

Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C.

Acta de Asamblea General Ordinaria 2012 Martes 13 de marzo

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 09:00 hrs. del día 13 de marzo de 2012, se reunieron en el domicilio social de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C., los asociados que a continuación se mencionan, con el objeto de celebrar la Asamblea General Ordinaria, para la cual fueron debidamente convocados.

Por unanimidad de votos se nombró Presidente de la Asamblea al Ing. Sergio Duplan Fraustro, Presidente del Consejo Directivo, quien designó como Secretario al Lic. Alejandro Sámano Martínez, Director Ejecutivo de la Asociación.

En uso de la palabra el Presidente de la Asamblea propuso como escrutador al Lic. Alejandro Ortega Rivero, a fin de que preparara la lista de asistencia de los asociados.

La Asamblea aprobó por unanimidad de votos la designación del Lic. Alejandro Ortega Rivero como escrutador, quien procedió a elaborar la lista de asistencia que se menciona a continuación, manifestando que la personalidad de los representantes de los asociados, quedó debidamente acreditada.

LISTA DE ASISTENCIA

Nombre	Empresa
Sr. Jorge Duque	Abbott Laboratories de México, S.A. de C.V.
Sr. Vincenzo D'Elia Nesta	Alfa Wassermann, S.A. de C.V.
Sr. Israel García Crespo	Almirall, S.A. de C.V.
Lic. Sandra Sánchez y Oldenhage	Amgen México, S.A. de C.V.
QFB. Carlos Baños Urquijo	Eli Lilly de México S.A. de C.V.
Ing. Luis Andrés Calderón	Específicos Stendhal, S.A. de C.V.
Biol. Gustavo Peralta	Ferring, S.A. de C.V.
Sr. Israel García Crespo	Grunenthal de México, S.A. de C.V.
QFB. Sofía Núñez	Laboratorios Servier México, S.A. de C.V.
Lic. Alejandro Sámano Martínez	Lundbeck México, S.A. de C.V.
Lic. Ernesto Loboguerrero Hoyos	Merz Pharma, S.A. de C.V.
Ing. Sergio Duplán Fraustro	Novartis Farmacéutica, S.A. de C.V.
Lic. Francisco Antonio Rodríguez	Pfizer, S.A. de C.V.
Ing. Eric Hagsater Gartenberg	Prod. Farmacéuticos, S.A. de C.V. CHINOIN
Sr. Andrés Bruzual	Roche México, S.A. de C.V.
Ing. Víctor Anaya Bourgoing	Sanofi, S.A. de C.V.
Ing. Maximiliano Bricchi	UCB de México, S.A. de C.V.

Declaratoria relativa al Quorum

El escrutador certificó que los socios presentes representan el 51% de la totalidad y por lo tanto existía el quórum necesario para celebrar la Asamblea General Ordinaria de acuerdo a los estatutos de la Asociación. Acto seguido, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea y por lo tanto válidos los acuerdos que se tomen. A continuación, dio lectura a la siguiente:

Asamblea General Ordinaria Orden del Día

- I. Presentación del Presupuesto y Cuotas 2012, aprobadas en diciembre de 2011
- II. Presentación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011
- III. Designación del Consejo Directivo para el ejercicio 2012-2013
- IV. Acto de Toma de Protesta
- V. Nombramiento de delegados especiales de la Asamblea para la protocolización del Acta.
- VI. Asuntos generales

La Asamblea por unanimidad de votos aprobó el Orden del Día, procediéndose a su desahogo en la siguiente forma:

I.- Presentación de Presupuesto y Cuotas 2012

El Presidente de la Asamblea solicitó al Lic. Alejandro Sámano Martínez, que presentara para su discusión el Presupuesto y Cuotas Ordinarias de la asociación para el año 2012.

