

**GUIÓN PARA LAS ASAMBLEAS DE ASOCIADOS
DE CALIDAD EDUCATIVA COMPROMISO DE TODOS, A.C. Y CENTRO
CHIHUAHUENSE PARA LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD A.C.
2024**

1.- ING. FERNANDO LUIS SCHMAL HERNÁNDEZ ---- REALIZA LA INTRODUCCIÓN:

MUY BUENAS TARDES SEÑORES ASOCIADOS, LES DAMOS LA MÁS CORDIAL BIENVENIDA A ESTA ASAMBLEA, MISMA QUE FUE OPORTUNAMENTE CONVOCADA MEDIANTE CONVOCATORIA QUE APARECIÓ PUBLICADA EN EL PERIODICO EL HERALDO DE CHIHUAHUA CON FECHA 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO Y CUYO TEXTO TIENEN A SU DISPOSICIÓN EN LA PANTALLA

- SE OMITE LECTURA -

2.- ING. FERNANDO LUIS SCHMAL HERNÁNDEZ---- PARA EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA DE *CALIDAD EDUCATIVA COMPROMISO DE TODOS, A.C.*, COMPARECE SU SERVIDOR, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, LA LIC. LILIANA JANETH JÁQUEZ PEINADO COMO SECRETARIA y EL CONTADOR JOSÉ VENEGAS MUÑOZ COMO COMISARIO.

PARA DAR INICIO A LA ASAMBLEA Y ASEGURARNOS DE SU VALIDEZ LEGAL, HEMOS DESIGNADO COMO ESCRUTADORA A LA LIC. MYRIAM RIVAS PARA QUE LLEVE A CABO EL ESCRUTINIO DE LOS ASOCIADOS.

CON EL PROPÓSITO DE DAR FLUIDEZ A LA MISMA Y DE QUE EN BASE A LA INFORMACIÓN PRELIMINAR RECABADA EXISTE QUÓRUM LEGAL, PROCEDEREMOS A APROBAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.

- ¿SE APRUEBA?

- GRACIAS, PROCEDEMOS A SU DESAHOGO.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

I. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO POR EL EJERCICIO SOCIAL 2023.

3- LIC. LILIANA JANETH JÁQUEZ PEINADO-- ---- EN DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTA EL INFORME QUE EL CONSEJO DIRECTIVO, RINDE A ESTA ASAMBLEA POR EL EJERCICIO 2023.

(INICIA PRESENTACIÓN / VIDEO DE CALIDAD EDUCATIVA)

TEMAS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Ahora quiero aprovechar para platicarles sobre el futuro, cómo resultado del ejercicio de planeación estratégica en la que amablemente nos apoyó el Dr. José Alberto Araujo Saavedra, a quien agradezco profundamente, y de las reuniones de consejo al igual que el comité de gobernanza de la asociación. Se han visualizado acciones y proyectos los cuales confiamos que serán de alto impacto

Academia de Ciencias y Matemáticas de Chihuahua (AMCCH).

Preparatoria Talento

Calidad Educativa, Compromiso de Todos, en asociación con la preparatoria *Proyecto T*, la *Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC)* e *Illinois Mathematics and Science Academy (IMSA)* está impulsando la creación de la *Academia de Ciencias y Matemáticas de Chihuahua (AMCCH)* con el fin de atender a la población estudiantil de escasos recursos con capacidades y talentos sobresalientes para que cursen la Educación Media Superior en una institución que permita desarrollar su potencial de acuerdo a sus intereses y capacidades conforme a la metodología STEM.

Actualmente se está realizando un convenio con Desarrollo Empresarial Chihuahuense para incubar a la Academia. La academia radicará en la Casa de la Juventud del Municipio de Chihuahua. Ya se presentó el proyecto ante directores de educación secundaria del Programa de Vinculación Educativa (PIE), habiendo realizado ya las primeras visitas para la búsqueda del talento.

Aprovecho para agradecer y reconocer la dedicación el Ing. Manuel Milán por liderar este gran proyecto.

Mejora y Enriquecimiento del Programa EDUCA

Mediante una revisión de la metodología EDUCA se incorporan temas como aprendizaje organizacional, eficacia colectiva docente y comunidades profesionales de aprendizaje, para el desarrollo profesional de asesores, directivos y docentes.

