



COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE FONDO CAMPECHE.

MINUTA NUMERO MIN-FO-CT-01/2019

En la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las 10:00 horas (diez horas) del día miércoles 23 de enero de 2019; y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 24 base VII de la constitución política del estado de Campeche: 3 fracción IV, 24 fracción I, y 43 de la ley general de transparencia y acceso a la información pública ; artículo 3 fracción V , 46 fracción I 48 y 49 fracciones I, II, III, IV, V, VII, VIII y IX de la ley de transparencia y acceso a la información pública del estado de Campeche se reunieron en el local que ocupa la sala de juntas de Fondo Campeche ubicada en el interior de las instalaciones del fideicomiso denominado Fondo Campeche , ubicado en el número 9 planta alta de la Av. Lavalle Urbina , Área Ah Kim Pech, Sector fundadores , código postal 24010, de esta ciudad de San Francisco de Campeche, para reunión de trabajo , los integrantes del comité de transparencia de Fondo Campeche, a la que asistieron los CC. CP. Rocio del Carmen Rocha Sanchez, fungiendo como presidente de este comité; Ingeniero Manuel Hernandez Ocampo, como primer vocal y Lic. Patricia Aurora Caamal Ehuan, como segunda vocal; Lic. Rafael Humberto Martínez Pérez, como Secretario de Actas del comité de transparencia; todos asistidos por el Lic. Fernando Antonio Guerrero Osorio, Responsable de la unidad de transparencia.

Acto seguido el presidente del comité de transparencia hizo del conocimiento de los asistentes a esta reunión, la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Asuntos generales.
3. Clausura.

PRIMERO.- Se declara formalmente iniciada la sesión y se procede a pasar lista de asistencia a los convocados:



C.P. Rocio del Carmen Rocha Sánchez, Presidente.- PRESENTE.

Ing. Manuel Hernandez Ocampo, Primer Vocal.- PRESENTE.

Lic. Patricia Aurora Caamal Ehuan, Segunda vocal y Coordinación de archivo.- PRESENTE.

Lic. Rafael Humberto Martínez Pérez, Secretario de Actas. PRESENTE.

Lic. Fernando Antonio Guerrero Osorio, Coordinador Jurídico y de Transparencia de Fondo Campeche.

Encontrándose presentes la totalidad de los presentes del Comité de Transparencia de Fondo Campeche se declaró que existe el quórum legal para la celebración de la presente reunión de trabajo.

SEGUNDO.- A solicitud de la Lic. Patricia Aurora Caamal Ehuan, Segundo Vocal y Coordinación de archivo se convocó a los integrantes del Comité de Transparencia a fin de resolver sobre el índice de los Expedientes clasificados como reservado.

Se aprobó el índice de expedientes.

TERCERO.- Por solicitud de la C.P. Rocio del Carmen Rocha Sanchez, Presidenta del Comité de Transparencia de Fondo Campeche, se señalan como fechas de sesiones del Comité de Transparencia los días 23 de Enero, 25 de Abril, 25 de Julio, 24 de octubre y 4 de Diciembre del año 2019, aprobándolas por unanimidad por parte de los demás integrantes del comité.

CUARTO.- Por solicitud de la C.P. Rocio del Carmen Rocha Sánchez, Presidenta del Comité de Transparencia de Fondo Campeche, señala la reorganización de secretario de actas que estaba a cargo del Lic. Rafael Humberto Martínez Pérez, dejando a su cargo al L.C. Luis Gómez Sáenz como el nuevo secretario de actas.

QUINTO.- Se encuentran tratados todos los asuntos generales , por lo que el presidente del comité invitó a sus integrantes para expresar si tenían algún otro asunto a tratar, manifestando sus integrantes que no hay más asuntos generales a tratar, más que la próxima sesión, programada para el día jueves 25 de abril de 2019 a las 10:00 horas en el interior de las instalaciones del fideicomiso denominado Fondo Campeche, ubicado en el numero 9 planta alta de la avenida Lavalle Urbina, Área Ah Kim Pech, Sector fundadores , Código Postal 24010, de esta ciudad de San Francisco de Campeche para tratar la información relacionada con el cumplimiento de actualización de información trimestral correspondiente y en su caso determinar las sanciones.



Habiéndose cumplido con el objetivo de la presente reunión, se declara agotada el orden del día, declarándose formalmente cerrada la presente sesión de instalación del Comité de Transparencia de Fondo Campeche y se procede a la clausura, siendo las 11:00 horas del 23 de enero de 2019, y que una vez leída la presente acta, la firman al calce los integrantes del comité de Transparencia de Fondo Campeche, y rubriquen al margen los invitados asistentes, para efectos a que diere lugar.


INTEGRANTES DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE FONDO CAMPECHE.




C.P. Rocio del Carmen Rocha Sanchez.
Presidente.




Ing. Manuel Hernandez Ocampo
Primer Vocal



Lic. Patricia Aurora Caamal Ehuan
Segundo vocal



Lic. Rafael Humberto Martínez Pérez
Secretario de actas



Lic. Fernando Antonio Guerrero Osorio
Responsable de la unidad de
Transparencia