Presupuesto 2012

Concepto	Presupuesto 2011	Ejercido 2011 (proyectado al 31 de diciembre)	Presupuesto 2012	Desviación (presupuesto 2011 vs. 2012)
Operación	15,714,755	16,477,407	17,943,532	14.18
Comisiones	27,037,920	24,703,104	22,971,704	-15.04
Total	42,752,675	41,180,511	40,915,236	-4.30
Remanente		1,572,164		

Concepto	Presupuesto 2012
Cuotas 2012	39,343,072
Remanente 2011	1,572,164
Total	40,915,236

Comisiones 2011 / 2012

Concepto	2011	2012	Desviación
Comisión de Acceso	1,950,000	2,000,000	2
Comisión de Propiedad Industrial	1,850,000	1,510,000	-18
Comisión de Asuntos Regulatorios	100,000	2,300,000	2200
Comisión de Defensa de la Innovación e Imagen	18,956,920	13,135,000	-30.7
Comisión de Cabildeo	4,181,000 ⁽¹⁾	4,026,704 ⁽²⁾	-3
Total	27,037,920	22,971,704	-15

(1) Cabildeo (Estrategia Total y Políticas Integrales de Desarrollo) y Seminario de la SCJN

(2) Cabildeo y Seminario SCJN

A continuación, se presentaron a la Asamblea las Cuotas para el presente ejercicio, las cuales fueron recalculadas y reorganizados los grupos conforme a presencia en el mercado mexicano.

Cuotas ordinarias 2012

Grupo	Número de socios	Cuota 2012	Cuota 2012 (descuento)	Total
1	5	2,436,690.08	2,363,589.38	11,817,946.88
2	4	2,099,485.53	2,036,500.97	8,146,003.87
3	3	1,650,276.65	1,600,768.35	4,802,305.05
4	3	1,310,689.04	1,271,368.37	3,814,105.10
5	2	1,031,869.74	1,000,913.65	2,001,827.29
6	4	849,564.80	824,077.86	3,296,311.42
7	8	704,197.48	683,071.55	5,464,572.43
Total	29			39,343,072.04

Incremento de 4% con respecto a las cuotas de 2011

Cuota con descuento aplica 3% por pronto pago

Depósito antes del 29 de febrero de 2012

Después de analizados estos puntos la Asamblea tomó el siguiente:

ACUERDO

Se aprueba en los términos presentados el Presupuesto de Egresos y las Cuotas para el año 2012, documentos que se agregan al apéndice de esta acta formando parte integrante de la misma.

II.- Presentación de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011

Se presentaron los resultados de la auditoría de estados financieros al 31 de diciembre de 2011.

El dictamen de los auditores a la letra dice:

"En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C., al 31 de diciembre de 2011, así como el resultado de sus actividades y los flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Información Financiera Mexicanas."

ACUERDO

Se aprueba en los términos presentados la auditoria de estados financieros al 31 de diciembre de 2011, documento que se agrega al apéndice de esta acta formando parte integrante de la misma.

III.- Designación del Consejo Directivo para el ejercicio 2012 – 2013

En este tercer punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea presentó a los asociados la planilla para integrar el Consejo Directivo de la Asociación para el ejercicio 2012-2013.

A continuación se presenta la planilla correspondiente al **Consejo Directivo**:

Cargo	Nombre	Empresa
PRESIDENTE	SERGIO DUPLÁN FRAUSTRO	NOVARTIS FARMACÉUTICA
VICEPRESIDENTE	SANDRA SÁNCHEZ Y OLDENHAGE	AMGEN MÉXICO