RED de Escuelas Graduadas EDUCA

Mediante la RED de Escuelas Graduadas EDUCA se pretende desarrollar Unidades Educativas que sean un modelo de Escuela Eficaz.

Esperando con esto, favorecer la creación de Comunidades Profesionales de Aprendizaje en el resto de las escuelas pertenecientes al Programa Educa

CERTIFICACIÓN Y EVALUADORES EXPERTOS

Con el fin de aprovechar la experiencia que EDUCA ha impulsado en las unidades educativas de metodologías de calidad y mejora continua, se tiene la meta de certificar en el Estándar de COMPECER a 20 directores que han superado el nivel 4 y que ahora serán Escuelas Graduadas

Para esto, se va a alinear a los directivos y asesores en el Estándar de COMPECER, como evaluadores expertos a la vez que serán un modelo a seguir por el resto de Escuelas EDUCA.

SHARK THANK INFANTIL

SHARK THANK INFANTIL es una actividad adicional el PROGRAMA INICIA que pretende fortalecer las habilidades de los niños para desarrollar proyectos emprendedores proporcionándoles un espacio en el cual ellos podrán someter sus iniciativas a consideración de empresarios o consejeros para su apoyo y consolidación.

EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑO

Calidad Educativa Compromiso de Todos, se llevará a cabo capacitación especializada mediante consultores externos certificados Con el fin de crear equipos de alto desempeño y así fortalecer el desarrollo profesional y las competencias de nuestro personal.

En lo que concierne a **PROCURACIÓN DE FONDOS** les comento qué

Durante el ciclo escolar 2023-2024 para dar atención a los programas de EDUCA, PIE, REZAGO E INICIA, buscamos la colaboración de distintos actores para reunir el costo total de \$ 14,989,961, en donde nuestro principal donante FECHAC aportó \$ 9,782,673, siendo el 70% del costo, el resto fue recabado gracias a los Empresarios, Gobierno, DIF Municipal, Fundaciones y Redondeos, logrando la coinversión al 100% antes de que se concluye el ciclo escolar.

Esto significa un crecimiento en la recaudación con respecto al ciclo escolar 2022 – 2023 de un 46%, lo cual nos permitió crecer nuestra cobertura en el programa EDUCA, implementar INICIA a 20 escuelas, lanzamiento del programa PIE en Juárez y en rezago escolar incrementamos 50%

Agradecemos este crecimiento a nuestros donantes como: FECHAC, Fundación INDEX, SMART, Junta de Asistencia Social Privada, Fundación Rosario Campos de Fernández. Así

mismo agradecemos a Empresas, Fundaciones y Redondeos, Gobierno Municipal y Estatal, Sector Educativo, Consejeros, Organismos Internacionales y Público en General.

Para cultivar relaciones sólidas con los donantes y mantener el éxito de nuestra asociación, se realizó la entrega de reconocimientos en las regiones en las que tenemos presencia.

Por primera vez Calidad Educativa lleva a cabo una actividad para obtener recurso económico, mediante la campaña Dulces para el Éxito, en la cual se sumaron a dicha causa personal docente y administrativo de las unidades educativas, consejeros, colaboradores y asesores de los programas PIE, Rezago e Inicia.

Como parte fundamental de una asociación donataria como la que es Calidad Educativa, la parte de certificaciones cumplidas a cabalidad son importantes, en cuanto a Confío se cumplió con los criterios de sustentabilidad y rendición de cuentas en grado óptimo, en CFOSC se obtuvo un 90% en sostenibilidad orgánica, 98% sostenibilidad metodológica y 100% en sostenibilidad financiera.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

II.- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO SOCIAL 2023.

4.- ING. FERNANDO LUIS SCHMAL HERNÁNDEZ---- PARA EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE HACE LA PRESENTACIÓN DE ESTADO DE ACTIVIDADES Y BALANCE DE LA ASOCIACIÓN *CALIDAD EDUCATIVA COMPROMISO DE TODOS, A.C.* CON CIFRAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

ASIMISMO, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE ESTÁ DISPONIBLE PARA CONSULTA EL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2023 Y EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, EN NUESTRA PÁGINA DE LA ASOCIACIÓN Y QR.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

III.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA ASOCIACIÓN.

5.- LIC. LILIANA JANETH JÁQUEZ PEINADO ---- EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL COMISARIO PROCEDERÁ A DAR LECTURA AL INFORME QUE RINDE POR EL EJERCICIO 2023.

