

## ACTA DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: REUNIÓN ORDINARIA NÚMERO DIEZ I

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 Diez I**, 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 **doce horas** del día **28 de Octubre de dos mil veintitrés**.

Orden del Día:

<b>Primero</b>	<b>Bienvenida, Toma de asistencia de los integrantes del Consejo de Administración y Vigilancia, y comprobación de Quórum legal.</b>
<b>Segundo</b>	<b>Instalación y apertura de la sesión ordinaria número Diez I.</b>
<b>Tercero</b>	<b>Lectura y aprobación de la agenda u orden del día.</b>
<b>Cuarto</b>	<b>PUNTO DE INFORMACIÓN:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se autoriza viaje de integración, a Mazatlán Sinaloa, para personal que labora en Caja Tepic.</li> </ul>
<b>Quinto</b>	<b>Lectura y aprobación del resumen de acuerdos tomados por el Consejo de Administración.</b>
<b>Sexto</b>	<b>Clausura.</b>

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

En punto de las **doce horas**, 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

<b>CARGO</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>PRESENTE</b>
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](http://www.cajatepic.coop)



## De Vigilancia

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

El suscrito Secretario del **Consejo de Administración** de la Cooperativa en punto de las **doce 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 **cient 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 Diez I.**

Respectivamente el suscrito Secretario del **Consejo de Vigilancia** de la Cooperativa en punto de las **doce horas con ocho minutos**, constata y da asistencia y ante el debido registro de **tres** Consejeros de Vigilancia de un total de **cuatro** integrantes titulares. Cuya proporción representan el **cient por ciento** del Consejo de Vigilancia, lo que certifica la existencia de quórum legal para la celebración y validación de los acuerdos asentados en la presente reunión **ordinaria número Diez I.**

## 2. INSTALACIÓN Y APERTURA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DIEZ I.

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 Diez I**, a las **doce 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 **cient 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](http://www.cajatepic.coop)



**4. PUNTO DE INFORMACIÓN ÚNICO: Autorización de viaje de Integración**

- Se realizará un viaje de integración a Mazatlán Sinaloa para los empleados de Caja Tepic, con fecha del 18 al 20 de noviembre de 2023. **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 Diez I.

**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 **Diez I** siendo las **doce horas con treinta minutos**, agradeciendo la asistencia a los presentes.

**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 Ramírez 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.

**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](http://www.cajatepic.coop)

**POR EL H. CONSEJO DE VIGILANCIA**

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

MARNA DEL SOCORRO  
BUENO LOPEZ  
C. María del Socorro Bueno López  
Secretario  
Caja Tepic S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

C. Leobardo Cortes Hernández  
Vocal  
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 Diez I del H. Consejo de Administración.

**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](http://www.cajatepic.coop)