INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LERDO

ACTA DE LA I REUNIÓN EXTRAORDINARIA
DE LA JUNTA DIRECTIVA
CELEBRADA EL DÍA 8 DE JULIO DE 2010

En la Ciudad de Lerdo, Durango., siendo las 10:30 horas del día 8 de julio de 2010, en el lugar que ocupa la sala de Juntas del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo, se reunieron los miembros de la Junta Directiva, para llevar a cabo la 1er. Reunión Extraordinaria del año, bajo el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1.- Lista de asistencia y declaración del quórum.

2.- Instalación de los miembros de H. Junta Directiva.

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

4.- Informe del dictamen de los Estados Financieros correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2009, a cargo del Comisario.

5.- Firma de acuerdo.

6.- Lectura y en su caso aprobación del Acta de la reunión.

El Lic. Juan Manuel García Hernández presidió la reunión en representación de la Profa. Gisella Garza Barboza, Secretaria de Educación en el Estado; se contó con la presencia de el Ing. Francisco Gerardo Portillo Pastrana, Profesional Ejecutivo, en representación del Ing. Eduardo Enrique Mendoza Ávila, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación; asistió el Prof. Rosalío Valenzuela Alvarado, Director de Educación en el Municipio, en representación del Ing. Gerardo De la Torre Monarrez, Presidente Municipal de Lerdo; se contó con la presencia del Ing. Julio César Ortega Carrillo, Representante del Sector Productivo; la C.P. Gabriela González Arrieta, Directora de Análisis, Evaluación y Seguimiento de Entidades Paraestatales, en representación del C.P. Carlos Emilio Contreras Galindo, Secretario de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado; se contó con la presencia de la C.P. Adriana Cristina Maldonado Calderón, como comisario suplente; en representación de la C.P. Ma. De Lourdes Nevárez Herrera, Secretaria de Contraloría y Modernización Administrativa, con esto se declara quórum para la reunión.

Se presenta el Orden del Día y se somete a consideración de los miembros, y no habiendo ningún inconveniente se aprueba por unanimidad.

Acto seguido toma la palabra el comisario suplente la C.P. Adriana Cristina Maldonado Calderón, quien explicó que el dictamen de los Estados Financieros correspondiente al 1 de enero al 31 de diciembre 2009, fue revisado por la Secretaría de Contraloría así como las observaciones y recomendaciones detectadas fueron solventadas por el Tecnológico por lo cual se puede proceder a la aprobación de los mismos.

La Junta Directiva autoriza la aplicación de $ 1'048,540.00 (un millón cuarenta y ocho mil quinientos cuarenta 00/100 MN) de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores del ejercicio 2008 para la compra de mobiliario y equipo en el ejercicio 2009. Lo anterior con el propósito de solventar la observación No. 15 determinada por el Despacho de Castaños S.C.

Y no habiendo más asuntos que tratar se dio por terminada la reunión siendo las 11:10 hrs. del mismo día.

FIRMAS JUNTA DIRECTIVA

Profra. Gisella Garza Barboza
Vicepresidente
Suplente: **Lic. Juan Manuel García Hernández**

Ing. Eduardo Enrique Mendoza Ávila
Representante del Gobierno Federal
Vocal
Suplente: **Ing. Francisco Gerardo Portillo Pastrana**

Ing. Gerardo De la Torre Monarrez
Representante del Municipio de Lerdo
Vocal
Suplente: **Prof. Rosalío Valenzuela Alvarado**

Ing. Julio César Ortega Carrillo
Representante del Sector Productivo
Vocal

C.P. Ma. De Lourdes Nevarez Herrera
Comisario Público
Suplente: **C.P. Adriana Cristina Maldonado Calderón**

C.P. Carlos E. Contreras Galindo
Representante de la Secretaría de Finanzas
Vocal
Suplente: **C.P. Gabriela I. González Arrieta**