6.- C.P. JOSE GUADALUPE VENEGAS MUÑOZ ---- LECTURA AL INFORME.

7.- LIC. LILIANA JANETH JÁQUEZ PEINADO---- ---- EN VIRTUD DEL INFORME RENDIDO POR EL COMISARIO DE LA ASOCIACIÓN, SE PONE A SU CONSIDERACIÓN LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO, ASÍ COMO EL ESTADO DE ACTIVIDADES Y BALANCE DE LA ASOCIACIÓN CON CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

8.- ING. FERNANDO LUIS SCHMAL HERNÁNDEZ---- ¿SE APRUEBA?

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

IV.- APROBACIÓN Y EN SU CASO RATIFICACIÓN DE LOS ACTOS REALIZADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO POR EL PERIODO DEL INFORME.

9.- ING. FERNANDO LUIS SCHMAL HERNÁNDEZ---- PARA DESAHOGAR EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y TODA VEZ QUE HAN SIDO APROBADOS TANTO EL INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO, COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ASOCIACIÓN, SOLICITÓ DEN SU APROBACION Y RATIFICACION A LA ACTUACIÓN REALIZADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO, COMISARIO Y FUNCIONARIOS DE LA ASOCIACIÓN

DURANTE EL PERIODO DEL INFORME, YA QUE ESTOS SE EFECTUARON EN BENEFICIO DE LA MISMA.

10.- ING. FERNANDO LUIS SCHMAL HERNÁNDEZ---- ¿SE APRUEBA?

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

V.- PROPUESTA PARA NOMBRAR Y EN SU CASO RATIFICAR A LOS ACTUALES ASOCIADOS.

11.- ING. FERNANDO LUIS SCHMAL HERNÁNDEZ---- EN DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE INFORMA QUE LA **LIC. LILIANA JANETH JÁQUEZ PEINADO** SOLICITÓ SU INGRESO COMO ASOCIADA Y CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DEL ESTATUTO SOCIAL, SE PROPONE A SU CONSIDERACIÓN LA ADMISIÓN Y ASIMISMO, LA RATIFICACIÓN COMO ASOCIADOS DE **CALIDAD EDUCATIVA COMPROMISO DE TODOS, A.C.** A LAS SIGUIENTES PERSONAS QUE APARECEN EN PANTALLA...

Lic. Susana Carolina Caballero Lévy

Lic. Alberto Federico Terrazas Seyffert

Dr. José Alberto Araujo Saavedra

Ing. Juan Carlos Noble Ayub

Lic. Héctor Eduardo Mares Delgado

Lic. Joaquín Mesta Falomir

Lic. Raúl Arreola Ruíz de la Peña

Lic. Claudia Susana Ochoa Marroquín

Ing. Cecilia Ramírez Baca

Arq. Oscar Eduardo Núñez Elías

Ing. Manuel Enrique Hinojos Aguayo

Lic. Roberto Molina Enríquez

Lic. Mauricio Alessandro Madero Rivero

Ing. Víctor Manuel Gómez Céspedes

Ing. Santiago Gallego Cano

Ing. Rafael Martínez Pérez

Ing. Jesús Aristides Chan Sánchez

Lic. Liliana Janeth Jáquez Peinado (Nueva)

12.- ING. FERNANDO LUIS SCHMAL HERNÁNDEZ---- ---- ¿SE APRUEBA?

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

VI.- PROPUESTA PARA INTEGRAR EL CONSEJO DIRECTIVO Y ACUERDOS RELATIVOS.

13.- LIC. LILIANA JANETH JÁQUEZ PEINADO---- EN CUMPLIMIENTO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROPONEN COMO INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y COMISARIO DE **CALIDAD EDUCATIVA COMPROMISO DE TODOS, A.C.** PARA EL PERIODO 2024-2025, A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: ARQ. OSCAR EDUARDO NÚÑEZ ELÍAS

VICEPRESIDENTE: ING. SANTIAGO GALLEGO CANO

VICEPRESIDENTE: ING. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ CÉSPEDES

SECRETARIO: LIC. LILIANA JANETH JÁQUEZ PEINADO

CONSEJEROS:

Lic. Alberto Federico Terrazas Seyffert

Dr. José Alberto Araujo Saavedra

Lic. Raúl Arreola Ruíz de la Peña

Lic. Susana Carolina Caballero Lévy

Ing. Juan Carlos Noble Ayub

Lic. Claudia Susana Ochoa Marroquín

Lic. Joaquín Mesta Falomir

Ing. Cecilia Ramírez Baca

Lic. Mauricio Alessandro Madero Rivero

Ing. Rafael Martínez Pérez

Ing. Jesús Aristides Chan Sánchez

- ASIMISMO, SE PROPONE LA APROBACIÓN COMO CONSEJEROS HONORARIOS, CON LA FINALIDAD DE QUE SEAN PERSONAS QUE PARTICIPEN EN EL CONSEJO CON VOZ, PERO SIN TENER LA CALIDAD DE INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO, A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

Ing. Manuel Antonio Milán Reyes

Ing. Omar Soto Sepúlveda

Lic. Oscar García Ramírez

Ing. Fernando Luis Schmal Hernández

Lic. Federico Terrazas Becerra

Ing. Enrique Guillermo de Jesús Terrazas Torres

SE PROPONE NOMBRAR COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GOBERNANZA AL ING. SANTIAGO GALLEGO CANO

SE PROPONE NOMBRAR COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD AL LIC. OSCAR GARCÍA RAMÍREZ

POR ÚLTIMO, SE PROPONE RATIFICAR COMO:

COMISARIO PROPIETARIO: C.P JOSÉ GUADALUPE VENEGAS MUÑOZ

14.- LIC. LILIANA JANETH JÁQUEZ PEINADO.- ESTÁ A SU CONSIDERACIÓN ESTA PROPUESTA. **¿APROBADA? GRACIAS,**

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

VIII.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS PARA FORMALIZAR LA ASAMBLEA.

15.- ING. FERNANDO LUIS SCHMAL HERNÁNDEZ ---- EN DESAHOGO DEL OCTAVO PUNTO SE PROPONE NOMBRAR A ARQ. OSCAR EDUARDO

NÚÑEZ ELÍAS Y/O DR. ERNESTO URQUIDI MARTÍNEZ VARGAS COMO DELEGADOS PARA QUE ACUDAN ANTE NOTARIO A PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE SE LEVANTE DE ESTA ASAMBLEA.

16.- LIC. LILIANA JANTEH JÁQUEZ PEINADO. - ¿SE APRUEBA?

SPEECH CALIDAD

17.- ING. FERNANDO LUIS SCHMAL HERNÁNDEZ---- PROCEDEMOS A DESAHOGAR LA ASAMBLEA DE *CENTRO CHIHUAHUENSE PARA LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, A.C.*

18.- ING. FERNANDO LUIS SCHMAL HERNÁNDEZ---- PARA EL DESARROLLO DE LA ASAMBLEA DE *CENTRO CHIHUAHUENSE PARA LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, A.C.*, COMPARECE SU SERVIDOR, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, LA LIC. LILIANA JANETH JÁQUEZ PEINADO COMO SECRETARIA y EL CONTADOR JOSÉ VENEGAS MUÑOZ COMO COMISARIO.

PARA DAR INICIO A LA ASAMBLEA Y ASEGURARNOS DE SU VALIDEZ LEGAL, HEMOS DESIGNADO COMO ESCRUTADORA A LA LIC. MYRIAM RIVAS PARA QUE LLEVE A CABO EL ESCRUTINIO DE LOS ASOCIADOS.

CON EL PROPÓSITO DE DAR FLUIDEZ A LA MISMA Y DE QUE EN BASE A LA INFORMACIÓN PRELIMINAR RECABADA EXISTE QUÓRUM LEGAL, PROCEDEREMOS A APROBAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA.

- ¿SE APRUEBA?

- GRACIAS, PROCEDEMOS A SU DESAHOGO.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

I. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO POR EL EJERCICIO SOCIAL 2023.

19- LIC. LILIANA JANTEH JÁQUEZ PEINADO-- ---- EN DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PRESENTA EL INFORME QUE EL CONSEJO DIRECTIVO, RINDE A ESTA ASAMBLEA POR EL EJERCICIO 2023.

(INICIA PRESENTACIÓN / VIDEO DE CENTRO CHIHUAHUENSE)

CENTRO CHIHUAHUENSE PARA LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, A.C.

Al igual que en Calidad Educativa, en la Asociación del Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad, consideramos fundamental avanzar e innovarnos por tal motivo también llevamos a cabo la planeación estratégica donde identificamos los logros que se han tenido y sin duda han fortalecido el avance de los programas.

