

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL FONDO SOCIAL DEL EMPRESARIADO.

En la Ciudad de San Pedro Garza García, Nuevo Leon, siendo las 18:00 (dieciocho horas) del día 18 (dieciocho) del mes de mayo del año 2023 (dos mil veintitrés), se reunieron en el Club Industrial, A.C. (CINTERMEX) con domicilio ubicado en la Avenida Parteaguas número 698, Colonia Los Arcángeles, se reunieron los miembros del comité técnico del fideicomiso del fondo social del empresariado (el Comité Técnico), los nombres de los asistentes aparecen en la lista de asistencia que se agrega al expediente de esta Acta, quienes fueron convocados mediante invitación personal realizada a través de diversos medios.

Con base en lo anterior, quien preside inicialmente la sesión y da a conocer el Orden del Día al que se sujetara la misma, siendo este el siguiente:

ORDEN DEL DIA.

- I. Bienvenida a los asistentes.
- II. Verificación de lista de asistencia y quórum.
- III. Designación de secretario/a para la primera sesión del Comité Técnico.
- IV. Lectura y aprobación del orden del día.
- V. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto para el fideicomiso del fondo social del empresariado.
- VI. Presentación y, en su caso, aprobación del proceso de dispersión del 1% del ISN.
- VII. Presentación y aprobación de los miembros del Comité Técnico.
- VIII. Presentación de la aspiración del fideicomiso.
- IX. Presentación de Compromiso por el bien común.
- X. Designación de 3 miembros del Comité Técnico para la negociación del contrato de fideicomiso del fondo social del empresariado.
- XI. Propuesta del proceso para la selección del Secretario/a Técnico del Fideicomiso.
- XII. Propuesta del proceso para la selección del Presidente del Comité Técnico.
- XIII. Designación de delegado especial quien notificará el acta de la sesión a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León.

DESAHOGO:

I. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES.

A fin de desahogar el punto número uno del Orden del Día, el Sr. Rafael Ibarra Garza da la bienvenida a los miembros que se encuentran reunidos, agradeciendo la asistencia y el esfuerzo realizado para llevar a cabo dicha sesión.

Posteriormente, se continuo con los siguientes puntos del Orden del Día.

II. VERIFICACIÓN DE LISTA DE ASISTENCIA Y QUÓRUM.

En el segundo punto del Orden del Día, correspondiente a la verificación de la lista de asistencia, de la cual se agrega copia a la presente acta, y del quorum, quien preside la Sesión declara que ha recibido la lista, por lo que la sesión se encuentra legalmente instalada y hace del conocimiento a los presentes que deberán permanecer en esta desde el inicio hasta su conclusión, ya que los acuerdos que en ella se tomen resultarán obligatorios, salvo el caso de alguna decisión que legalmente resulte de la autoridad competente.

III. DESIGNACIÓN DE SECRETARIO/A PARA LA PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO.

A fin de desahogar el punto número tres correspondiente a la designación, y en su caso aprobación del Secretario para la primera sesión del Comité Técnico, quien preside la Sesión propone a los asistentes la designación de **RAFAEL IBARRA GARZA** como Secretario, sujetando dicha propuesta al voto de los asistentes.

ACUERDO.

ÚNICO. - Se aprueba por unanimidad la designación de **RAFAEL IBARRA GARZA** como Secretario para la primera sesión del Comité Técnico.

IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

En cuanto al cuarto punto del Orden del Día, se propone a consideración de los asistentes el orden del día al que se sujetará la sesión.

ACUERDO.

ÚNICO. - Una vez enterados los presentes del contenido del orden del día, resulta aprobado por unanimidad.

V. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO PARA EL FIDEICOMISO DEL FONDO SOCIAL DEL EMPRESARIADO.

Como quinto punto del Orden del Día, se informa a los asistentes el proyecto para el fideicomiso del fondo social del empresariado, asimismo se dan a conocer las labores realizadas en búsqueda de la aprobación del proyecto, lo anterior con la intención de informar los objetivos del mismo.

ACUERDO.

ÚNICO. - Previa deliberación de los asistentes a la sesión, manifiestan su conformidad con proyecto para el fideicomiso del fondo social del empresariado.

VI. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROCESO DE DISPERSIÓN DEL 1% DEL ISN.

Quien preside la sesión informa a los asistentes que, respecto al sexto punto del Orden del Día, se propone el proceso de dispersión sobre el monto que sea recaudado por el fideicomiso.

ACUERDO.

ÚNICO. - Se aprueba por unanimidad la propuesta para la dispersión del monto recaudado por el fideicomiso.

VII. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO.

Continuando con el séptimo punto del Orden del Día, quien preside la sesión lleva a cabo la presentación de los miembros del Comité Técnico, siendo los siguientes:

NOMBRE	DEPENDENCIA
Alfonso Barragán	Handsonmanagement/Arca
Bernardo Turner González	Katcon
Deyanira Delgado	Inixar
Eduardo Garza T. Junco	Frisa Industrias
Gabriel Chapa Muñoz	Iconn
Haidé Sánchez Hernández	Autycom
Javier Arteaga Asís	Merco
Jorge Santos Reyna	Grupo Sanbar/Arca Continental
Jorge Treviño Sada	Organización Reynera
José Wapinski	Emwa
Lissy Giacomán Coyler	Vinco

Mario Garza Arizpe	Agroparques CANACO
Monica Bichara Kábalen	Heineken
Sandra Pozas Garcia	Grupo Aquor
Anilú Hernández	Diputada
Itzel Castillo	Diputada
Ricardo Canavati	Diputado
Gerardo Palacios	Secretario de Seguridad
Iván Rivas	Secretario de Economía
Javier Navarro	Secretario de Gobierno
Martha Herrera	Secretaría de Igualdad e Inclusión

ACUERDO.

