



Asamblea General Extraordinaria CONPAB-IES

26 de noviembre de 2012

Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México
Minuta

Asistentes

1	El Colegio de México (COLMEX)	Carmen Yasmína Morales, en representación de Micaela Chávez Villa
2	Universidad Autónoma de Nayarit	Mtra. Clara Orizaga Rodríguez
3	Universidad Veracruzana	Dra. Diana E. González Ortega
4	Universidad Autónoma de Aguascalientes	C.P. Irma Graciela de León García
5	Universidad Autónoma de Baja California Sur	Mtro. José Alfredo Verdugo Sánchez
6	Universidad Autónoma de Campeche	Lic. Enna Verónica Lara Gamboa
7	Universidad Autónoma de Chiapas	Dra. Rosa Elba Chacón Escobar
8	Universidad Autónoma de Chihuahua	Fabiola Terrazas, en representación de Claudia Pérez Aguilar
9	Universidad Autónoma de Coahuila	Ing. Reynaldo Sánchez Valdés
10	Universidad Autónoma de Zacatecas	M. en A. Petra de la Cruz Mendoza
11	Universidad Autónoma del Carmen	Mtro. Juan Ángel Vázquez Martínez
12	Universidad Autónoma del Estado de Morelos	Lic. María Cristina Leticia Ríos Basurto
13	Universidad de Colima	Dra. Evangelina Serrano Barreda
15	Universidad de Monterrey	Mtro. Saúl Hiram Souto Fuentes
16	Universidad de Sonora	Guadalupe Fernández Ramírez, en representación de María Magdalena González Agramón
17	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco	José Luis Romero, en representación de Rosa Virginia Gómez Sánchez
18	Universidad Juárez del Estado de Durango	L.I. José Ignacio Nevares Ramírez
19	Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo	Mtra. Abigail González Ojeda
20	Universidad Autónoma del Estado de México	M. A. E. Clemente Ruiz Alanís
21	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	Mayra González Castillo, en representación de Consuelo Pequeño Rodríguez
22	Universidad de Guanajuato	José Paul Tarín
23	Universidad Autónoma de Querétaro	Ignacio Rodríguez Sánchez

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

1. Verificación de quórum e instalación de la asamblea.
2. Aprobación del orden del día.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior
4. Modificación del Estatuto de CONPAB-IES, A.C.
5. Asuntos generales

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1. **Verificación de quórum e instalación de la asamblea.** Se constató la existencia de quórum legal, y se declaró formalmente instalada esta reunión extraordinaria del CONPAB-IES.
2. **Aprobación del orden del día.** Aprobación unánime.
3. **Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión anterior, efectuada en Los Barriles, Cabo del Este, Baja California Sur.** Aprobada por mayoría: 20 votos a favor, dos abstenciones, ninguno en contra.
4. **Modificación del Estatuto de CONPAB-IES, A.C.** Se proponen los siguientes cambios en el Estatuto:



Asamblea General Extraordinaria CONPAB-IES

26 de noviembre de 2012

Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México

Minuta

- a) Corregir la numeración del *Estatuto* de nuestra asociación eliminando los artículos 34 y 35 pues están repetidos al ser copia exacta de los artículos 32 y 33. Los artículos deben ser 70 (excluyendo los transitorios).
- b) En el artículo 7º. y en el título del Capítulo Quinto se remplaza la palabra “Reglamento” por la palabra “Estatuto”.
- c) Se modifica el artículo 20 del *Estatuto* para que a la letra diga lo siguiente: Art. 20º.- Tanto la Asamblea Ordinaria, como la Extraordinaria, se considerarán legalmente constituidas con la mitad más uno de los asociados. En el caso de la Asamblea Ordinaria si llegada la fecha y hora de la reunión no se encuentran reunidos al menos la mitad más uno de los miembros, se realizará de inmediato una segunda convocatoria para 30 minutos después y se declarará válida con los asistentes presentes.

Se acordaron las modificaciones propuestas al Estatuto con 21 votos a favor, 1 abstención, ninguno en contra. Adicionalmente la Asamblea Extraordinaria acuerda lo siguiente y ordena al Comité Directivo:

- a) La protocolización de las correcciones al estatuto.
- b) La protocolización del cambio al artículo 20.
- c) La generación de un acta notarial que tenga el Estatuto completo.

5. Asuntos generales

- a. **Sede de la Reunión Ordinaria del CONPAB-IES 2013.** La propuesta es realizar la Reunión Ordinaria en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, los días jueves 6 y viernes 7 de junio. Aprobado por unanimidad.
- b. **Plan de trabajo.** El Presidente de CONPAB presentó el plan de trabajo del Comité Directivo 2012-2014 del CONPAB, el cual se anexa a la presente minuta. Aprobado por unanimidad.
- c. **Página web de CONPAB-IES.** José Alfredo Verdugo Sánchez presentó la página web de nuestra asociación, www.conpab.org.mx, alojada en la Universidad Autónoma de Baja California Sur.
- d. **Imagen institucional.** Luis del Castillo Mora propone establecer las políticas para una imagen institucional de CONPAB para la página web y documentos.
- e. **Cuota anual.** Irma Graciela de León recordó el pago de la cuota anual para los miembros que no lo hayan hecho.
- f. **Entrega de documentos.** Juan Ángel Vázquez Martínez hizo entrega al presidente Saúl Hiram Souto Fuentes de un sobre cuyo contenido son tres documentos originales 1) Acta Constitutiva de fecha 25 de Febrero 2002, 2) Acta de Asamblea de fecha 8 de junio de 2008 y, 3) Protocolización del Acta de Asamblea del CONPAB IES. Adicionalmente entregó un disco en donde indica que incluye documentación generada del periodo 2010 - 2012 del CONPAB - IES.

Sin más asuntos que tratar, el presidente de CONPAB-IES clausuró la asamblea a las 19:30 horas del 26 de noviembre de 2012.