También los retos en los cuales estamos trabajando, algunos con pasos acelerados, con acciones y actividades que ya podemos mencionar avances como contar con un área comercial, profesionalizar a los consultores, la colaboración y alianzas con otras instituciones esto en lo particular lo vemos en los tres programas Premio Nacional de Competitividad con las alianzas que tenemos ahora con MEM, Persé y Chihuahua Green y el desarrollo de un Modelo de Competitividad propio, en consultorías extendiendo y replicando el modelo de arranque en otros municipios como Cd. Cuauhtémoc y Cd. Juárez, también en e Foro de Competitividad donde cada año contamos con más aliados.

Además, internamente vamos avanzando, contamos con un plan de capacitación y desarrollo del personal aumentando el potencial y desarrollo del individuo. Y ambas asociaciones estarán implementando el Modelo de Competitividad ya que están inscritas dentro del proceso del Premio Nacional de Competitividad.

Seguiremos apoyando para que el crecimiento y la innovación siga dejando huella en nuestros clientes.

Todo esto se ha logrado gracias a la participación de cada uno de ustedes, asociados, consejeros, aliados, comités, voluntariados, etc. Muchas gracias

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

II.- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO SOCIAL 2023.

20.- ING. FERNANDO LUIS SCHMAL HERNÁNDEZ---- PARA EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE HACE LA PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE ACTIVIDADES Y BALANCE DE LA ASOCIACIÓN *CENTRO CHIHUAHUENSE PARA LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, A.C.* CON CIFRAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

ASIMISMO, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE ESTÁ DISPONIBLE PARA CONSULTA EL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2023 Y EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, EN NUESTRA PÁGINA DE LA ASOCIACIÓN Y QR.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

III.- PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA ASOCIACIÓN.

21.- LIC. LILIANA JANETH JÁQUEZ PEINADO ---- EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL COMISARIO PROCEDERÁ A DAR LECTURA AL INFORME QUE RINDE POR EL EJERCICIO 2023.

22.- C.P. JOSE GUADALUPE VENEGAS MUÑOZ---- **LECTURA AL INFORME.**

23.- LIC. LILIANA JANETH JÁQUEZ PEINADO ---- ---- EN VIRTUD DEL INFORME RENDIDO POR EL COMISARIO DE LA ASOCIACIÓN, SE PONE A SU CONSIDERACIÓN LA APROBACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO, **EL ESTADO DE ACTIVIDADES Y BALANCE DE LA ASOCIACIÓN** AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

24.- ING. FERNANDO LUIS SCHMAL HERNÁNDEZ. - ¿SE APRUEBA?

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

IV.- APROBACIÓN Y EN SU CASO RATIFICACIÓN DE LOS ACTOS REALIZADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO POR EL PERIODO DEL INFORME.

25.- ING. FERNANDO LUIS SCHMAL HERNÁNDEZ---- PARA DESAHOGAR EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y TODA VEZ QUE HAN SIDO APROBADOS TANTO EL INFORME DEL CONSEJO DIRECTIVO, COMO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ASOCIACIÓN, SOLICITÓ DEN SU APROBACION Y RATIFICACION A LA ACTUACIÓN REALIZADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO, COMISARIO Y FUNCIONARIOS DE LA ASOCIACIÓN DURANTE EL PERIODO DEL INFORME, YA QUE ESTOS SE EFECTUARON EN BENEFICIO DE LA MISMA.

26.- ING. FERNANDO LUIS SCHMAL HERNÁNDEZ---- ¿SE APRUEBA?

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

V.- PROPUESTA PARA NOMBRAR Y EN SU CASO RATIFICAR A LOS ACTUALES ASOCIADOS.

27.- ING. FERNANDO LUIS SCHMAL HERNÁNDEZ---- EN DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA LA RATIFICACIÓN COMO ASOCIADOS DEL *CENTRO CHIHUAHUENSE PARA LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD A.C.* A LAS PERSONAS QUE APARECEN EN PANTALLA:

Lic. Alberto Federico Terrazas Seyffert

Dr. José Alberto Araujo Saavedra

Lic. Héctor Eduardo Mares Delgado

Ing. Juan Carlos Noble Ayub

Lic. Roberto Molina Enríquez

Ing. Manuel Enrique Hinojos Aguayo

Ing. Santiago Gallego Cano

Lic. Mauricio Alessandro Madero Rivero

28.- ING. FERNANDO LUIS SCHMAL HERNÁNDEZ----- ¿SE APRUEBA?