VICEPRESIDENTE	CARLOS BAÑOS URQUIJO	ELI LILLY
TESORERO	ERIC HAGSATER GARTENBERG	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CHINOIN
SECRETARIO	ISRAEL GARCÍA CRESPO	ALMIRALL
CONSEJERO PROPIETARIO	FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	PFIZER
CONSEJERO PROPIETARIO	MIGUEL A. SALAZAR HERNÁNDEZ	BOEHRINGER INGELHEIM
CONSEJERO PROPIETARIO	TIMOTHY DAVALER	MERCK SHARP & DHOME DE MÉXICO
CONSEJERO PROPIETARIO	EDVARD PHILIPSON MORALES	FERRING
CONSEJERO PROPIETARIO	JORGE DUQUE	ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO
CONSEJERO SUPLENTE	BERTRAND BARON	SANOFI
CONSEJERO SUPLENTE	OSCAR ENRIQUE PARRA ORNELAS	LUNDBECK MÉXICO
INVITADO PERMANENTE	ROGELIO AMBROSI HERRERA	PRESIDENTE CANIFARMA
INVITADO PERMANENTE	OSWALDO GOLA	SECRETARIO CANIFARMA

En consecuencia de lo anterior, se tomó el siguiente:

ACUERDO

Se aprueba la planilla presentada por el Presidente de la Asamblea, por lo que el Consejo Directivo de la Asociación para el ejercicio 2012-2013, quedará integrado en la siguiente forma:

Cargo	Nombre	Empresa
PRESIDENTE	SERGIO DUPLÁN FRAUSTRO	NOVARTIS FARMACÉUTICA
VICEPRESIDENTE	SANDRA SÁNCHEZ Y OLDENHAGE	AMGEN MÉXICO
VICEPRESIDENTE	CARLOS BAÑOS URQUIJO	ELI LILLY
TESORERO	ERIC HAGSATER GARTENBERG	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CHINOIN
SECRETARIO	ISRAEL GARCÍA CRESPO	ALMIRALL
CONSEJERO PROPIETARIO	FRANCISCO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	PFIZER
CONSEJERO PROPIETARIO	MIGUEL A. SALAZAR HERNÁNDEZ	BOEHRINGER INGELHEIM
CONSEJERO PROPIETARIO	TIMOTHY DAVALER	MERCK SHARP & DHOME DE MÉXICO
CONSEJERO PROPIETARIO	EDVARD PHILIPSON MORALES	FERRING
CONSEJERO PROPIETARIO	JORGE DUQUE	ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO

CONSEJERO SUPLENTE	BERTRAND BARON	SANOFI
CONSEJERO SUPLENTE	OSCAR ENRIQUE PARRA ORNELAS	LUNDBECK MÉXICO
INVITADO PERMANENTE	ROGELIO AMBROSI HERRERA	PRESIDENTE CANIFARMA
INVITADO PERMANENTE	OSWALDO GOLA	SECRETARIO CANIFARMA

IV.- Acto de Toma de protesta

El Lic. Alejandro Sámano Martínez, Director Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, A.C., llevó a cabo la Toma de Protesta del Consejo Directivo para el Ejercicio 2012-2013

IV.- Nombramiento de delegados especiales de la Asamblea para la protocolización del acta.

El Presidente de la Asamblea propuso designar como delegados especiales de la asociación para que concurran ante el Notario Público de su elección a protocolizar la presente acta y a otorgar los poderes que se mencionan anteriormente, a los señores Lic. Alejandro Sámano Martínez, Lic. Francisco Videgaray y Lic. Alejandro Ortega Rivero, para tal efecto, actuando conjunta o separadamente.

ACUERDO

Se aprueba la designación de los señores Lic. Alejandro Sámano Martínez, Lic. Francisco Videgaray y Lic. Alejandro Ortega Rivero, para que conjunta o separadamente, concurran ante el Notario Público de su elección a protocolizar la presente acta.

No habiendo otro asunto general que tratar, se procedió a la redacción de la presente acta, levantándose la sesión a las 10:00 horas del día de su fecha.

Se hace constar que durante toda la sesión, incluyendo los momentos de votación, estuvieron presentes las personas en representación de las empresas mencionadas en la lista de asistencia, transcrita al inicio de la presente.

Ing. Sergio Duplán Fraustro
Presidente de la Asamblea

Lic. Alejandro Sámano Martínez
Secretario de la Asamblea