

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2016
DE LA JUNTA DIRECTIVA

En la Ciudad de Chihuahua, Chih., siendo las 10:00 horas del día 10 de marzo de 2016, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Economía, los integrantes de la Junta Directiva, estando presentes:

El Lic. Juan Humberto Ortiz Elías en representación del Lic. Manuel Russek Valles del Secretario de Economía, y Presidente de la Junta Directiva del Instituto de Innovación y Competitividad; C.P. Jorge Baca Espinoza en representación del Ing. Jaime Ramón Herrera Corral, Secretario de Hacienda; Mtro. Eri Yeziel Estrada Olivas en representación del Lic. Ricardo Yañez Herrera, Secretario de Educación Cultura y Deporte; Lic. Alfredo Aguirre Sánchez en representación del Lic. Pedro Hernández Flores, Secretario de Salud; Lic. Guillermo Muñoz Contreras en representación del C. Leonel de la Rosa Carrera, Secretario de Desarrollo Rural; Dra. Lisbeily Domínguez Ruvalcaba en representación del Lic. Ricardo Duarte Jáquez, Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez; Dra. Alma Delia Alarcon Rojo en representación del M.C. Enrique Seáñez Sáenz, Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua; Lic. Erasmo Orrantia Borunda en representación del Dr. Juan Méndez Nonell, Director del Centro de Investigación en Materiales Avanzados S.C.; el Ph. D. Armando Segovia Lerma, Representante Legal del Instituto de Innovación y Competitividad de Chihuahua; como invitados; Lic. Carlos Calleros Saldivar, Sub Director de Desarrollo Regional Norte Centro en representación del Ing. Ricardo Viramontes Brown, Director Regional Noreste de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; C.P. Jesus Humberto Sánchez Arzate en representación de C.P. Raúl Chávez Espinoza, Secretario de la Contraloría.

1.- Lista de asistencia, verificación del quórum legal e instalación de la Sesión.

El Lic. Juan Humberto Ortiz Elías dio la bienvenida a los miembros de la Junta Directiva y habiendo circulado la lista de asistencia se verificó el quórum legal, se declaró instalada la Reunión y se decretó que todos los acuerdos que en ella se tomen, tendrán carácter de válidos.

2.- Propuesta y aprobación del orden del día.

Se dio lectura ante el Pleno de la Junta, del orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad.



3.- Solicitud de autorización del acuerdo 01-02-SE-15

El Lic. Juan Humberto Ortiz Elías cede la palabra al Ph. D. Armando Segovia quien solicita a esta H. Junta Directiva la autorización para la utilización de recurso el cual se estipulo en el acuerdo 01-02-SE-15 En base al acuerdo 01-02-SE-15 "Se instruye al Presidente de esta Junta Directiva y al Secretario, realicen las consultas necesarias ante las autoridades correspondientes para adquisición del inmueble ubicado en Lázaro Cárdenas, para el establecimiento de la sección Agro empresarial del Agro parque", se considera que debido al incremento en el costo del terreno de \$1, 200,000.00 a \$1, 700,000.00, y a la imposibilidad, dada por el propio aumento, de la aportación del Municipio de Meoqui en un 50% del costo, es que la Junta Directiva dictamina no realizar la adquisición del terreno en la localidad de Lázaro Cárdenas, Chih., para el establecimiento de la sección Agro empresarial del Agroparque. Así mismo, se solicita la utilización de estos recursos para la utilización de \$600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) no utilizados en el acuerdo 01-SE-16-02, para ejercer por medio de la convocatoria basada en el ramo 38, aplicable al uso de recursos de CONACYT y Centros Públicos de Investigación de CONACYT.

4.- Solicitud de acuerdos.


Se proyectaron los acuerdos al Pleno de la Junta y se dio la redacción final de los acuerdos.

5.- Registro y firma de acuerdos.

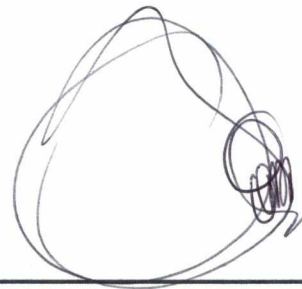
Los integrantes de la Junta Directiva autorizaron y signaron los acuerdos asentados en el apéndice de esta Acta.

6.- Clausura de la Sesión.

Siendo las 12:00 hrs. del día 10 de marzo de 2016 se declaró terminada la Sesión.



Lic. Juan Humberto Ortiz Elías
Representante del Lic. Manuel E. Russek Valles
Presidente de la Junta Directiva del
Instituto de Innovación y Competitividad



Ph. D. Armando Segovia Lerma
Representante Legal del Instituto de
Innovación y Competitividad