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

VI.- PROPUESTA PARA INTEGRAR EL CONSEJO DIRECTIVO Y ACUERDOS RELATIVOS.

29.- LIC. TATIANA TORRES GÓMEZ TAGLE ---- EN CUMPLIMIENTO DEL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROPONE COMO INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y COMISARIO DEL PERIODO 2024-2025 A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

PRESIDENTE: ARQ. OSCAR EDUARDO NÚÑEZ ELÍAS

VICEPRESIDENTE: ING. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ CÉSPEDES

VICEPRESIDENTE: ING. SANTIAGO GALLEGO CANO

SECRETARIO: LIC. LILIANA JANETH JÁQUEZ PEINADO

CONSEJEROS: Lic. Alberto Federico Terrazas Seyffert

Dr. José Alberto Araujo Saavedra

Lic. Héctor Eduardo Mares Delgado

Lic. Raúl Arreola Ruíz de la Peña

Ing. Gilberto Pinoncély Nitschmann

Lic. Mauricio Alessandro Madero Rivero
Ing. Manuel Enrique Hinojos Aguayo
Lic. Roberto Molina Enríquez
Lic. José Manuel Ochoa Lavalle
Dr. Ricardo Arturo Villavicencio Contreras
Lic. Francisco Alejandro Holguín Flores
Lic. Luis Manuel Pineda Santos
Ing. Juan de Dios Loya Chavira
Lic. Martha Cecilia Caro Luján
Lic. Hugo Armando Loya Pliego

- ASIMISMO, SE PROPONE COMO CONSEJEROS HONORARIOS, CON LA FINALIDAD DE QUE SEAN PERSONAS QUE PARTICIPEN EN EL CONSEJO CON VOZ, PERO SIN TENER LA CALIDAD DE INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO, A LAS SIGUIENTES PERSONAS:

Ing. Omar Soto Sepúlveda
Ing. Manuel Antonio Milán Reyes
Lic. Oscar García Ramírez
Ing. Fernando Luis Schmal Hernández
Lic. Federico Terrazas Becerra
Ing. Enrique Guillermo de Jesús Terrazas Torres

SE PROPONE NOMBRAR COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE GOBERNANZA AL ING. VÍCTOR MANUEL GÓMEZ CÉSPEDES

SE PROPONE NOMBRAR COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD AL LIC. OSCAR GARCÍA RAMÍREZ

POR ÚLTIMO, SE PROPONE RATIFICAR COMO:

COMISARIO: C.P JOSÉ GUADALUPE VENEGAS MUÑOZ

30.- LIC. LILIANA JANETH JÁQUEZ PEINADO.- ESTA A SU CONSIDERACIÓN ESTÁ PROPUESTA. **¿APROBADA?**

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

VII.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS PARA FORMALIZAR LA ASAMBLEA.

31.- ING. FERNANDO LUIS SCHMAL HERNÁNDEZ: SE PROPONE NOMBRAR A LOS SEÑORES ARQ. OSCAR EDUARDO NÚÑEZ ELÍAS Y/O DR. ERNESTO URQUIDI MARTÍNEZ VARGAS COMO DELEGADOS PARA QUE ACUDAN ANTE NOTARIO A PROTOCOLIZAR EL ACTA QUE SE LEVANTE DE ESTA ASAMBLEA.

32.- LIC. LILIANA JANETH JÁQUEZ PEINADO.- ¿SE APRUEBA?

OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

VIII.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

33.- ING. FERNANDO LUIS SCHMAL HERNÁNDEZ ---- EN DESAHOGO DEL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SE SOLICITA A LA LIC. LILIANA JÁQUEZ LA ELABORACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS ASAMBLEAS DESAHOGADAS Y EN CASO DE USTEDES ESTAR DE ACUERDO, SE OMITA LA LECTURA DE LAS MISMAS, LAS CUALES SE ENCONTRARÁN DISPONIBLES PARA SU CONSULTA EN LA SECRETARÍA DE LA ASOCIACIÓN.

34.- ING. FERNANDO LUIS SCHMAL HERNÁNDEZ ---- ¿SE APRUEBA?

SPEECH CENTRO CHIHUAHUENSE