



Arturo Betancourt Sotelo

NOTARIA NÚMERO TRECE
DISTRITO NOTARIAL DE TABARES

31,627

----- VOLUMEN NÚMERO CIENTO CUARENTA Y CUATRO -----
---- INSTRUMENTO NÚMERO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE ----
----- DEL FOLIO 2250699 AL FOLIO 2250706 -----

----- ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, a los veintidós días del mes de junio de dos mil dieciocho. -----

----- **ARTURO BETANCOURT SOTELO**, notario en ejercicio, titular de la notaría número trece del distrito notarial de Tabares, y del Patrimonio Inmobiliario Federal, hago constar: -----

----- **LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO A.C** celebrada el día **ocho de junio del dos mil dieciocho**, que realizo a solicitud expresa del Doctor Sergio Salmerón Manzanares, en su carácter de Delegado Especial de la mencionada asamblea, la cual tiene lugar conforme a los apartados de antecedentes y cláusulas que prosiguen a la: -----

----- **PROTESTA DE LEY** -----

----- Enterado de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante notario, en términos del artículo noventa y siete, fracción ocho (romano) de la Ley del Notariado, en relación con el artículo trescientos dieciséis del Código Penal, ambos del Estado de Guerrero, bajo protesta de decir verdad, el compareciente manifiesta: -----

----- **A N T E C E D E N T E S** -----

----- **UNO.- CONSTITUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIVIL.-** Por escritura pública número veinticuatro mil trescientos veintiséis, de fecha nueve de septiembre del año dos mil catorce, pasada ante la fe del Licenciado Miguel García Maldonado, Notario número Diez del distrito de Tabares, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de la Propiedad del Estado, bajo el Folio **Registral Electrónico número 1164, de PERSONAS MORALES correspondiente al distrito de Bravo**, previa la autorización de la Secretaria de Economía, se hizo constar la constitución de **FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO, ASOCIACIÓN CIVIL**, con duración indefinida, con domicilio en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero y con el objeto social que en el instrumento de referencia se señala.--

----- **DOS.- CONVOCATORIA.-** Manifiesta el compareciente que en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Civil emitió la CONVOCATORIA para llevar a cabo la asamblea objeto de esta protocolización que tendría verificativo en primera convocatoria el día 15 de mayo del 2018 a las 10:00 horas, y/o en segunda convocatoria el mismo día 15 de mayo del 2018 a las 12:00 horas a

Cotejado
Notaría
Arturo Betancourt Sotelo

Vasco Nuñez de Balboa #21
Fraccionamiento Hornos
Acapulco, Gro.
C.P. 39355



notariatreceabs@gmail.com
notaria13@live.com.mx
Tel. (744) 4850785
(744) 4856013



desarrollarse en el domicilio ubicado en Avenida Javier Méndez Aponte 1, Fraccionamiento Servidor Agrario en Chilpancingo Guerrero, C.P. 39070. Dicha convocatoria en copia cotejada se agrega al apéndice de esta protocolización bajo la letra "A".-----

----- **TRES.- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.-** Que en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, el día ocho de junio del dos mil dieciocho, reunidos en **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO A.C.**, se levantó el acta que obra en hojas sueltas, fuera del libro que para tal efecto tiene la asociación, por carecer de éste al momento de la celebración de la asamblea que se relaciona, compuesta de **cinco fojas** que me exhibe el compareciente, y yo, el Notario, protocolizo agregándola al apéndice correspondiente con la letra "B", la cual es del tenor literal siguiente: "Acta de la I Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Fundación de la Universidad Autónoma de Guerrero A.C. I Asamblea General Ordinaria de Asociados 2018: En la ciudad de Chilpancingo Guerrero, siendo las 12:00 horas del día 8 de Junio de 2018, se reunieron en la sala de juntas de las instalaciones de la Fundación UAGro, ubicado en el domicilio Calle Ave. Javier Méndez Aponte 1 Fracc. Servidor Agrario. Chilpancingo, Gro. C.P 39070, los asociados de la Fundación de la Universidad Autónoma de Guerrero A.C. "Fundación Uagro" que se mencionan en la lista de asistencia que se adjunta a la presente acta, como "Anexo 1" con el fin de llevar a cabo la I Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Fundación Uagro en segunda convocatoria, convocados previamente con base en los artículos 26, 27, 28, 30, 31 y 32 de sus estatutos sociales, enviada mediante convocatoria del día 24 de Mayo del 2018, misma que se adjunta a la presente acta como "Anexo 2".- Presidió la Asamblea el Dr. Sergio Salmerón Manzanares, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Mesa Directiva, y actuó como Secretario, Ricardo Castillo Barrientos, en su calidad de Secretario Técnico de la Mesa Directiva, en términos del artículo 33 de sus estatutos sociales. El Secretario dio lectura al orden del día propuesto para la I Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Fundación Uagro, mismo que se transcribe a continuación: Orden del día: I. Designación de escrutadores; II. Lista de asistencia para determinar si existe quórum que establece el Artículo 34 y de los estatutos sociales, previo dictamen de los escrutadores; III. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los estados financieros de la "Fundación Uagro" por los ejercicios sociales 2014, 2015, 2016 y 2017 e informes de la Mesa Directiva; IV. Conocer el dictamen de la Comisión de Vigilancia, sobre los informes

