

ACTA DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: REUNIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO.

En el domicilio que ocupan las instalaciones de Caja Tepic, Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo, de Responsabilidad Limitada, de Capital Variable, ubicada en Calle Zacatecas, No. 386, Colonia Centro, Código Postal 63000, de la Ciudad de Tepic, Nayarit, de los Estados Unidos Mexicanos; se celebró la sesión de Carácter **Ordinaria número Uno**, por el actual Consejo de Administración, con visto bueno de Vigilancia de la Cooperativa quienes, en apego a lo dispuesto en las Bases Constitutivas, proceden al desahogo, estudio y deliberación de lo citado en la presente orden del día, siendo las **diez horas** del día **ocho de enero de dos mil veinticuatro**.

Orden del Día:

Primero	Bienvenida, Toma de asistencia de los integrantes del Consejo de Administración y Vigilancia, y comprobación de Quórum legal.
Segundo	Instalación y apertura de la sesión ordinaria número Uno.
Tercero	Lectura y aprobación de la agenda u orden del día.
Cuarto	PUNTO DE INFORMACIÓN ÚNICO: <ul style="list-style-type: none"> • Revocación de Oficial de Cumplimiento • Nombramiento de Oficial de Cumplimiento Interino
Quinto	Lectura y aprobación del resumen de acuerdos tomados por el Consejo de Administración.
Sexto	Clausura.

1. BIENVENIDA, TOMA DE ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA, Y COMPROBACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.

En punto de las **diez horas con tres minutos**, la **C. Estefana Aguiar Ramos**, Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa, toma la asistencia a los integrantes de este Consejo de Administración previamente convocados constatando la comparecencia de los siguientes Consejeros:

De Administración

CARGO	NOMBRE	PRESENTE
Presidente	C. Estefana Aguiar Ramos	Sí
Secretario	C. Candelario Bojórquez Coronel	Sí
Tesorero	C. Gregorio Ramírez Flores	Sí
Vocal	C. Pascual Marín X	Sí
Vocal	C. Efrén Camacho Ortiz	No

Y en su calidad de observadores para dar el visto bueno, se encuentran presentes los siguientes consejeros:

Telefonos:

311-454-10-39
311-216-76-56

Dirección:

Zacatecas #386 Nte. Col. Centro
CP. 63000, Tepic, Nayarit, Mexico.

Página web:

www.cajatepic.coop

De Vigilancia

CARGO	NOMBRE	PRESENTE
Presidente	C. Julián Partida Covarrubias	Sí
Secretario	C. Leobardo Cortes Hernández	Sí
Vocal	C. María Juana Beltrán Estrada	No

El suscrito Secretario del **Consejo de Administración** de la Cooperativa en punto de las **diez horas con seis minutos**, constata y da asistencia y ante el debido registro de **cuatro** Consejeros de Administración de un total de **cinco** integrantes titulares con quienes acumulan una proporcionalidad del **cien por ciento** lo que certifica la existencia de quórum legal para la celebración y validación de los acuerdos asentados en la presente reunión **ordinaria número Uno**.

Respectivamente el suscrito Secretario del **Consejo de Vigilancia** de la Cooperativa en punto de las **diez horas con ocho minutos**, constata y da asistencia y ante el debido registro de **dos** Consejeros de Vigilancia de un total de **tres** integrantes titulares. Cuya proporción certifica la existencia de quórum legal para la celebración y validación de los acuerdos asentados en la presente reunión **ordinaria número Uno**.

2. INSTALACIÓN Y APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO.

Con la constatación del quórum legal de acuerdo a lo señalado en las Bases Constitutiva, la Presidenta del Consejo de Administración **C. Estefana Aguiar Ramos**, declara la apertura formal y legal de todos los acuerdos derivados del presente orden del día, mismos que mediante reunión **Ordinaria Uno**, a las **diez horas con diez minutos** del día descrito en el orden o agenda del día citado.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA AGENDA U ORDEN DEL DÍA.

El **C. Candelario Bojórquez Coronel**, Secretario del Consejo de Administración de la Cooperativa, da lectura a la agenda u orden del día y somete a aprobación del pleno los puntos a tratar, siendo aprobado por **cuatro votos a favor** lo que representa el **cien por ciento** de la votación de los consejeros presentes.

EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CAJA TEPIC, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V., EN RELACIÓN A EL ORDEN DEL DÍA PRESENTADA EL DÍA DE HOY, ACUERDAN LO SIGUIENTE:

- I. Queda aprobado el orden del día con los puntos a tratar.
- II. Solo se atenderán los asuntos descritos en el orden del día.
- III. El Consejo de Administración habiendo conocido y escuchado las opiniones, debates y argumentos de los dirigentes presentes, han concluido llegar a los acuerdos bajo los siguientes términos:

Telefonos:

311-454-10-39
311-216-76-56

Dirección:

Zacatecas #386 Nte. Col. Centro
CP. 63000, Tepic, Nayarit, Mexico.

Página web:

www.cajatepic.coop

4. PUNTO DE INFORMACIÓN ÚNICO: Revocación de Oficial de Cumplimiento y designación de Oficial de Cumplimiento Interino.

- El H. Consejo de Administración con visto bueno del Consejo de Vigilancia de esta Institución Financiera denominada Caja Tepic S.C. de A.P. de R.L. de C.V., con fecha 08 de enero del 2024 realiza la revocación de su puesto como oficial de cumplimiento a la C. Gabriela Torres Cisneros, esto derivado de una licencia por maternidad otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, por un periodo de 84 días naturales como se indica a la letra. **Se aprueba, sin observaciones.**
- Se realiza la designación como Oficial de Cumplimiento Interino al C. Josué González Manjarrez a partir del 09 de Enero de 2024. **Se aprueba, sin observaciones.**

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL RESUMEN DE ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Acto continuo se procede a dar lectura y aprobación a la presente acta de acuerdos del Consejo de Administración reunión ordinaria número Uno.

6. CLAUSURA.

Se concede la palabra a la presidente la C. Estefana Aguiar Ramos, del consejo de administración quien clausura la presente reunión ordinaria número **Uno** siendo las **diez horas con treinta minutos**, agradeciendo la asistencia a los presentes.

Telefonos:

311-454-10-39
311-216-76-56

Dirección:

Zacatecas #386 Nte. Col. Centro
CP. 63000, Tepic, Nayarit, Mexico.

Página web:

www.cajatepic.coop

**Atentamente
POR EL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**



C. Estefana Aguiar Ramos
Presidente
Caja Tepic, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.



Candelario Bojórquez Coronel
Secretario
Caja Tepic, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.



C. Gregorio Ramirez Flores
Tesorero
Caja Tepic, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

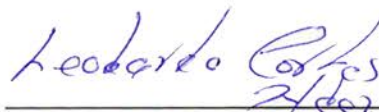


C. Pascual Marín X
Vocal
Caja Tepic, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

POR EL H. CONSEJO DE VIGILANCIA



C. Julián Partida Covarrubias
Presidente
Caja Tepic, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.



C. Leobardo Cortes Hernández
Secretario
Caja Tepic, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

Esta parte corresponde a la última foja 4/4 de la sesión ordinaria número Uno del H. Consejo de Administración.

Telefonos:

311-454-10-39
311-216-76-56

Direccion:

Zacatecas #386 Nte. Col. Centro
CP. 63000, Tepic, Nayarit, Mexico.

Pagina web:

 www.cajatepic.coop