ÚNICO. – Los asistentes confirman unánimemente la designación de los miembros del Comité Técnico.

VIII. PRESENTACIÓN DE LA ASPIRACIÓN DEL FIDEICOMISO.

Pasando al punto ocho del orden del día, se hace mención a los asistentes de la aspiración del fideicomiso como mecanismo de corresponsabilidad empresarial que atenderá causas y necesidades estructurales y estratégicas a fin de elevar la calidad de vida de los ciudadanos, dando preferencia a los grupos vulnerables.

ACUERDO.

UNICO. - Los presentes aprueban de conformidad y por unanimidad la presentación de la aspiración del fideicomiso.

IX. PRESENTACIÓN DE COMPROMISO POR EL BIEN COMÚN.

En el noveno punto del orden del día, se presenta a los presentes de la sesión, el compromiso por el bien común que se buscará con la creación del fideicomiso, y asimismo se da a conocer el resumen de las tareas pendientes y el estatus de cada una de ellas.

ACUERDO.

ÚNICO. - Los presentes aprueban de conformidad la presentación del compromiso por el bien común.

X. DESIGNACIÓN DE 3 MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO PARA LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO DEL FONDO SOCIAL DEL EMPRESARIADO.

En el siguiente punto del orden del día, quien preside la sesión propone a votación de los asistentes, la designación de 3-tres miembros del Comité Técnico para la negociación del contrato de fideicomiso del fondo social del

empresariado, siendo propuestas las siguientes personas:

1. Bernardo Turner González
2. Javier Arteaga Asís
3. Eduardo Garza T. Junco

ACUERDO.

ÚNICO. - Se aprueba por unanimidad la designación de Bernardo Turner González, Javier Arteaga Asís y Eduardo Garza T. Junco como los encargados para la negociación del contrato de fideicomiso del fondo social del empresariado.

XI. PROPUESTA DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DEL SECRETARIO/A TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.

Abordando el punto número once del orden del día, se indica a los presentes la propuesta del proceso para la selección del Secretario(a) técnico del fideicomiso.

ACUERDO.

ÚNICO. - Los presentes aprueban por unanimidad el proceso para la selección del Secretario(a) técnico del fideicomiso.

XII. PROPUESTA DEL PROCESO PARA LA SELECCIÓN DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO.

Para desahogar el punto número doce del orden del día, se indica a los presentes la propuesta de proceso para la selección del Presidente del Comité Técnico.

ACUERDO.

ÚNICO. - Los presentes aprueban por unanimidad el proceso para la selección del Presidente del Comité Técnico.

XIII. DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL QUIEN NOTIFICARÁ EL ACTA DE LA SESIÓN A LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

En el penúltimo punto del orden del día se propone a Rafael Ibarra Garza para que, con el carácter de Delegado Especial de la sesión, comparezcan ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería General Del Estado De Nuevo León, a presentar y

notificar el Acta que de esta sesión se levantará.

ACUERDO.

ÚNICO.- Se designa a Rafael Ibarra Garza a fin de que acuda ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería General Del Estado De Nuevo León, a presentar y notificar el Acta que de esta sesión se levantará, formalizando los acuerdos adoptados.

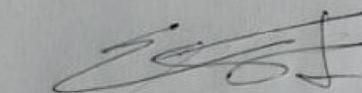
XIV. CIERRE DE SESIÓN.

En el último punto del orden del día, se agradece nuevamente a los asistentes y se hace saber a todos los presentes que las designaciones que se mencionan en el desahogo de los puntos anteriores cobraran vigencia al termino y firma de la presente acta.

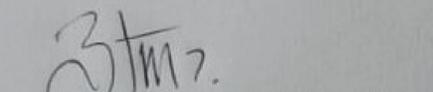
Agotados que fueron todos los puntos del Orden del Día, se suspende momentáneamente la sesión para la impresión del Acta y hecho lo cual, se reanudara la misma para darle lectura, la que es aprobada en forma unánime, concluyendo esta reunión a las 19:00 (diecinueve horas) del día al principio anotado, firmándola los miembros del Comité Técnico presentes.



ALFONSO BARRAGÁN



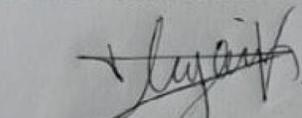
EDUARDO GARZA T. JUNCO



BERNARDO TURNER GONZÁLEZ



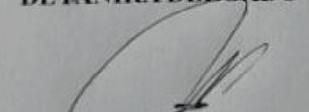
GABRIEL CHAPA MUÑOZ



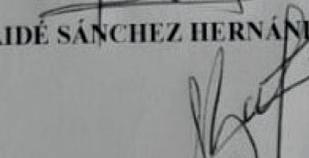
DEYANIRA DELGADO



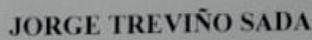
HAIDE SÁNCHEZ HERNÁNDEZ



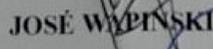
JAVIER ARTEAGA ASÍS



JORGE SANTOS REYNA



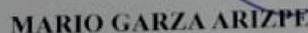
JORGE TREVIÑO SADA



JOSÉ WAPINSKI



LISSY GIACOMÁN COYLER



MARIO GARZA ARIZPE

MONICA BICHARA KÁBALEN

SANDRA POZAS GARCÍA

ANILÚ HERNÁNDEZ

RICARDO CANAVATI

*En representación
Prof. Barco vic*

IVÁN RIVAS

GERARDO PALACIOS

JAVIER NAVARRO

MARTHA HERRERA

ITZEL CASTILLO