

**ACTA DE LA SEGUNDA SESION ORDINARIA 2005
DEL COMITÉ TÉCNICO Y DE ADMINISTRACIÓN
“FONDO MIXTO CONACYT – GOBIERNO MUNICIPAL DE JUÁREZ”**

En Ciudad Juárez Chihuahua, siendo las once horas con ocho minutos del día 06 de septiembre del año 2005, reunidos en la Sala de Juntas de la Secretaría Técnica ubicada en el segundo piso ala sur de la unidad administrativa Lic. Benito Juárez, se llevó a cabo la Segunda sesión Ordinaria 2005 del Comité Técnico y de Administración del “Fondo Mixto CONACYT – Gobierno Municipal de Juárez”, teniendo a bien presidirla el Ing. Miguel Antonio Fernández Iturriza en su carácter de Presidente suplente de este Comité Técnico, de acuerdo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Lista de asistencia y declaración de Quórum legal
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior
4. Presentación y aprobación en su caso de los Estados Financieros al 30 de junio del 2005
5. Notificación del cambio de Secretario Administrativo del Fondo Mixto e instrucción al fiduciario para el otorgamiento del Poder Notarial.
6. Propuesta a consideración para solicitar el retiro de los Recursos aportados al Fondo por el Municipio de Juárez en el ejercicio fiscal 2005.
7. Lectura de acuerdos
8. Asuntos Generales
9. Clausura de la sesión

ASUNTO NUMERO TRES.-

Acuerdo 1.- Se aprueba el acta en todos sus términos con la observación realizada por parte del representante del órgano interno de control del CONACYT.

ASUNTO NUMERO CUATRO.-

Acuerdo 2.- Se aprueban en todos sus términos los Estados Financieros presentados por el Secretario Administrativo hasta el 30 de junio de 2005, documentos que se agregan a la presente acta.

ASUNTO NUMERO CINCO.-

Acuerdo 3.- Se ratifica el nombramiento del Lic. Joel Ignacio Valenciano Torres como Secretario Administrativo de este fondo mixto, para que a partir de la fecha asuma las responsabilidades propias de su encargo.

Acuerdo 4.- Notifíquese a la institución fiduciaria Nacional Financiera S.N.C., el nombramiento del Lic. Joel Ignacio Valenciano Torres como Secretario Administrativo de este fondo, para que se otorgue en su favor el Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y para abrir y manejar cuentas bancarias en representación de este Fondo.

Acuerdo 5.- Se instruye al Fiduciario a efecto de que realice los tramites legales necesarios para revocar el nombramiento de Secretario Administrativo otorgado al Ing. Francisco Luis Gaytan Aguirre así como el Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración Laboral, Actos de Administración y para abrir y manejar cuentas bancarias, el cual quedo asentado en el libro numero dos mil trescientos veintidós (2322), escritura numero ciento un mil ochocientos noventa y uno (101.891), pasada ante la fe del Lic. Cecilio González Márquez, Notario Público numero ciento cincuenta y uno (151) del Distrito Federal.

ASUNTO NUMERO NUEVE.- No habiendo otro asunto que tratar, se dieron por terminados los trabajos de la Segunda Sesión Ordinaria 2005 del Comité Técnico y de Administración del “Fondo Mixto CONACYT – Gobierno Municipal de Juárez, siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos del día en que inició. -----

