



19 de noviembre de 2019

Minuta de la Reunión Consejo Directivo CD-003/2019

Siendo las 11:15 A.M. (hora del centro de México) del día 19 de noviembre de 2019 se da inicio a la reunión de seguimiento actividades del Consejo Directivo de AMUVIE A.C. por medio de videoconferencia en la plataforma electrónica denominada GoToMeeting.

Asistentes:

Cecilia Guadalupe Navarro Martínez (Gerencia AMUVIE)

Carlos Octavio Ríos García (Zapopan, Jalisco)

Héctor Alejandro Ortega Rosales (Guadalajara, Jalisco)

Mario Félix Rivero Leal (Chetumal, Quintana Roo)

Raúl Botello Lazalde (Zacatecas, Zacatecas)

Orden del día;

1. **Bienvenida**
2. **Análisis de convocatoria para la elección del Consejo Directivo del periodo siguiente**
3. **Atención a las solicitudes de permisos de los integrantes del consejo directivo para la atención de la convocatoria de las elecciones**
4. **Asuntos varios**

1. Bienvenida

Héctor Alejandro Ortega Rosales, agradece la asistencia y da la bienvenida a los asistentes, pone a su consideración el orden del día, la cual se aprueba como fue propuesta en la convocatoria.

2. Análisis de convocatoria para la elección del Consejo Directivo del periodo siguiente

Héctor Alejandro Ortega Rosales, plantea la necesidad de emitir la Invitación a proponer candidatos para los puestos del Consejo Directivo del periodo siguiente. Con fundamento en "Sección III de las elecciones del consejo directivo" (página 8 del Acta fundadora de la asociación), se hace una revisión y aclaración de cada punto para llevar a cabo el



proceso de elecciones en AMUVIE, utilizando la presentación proporcionada por Mario Félix Rivero Leal se toman los siguientes Acuerdos:

- Se acuerda enviar el día de hoy 19 de noviembre de 2019 la información relativa a las elecciones del Consejo Directivo a todos los asociados conforme a los medios de comunicación establecidos; (Chat, boletín vía correo electrónico y página WEB sección asociados)
- Se acuerda enviar la convocatoria a proponer candidatos a ocupar puestos del Consejo Directivo del siguiente periodo a todos los miembros de la asociación. Fecha de actividad 20 de noviembre del 2019 (artículo 39), en la convocatoria se deberá indicar al menos el límite de registro para planillas; viernes 06 de diciembre del 2019 (Artículo 44)
- Se declara instalado el consejo electoral con los miembros que determinan en esta fecha los Estatutos, (Presidente y Secretario), teniendo como límite para conformarlo de manera definitiva el próximo 10 de enero del 2020

3. Atención a las solicitudes de permisos de los integrantes del consejo directivo para la atención de la convocatoria de las elecciones

Se les hace a los integrantes del consejo directivo la invitación a participar en las elecciones del próximo consejo, cumpliendo con los requisitos presentes en el acta AMUVIE.

Mario Félix Rivero Leal informa que desea participar en la conformación del próximo Consejo Directivo, por lo que presenta su renuncia de manera verbal, agregando que la hará llegar por escrito de manera formal al presidente de la AMUVIE.

Conforme al Artículo 66 de los Estatutos, el sub secretario Raúl Botello Lazalde entrará en funciones de actividades de secretario cuándo sea recibida la renuncia, si fuera el caso, esta mecánica aplicará para los demás puestos del Consejo Directivo actual.

4. Asuntos varios

No se trataron asuntos varios en la presente reunión



Acuerdos tomados en reunión de Consejo Directivo:

Acuerdo No. 1; Enviar presentación realizada por Mario Félix Rivero Leal, en la cual detalla los parámetros a seguir para las elecciones, por los siguientes medios Chat de AMUVIE Socios, correo electrónico y en la página WEB de AMUVIE AC sección socios.

Acuerdo No. 2; Emitir la invitación a proponer candidatos, en la invitación se deberá citar los estatutos a los que se hace referencia y publicar en los siguientes medios de comunicación; Chat de AMUVIE Socios, correo electrónico y en la página WEB de AMUVIE AC sección socios.

Acuerdo No. 3; Se efectuará la renuncia de Mario Félix Rivero Leal como secretario de la asociación por medio de carta haciéndosela llegar a Héctor Alejandro Ortega Rosales, de esta manera Raúl Botello Lazalde toma el cargo oficial de secretario del consejo directivo AMUVIE 2018-2020

Acuerdo No. 4; En su momento lanzar convocatoria para asamblea ordinaria y extraordinaria para modificación de estatutos.

Por parte de la administración se les agradece a todos los asistentes por su participación y contribución a la AMUVIE.

Se finaliza la reunión a las 12:07 pm hora del centro de México