADO "ANTIGUA PRESIDENCIA", PARA DEJAR UN SOLO ESTACIONAMIENTO, ESTE ULTIMO, YA TIENE EN SU ESTRUCTURA UNA BARDA CON REJA, LA CUAL LE DA UN ASPECTO MUY VIEJO, POR LO QUE POR CUESTIONES DE ESTÉTICA, SE TIENE PLANEADO QUITAR LA REJA, Y PONER UNA ESTRUCTURA DE TUBOS VERTICALES, SIMILARES A LOS QUE UTILIZARON EN EL ESTACIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA ADUANA FRONTERIZA QUE SE ENCUENTRA EN EL PUENTE LIBRE. POR CUESTIONES DE MERCADOTECNIA Y POR IMAGEN TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ESTÁN DE ACUERDO Y AUTORIZAN.-----

----- **ASUNTO NÚMERO SIETE.-** INFORME SOBRE EQUIPOS AUTOMATIZADOS DEL ESTACIONAMIENTO DENOMINADO "PRESIDENCIA". GRACIAS A LOS NUEVOS EQUIPOS AUTOMATIZADOS DE COBRO, SE HA LOGRADO INCREMENTAR EN UN 35% MAS, LOS INGRESOS DIARIOS, EN LOS TRES ESTACIONAMIENTOS DONDE FUERON INSTALADOS, CON ESTO SE ESTIMA RECUPERAR LA INVERSIÓN APROXIMADAMENTE EN UN AÑO. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACEPTAN EL INFORME.-----

----- **ASUNTO NÚMERO OCHO.-** ASUNTOS GENERALES: 1.- RENUNCIA DEL C.P. EDILBERTO SOSA ROYVAL, COMO COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE OMEJ. NO SE ACEPTA LA RENUNCIA HASTA PRESENTAR PROPUESTA PARA NUEVO COMISARIO. TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ESTA DE ACUERDO Y NO ACEPTAN LA RENUNCIA. 2.- AUTORIZACIÓN PARA ABRIR UNA SALIDA EN EL ESTACIONAMIENTO DENOMINADO "VIALIDAD" POR LA AVE. HEROICO COLEGIO MILITAR. ESTE ESTACIONAMIENTO TIENE UNA FLUIDEZ MUY MALA, ESTA MUY MAL PLANEADO, ENTONCES COMO MEDIDA PARA DAR RAPIDEZ A LA CIRCULACIÓN, SE PRETENDE CONSTRUIR UNA SALIDA CON UNA PEQUEÑA RAMPA, POR LA AVE. HEROICO COLEGIO MILITAR. TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACUERDAN NO AUTORIZAR ESTA SALIDA, YA QUE SE VERÍA AFECTADA LA CIRCULACIÓN DE ESA ARTERIA VIAL, POR SER CONSIDERADA DE FLUJO RÁPIDO, SE PROPONE MEJOR, REVISAR EL PROYECTO Y DARLE UNA NUEVA ESTUDIADA AL ESTACIONAMIENTO, PARA VER SI SE PUEDEN REALIZAR MEJORAS PARA NO TENER PROBLEMAS DE CIRCULACIÓN.-----

----- **ASUNTO NÚMERO NUEVE.-** CLAUSURA.- NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR Y AGOTADA LA ORDEN DEL DÍA, EL LIC. JORGE ANTONIO ÁLVAREZ COMPEAN, SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO EN FUNCIONES, DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN, SIENDO LAS 18:00 HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA SEÑALADO ANTERIORMENTE, LEVANTANDO LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.-----

**ING. HÉCTOR A. MURGUÍA LARDIZÁBAL.**  
PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ  
Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE OMEJ.

**LIC. JORGE ÁLVAREZ COMPEAN**  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y  
CONSEJERO DE OMEJ.

**C.P. JOSÉ NEMORIO LÓPEZ LEÓN**  
TESORERO MUNICIPAL Y VOCAL  
TESORERO DEL CONSEJO DE OMEJ.

**ING. ARCADIO SERRANO GARCÍA**  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS  
PUBLICAS Y CONSEJERO DE OMEJ.

**ING. EVERARDO MEDINA MALDONADO**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO MPAL. DE  
PLANEACION Y CONSEJERO DE OMEJ.

**ING. ALBERTO CONTRERAS O.**  
REPRESENTANTE DE LA CANACO  
Y CONSEJERO DE OMEJ.

**C.P. JUAN CARLOS ALONSO CARREÓN**  
REGIDOR MUNICIPAL Y CONSEJERO  
DE OMEJ.

**L.C. EDILBERTO ROYVAL SOSA**  
COMISARIO DE OMEJ.

**LIC. ALEJANDRO LOAEZA CANIZALES**  
DIRECTOR GENERAL DE OMEJ