

## **ACTA DE LA SESIÓN DEL 11 (ONCE) DE DICIEMBRE DE 2023 (DOS MIL VEINTIRÉS) DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO CAPITAL COMÚN (BP9723)**

A las 8:32 am del lunes 11 (once) de diciembre del 2023 (dos mil veintitrés), en COPARMEX NL con domicilio ubicado en la Avenida Cuauhtémoc número 757, Barrio Antiguo Centro, Monterrey, Nuevo León, se reunieron los miembros del Comité Técnico del Fideicomiso Capital Común (BP9723) cuyos nombres aparecen en la lista de asistencia que se agrega al final de la presente Acta.

La sesión de desahogó en conformidad con lo siguiente:

### **DESAHOGO**

#### **I. Bienvenida**

A fin de desahogar el punto uno de la agenda, el Presidente del Comité Técnico, Eduardo Garza T. Junco, da la bienvenida a los asistentes de la reunión y agradece su presencia. Posteriormente se continuó con los demás puntos en la agenda.

#### **II. Verificación de lista de asistencia y quorum**

En el segundo punto, el Secretario Técnico, Rafael Ibarra Garza verifica la lista de asistencia, y confirma que existe el quórum necesario (se agrega la lista al final de la presente acta); por lo que, el Presidente del Comité Técnico declara legalmente instalada la sesión del Comité Técnico del Fideicomiso Capital Común (BP9723).

#### **III. Lectura y aprobación del orden del día**

Se propone a la consideración de las y los asistentes la consideración del Orden del Día a la que se sujetará la sesión:

- I. Bienvenida**
- II. Lista de asistencia y verificación de quórum**
- III. Aprobación del orden del día**
- IV. Lectura y aprobación de minuta de última sesión**
- V. Validar designaciones de Presidente y Secretario Técnico**
- VI. Acta Constitutiva Fundación Capital Común**
- VII. Primeras ideas de inversiones para el 2024**
- VIII. Propuesta de Plan de Trabajo 2024 del Fideicomiso**
- IX. Fondos 2023 y presupuesto 2024**
- X. Propuesta de Calendario de reuniones 2024**
- XI. Cierre**

## **ACUERDO**

ÚNICO-. Una vez enteradas las personas presentes, sobre el contenido del Orden del Día, ésta resulta aprobada por unanimidad.

### **IV. Lectura y aprobación de minuta de última sesión**

Se procedió a dar lectura a la minuta de la última sesión y puso a votación.

## **ACUERDO**

ÚNICO-. Las personas asistentes aprobaron por unanimidad las minutas de la última sesión.

### **V. Validar designaciones de Presidente y Secretario Técnico**

El Sr. Eduardo Garza T Junco explicó que las designaciones de él como Presidente del Comité Técnico y el del Sr. Rafael Ibarra Garza como Secretario Técnico fueron realizadas antes de la formalización del Comité ante la fiduciaria Bancrea. En virtud de lo anterior, recomendó ratificar nuevamente a dichas personas en sus respectivos puestos.

## **ACUERDO**

ÚNICO-. Las personas asistentes ratificaron por unanimidad al Sr. Eduardo Garza T Junco como presidente del Comité Técnico y al Sr. Rafael Ibarra Garza como Secretario Técnico; quienes aceptaron sus cargos en la sesión.

### **VI. Acta Constitutiva Fundación Capital Común**

Se pasó al sexto punto del Orden del Día; el Presidente del Comité explicó el avance que se tiene respecto a la constitución de la Fundación Capital Común. Se discutió si era necesario o no que la fundación sea donataria autorizada; también la cantidad de consejeros de la fundación. Solicitaron compartir el acta cuando esté lista para que todos los miembros lo puedan analizar. Los miembros del gobierno, comentaron que no era necesario estar como consejeros de la fundación, pero si querían estar invitados en otra calidad.

### **VII. Primeras ideas de inversiones para el 2024**

Se procedió con el punto siete del Orden del Día; donde se proyectó una presentación de Capital Común y se expusieron algunas ideas de qué hacer con el presupuesto en el 2024. Se hizo hincapié en un proyecto educativo, específicamente un modelo brasileño, donde se enfoca en la obtención de coaliciones (gobierno, IP y OSC) para el apoyo, implementación y continuidad de políticas educativas y transformadoras. Se discutió que la función principal de Capital Común es la de articular a los diferentes

actores. Se anunció la preocupación de comprometer recursos a largo plazo. Se habló sobre la necesidad de realizar una convocatoria.

