

**COMITÉ DE INFORMACION
ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA REUNION
EXTRAORDINARIA 2011**

Acta que se levanta en la ciudad de Progreso, Yucatán, siendo las 1:00 horas del día 05 de enero de 2011, en sala de juntas de la Gerencia de Administración y Finanzas, ubicada en el viaducto al muelle fiscal Km. 2 edificio Sin Número en Progreso, Yucatán, segundo piso, con motivo de la Sexta Reunión extraordinaria del Comité de Información. -----

Estuvieron presentes los C.C. Funcionarios: LIC. Lucía García Moses, Titular de la Unidad de Enlace y Subgerente de Administración; CP. Jose Antonio Rodriguez Perez, Titular del Órgano Interno de Control en la Administración Portuaria Integral de Progreso S.A. de C.V., Lic. José Juan Lozano Navarro, Representante Designado y Gerente Jurídico; la CPC. Ana Lucía Parra Vega, Miembro Invitado y Gerente de Administración y Finanzas, IE. Rodrigo C. Quijano Hernandez, Miembro Invitado y Subgerente de Informática, y la LIC. Lucía Guadalupe Dzul Hoch, Auxiliar Administrativo, en la Gerencia de Administración y Finanzas-----

-----DESEARROLLO DE LA SESION Y ACUERDOS-----

- 1.- Como primer punto, y en seguimiento a la orden del día mencionada en el oficio API/GAF/02/11, de fecha 05 de enero de 2011 se dio paso a la lista de asistencia, declarándose quórum para la sesión.-----
- 2.- Se presenta al Titular del Organo Interno de Control en la API Progreso. -----
- 3.- Respuesta a la solicitud de información 0917200004310.-----
- 4.-Asuntos generales. -----

ACUERDOS: -----

- 1.- En relación al punto dos de la orden del día, se presenta al comité de información, al CP. Jose Antonio Rodriguez Perez como Titular del Organo Interno de Control en la API Progreso S.A de C.V. -----
- 2.- En relación al punto tres, el 13 de diciembre se recibe la solicitud de información con número de folio 0917200004310 solicitando; *Video, grabación, versión estenográfica o cualquier medio de almacenamiento de imágenes o sonido del contenido íntegro de la más reciente sesión del consejo de administración.* El Comité de Información, acordó responder que de acuerdo a la investigación realizada a otras API'S que de manera conjunta les fue solicitada la misma información por el C. Guillermo Juárez, se informa que en nuestros archivos no se manejan los medios de almacenamiento que se solicitan de la sesión del Consejo de Administración, solo se manejan actas de acuerdos, por lo que se proporciona la

J

HL

J



**COMITÉ DE INFORMACION
ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA REUNION
EXTRAORDINARIA 2011**



Septuagésima tercera reunión del Consejo de Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V. en 61 paginas.

3.- En relación al punto cuatro, no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente sesión a las 14:00 hrs del día de su inicio levantándose el acta correspondiente y firmando al calce los que en ella intervienen. -----

MIEMBROS DEL COMITÉ

**LIC. LUCÍA GARCIA MOSES
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE**

**LIC. JOSÉ JUAN LOZANO NAVARRO
GERENTE JURÍDICO
REPRESENTANTE DESIGNADO**

**CP. JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO**

**CPC. ANA LUCÍA PARRA VEGA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

**LIC. LUCIA GUADALUPE DZUL HOCH
AUXILIAR ADMINISTRATIVO**

**IE. RODRIGO QUIJANO HERNANDEZ
SUBGERENTE DE INFORMÁTICA
MIEMBRO INVITADO**