#### **VIII. Propuesta de Plan de Trabajo 2024 del Fideicomiso**

Se procedió con el punto ocho del Orden del Día; donde se puso a votación el siguiente plan de trabajo para el 2024:

1. Crear políticas de inversión de fondos en Bancrea.
2. Crear lineamientos de inversión social
3. Crear Código de Ética
4. Crear una página de internet para transparencia

#### **ACUERDO**

ÚNICO-. Los miembros del Comité Técnico votaron por unanimidad el plan de trabajo para el 2024, agregaron el manual de gobernanza de la Fundación de Capital Común, y la proposición de los ejes temáticos

#### **XI. Fondos 2023 y presupuesto 2024**

Se procedió con el noveno punto del Orden del Día. Se explicó la situación actual del patrimonio de fideicomiso; para evitar algún problema legal por subejercicio, se regresará el dinero al Gobierno, el cual se comprometió a devolverlo el siguiente año. Se habló de diferentes maneras de no caer en el supuesto de subejercicio. Así mismo se discutieron gastos pre operativos y estos se pusieron a votación.

#### **ACUERDO**

ÚNICO-. Por unanimidad se votó a favor de ver la posibilidad de comprometer los recursos del fideicomiso del 2023. En caso de que sea viable, el Comité votó a favor de comprometer dicho recurso.

Además, los miembros del Comité Técnico aprobaron por unanimidad el traspasar 2,500,000 (dos millones quinientos mil) de pesos a Capital Común AC cuando este quede constituida; dichos fondos serán para cubrir gastos pre operativos y administrativos, así como sus gastos iniciales de arranque.

#### **X. Propuesta de Calendario de reuniones 2024**

Se procedió con el décimo punto del Orden del Día, que es la aprobación del calendario de sesiones ordinarias del 2024, debiendo ser mínimo cuatros veces al año según lo estipulado en el Decreto y el contrato de fideicomiso.

#### **ACUERDO**

ÚNICO-. Los miembros del Comité Técnico aprobaron por unanimidad las siguientes fechas para las sesiones ordinarias del Comité:

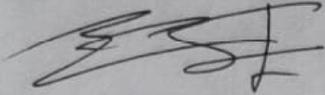
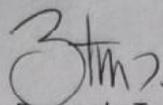
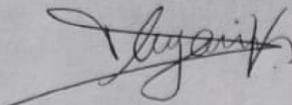
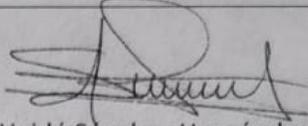
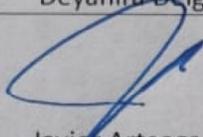
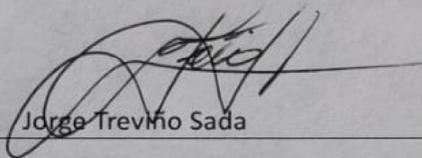
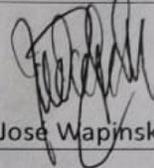
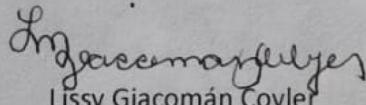
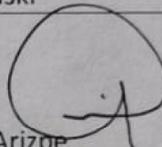
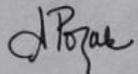
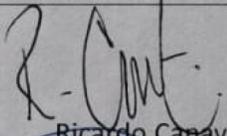
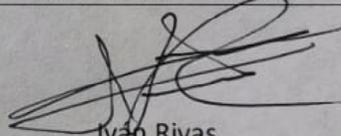
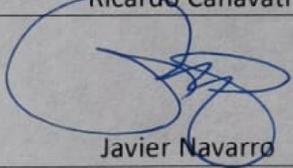
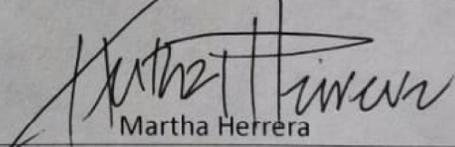
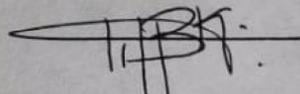
11 de marzo 2024  
10 de Junio 2024  
9 de Septiembre 2024  
9 de Diciembre 2024

Las sesiones serán a las 8:30 am.

#### **XI. Cierre**

En el último orden del día se agradeció a los y las asistentes de la sesión su participación. Agotados los puntos de esta agenda, concluye la sesión a las 10:20 de la mañana del día 11 (once) de junio de 2023 (dos mil veintitrés). Firman abajo los asistentes.

FIRMAS: SESIÓN DEL 11 DE DICIEMBRE 2023

 Eduardo Garza T. Junco	 Bernardo Turner González
 Deyanira Delgado	 Haidé Sánchez Hernández
 Javier Arteaga Asís	Jorge Santos Reyna
 Jorge Treviño Sada	 José Wapinski
 Lissy Giacomán Coyler	 Mario Garza Arizpe
 Sandra Pozas García	Itzel Castillo Almanza
 Ricardo Canavati	 Iván Rivas
 Javier Navarro	 Martha Herrera
Alfonso Barragán	 Mónica Bichara
Gabriel Chapa	Gerardo Palacios
Anilú Bendición	