Cotejado



Arturo Betancourt Sotelo

NOTARIA NÚMERO TRECE DISTRITO NOTARIAL DE TABARES

de la Mesa Directiva; V. Revocación o ratificación de los miembros de la Mesa Directiva y de la Comisión de Vigilancia; VI. Revocación o ratificación de poderes generales y especiales; VII. Designación de delegados especiales de la Asamblea General; y; VIII. Lectura y cierre del acta. Desahogo del orden del día: Punto I.- Designación de escrutadores. La Asamblea nombró como escrutadores a los C.C. Sergio Salmerón Manzanares y a Ricardo Castillo Barrientos, ambos miembros de la Mesa Directiva y asistentes a la I Asamblea General Ordinaria de Asociados 2018 de la Fundación Uagro, en términos del artículo 33 de sus estatutos sociales. Punto II.- Lista de asistencia para determinar si existe quórum que establece el artículo 34 de los estatutos sociales, previo dictamen de los escrutadores. Seguido el acto de designación ambos escrutadores, dictaminaron e hicieron constar el quórum requerido, para la instalación de la I Asamblea General Ordinaria de Asociados 2018 de la Fundación Uagro. En virtud de lo anterior, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, en términos del artículo 34 de sus estatutos sociales. Desahogados los puntos anteriores, los Asociados y miembros de la Mesa Directiva presentes, en términos del artículo 35 de sus estatutos sociales, aprobaron por unanimidad las siguientes: RESOLUCIONES: Punto III.- Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los estados financieros de la "Fundación Uagro" por los ejercicios sociales 2014, 2015, 2016 y 2017 e informes de la Mesa Directiva. En el desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente solicitó al Tesorero, presentar ante la Asamblea los estados financieros por los ejercicios sociales 2014, 2015, 2016 y 2017. Mismos que se adjuntan a la presente acta como "Anexo 3". Analizados y comentados los estados financieros, el Presidente de la Asamblea, agradeció al Tesorero el informe rendido. Haciendo uso de la palabra, el Presidente procedió a rendir, con anuencia de la Asamblea, los informes de la Mesa Directiva por los ejercicios sociales 2014, 2015, 2016 y 2017. Mismos que se adjuntan a la presente acta como "Anexo 4". Analizados y comentados los informes de la Mesa Directiva, el Presidente, solicitó al Secretario sometiera a votación de los presentes la aprobación de dichos informes. El Secretario solicitó a todos los presentes, que estuvieran de acuerdo en aprobar los informes rendidos, hacerlo saber levantando su voto. Una vez levantada la votación, los asociados y miembros de la Mesa Directiva presentes, por unanimidad de votos, llegaron a las siguientes resoluciones: UNO.- Se aprueban los estados financieros de la Fundación Uagro por los ejercicios sociales 2014, 2015, 2016 y

Cotejado





2017. DOS - Se aprueban los informes de la Mesa Directiva por los ejercicios sociales 2014, 2015, 2016 y 2017. Punto IV.- Conocer el dictamen de la Comisión de Vigilancia, sobre los informes de la Mesa Directiva. En el desahogo del punto IV del orden del día, el Presidente solicitó al titular de la Comisión de Vigilancia de la Fundación Uagro, dar lectura al dictamen de su Comisión, respecto de los informes de la Mesa Directiva. El Presidente de la Asamblea agradeció al Titular de la Comisión de Vigilancia por el dictamen antes rendido y solicitó al Secretario sometiera a votación de los presentes la aprobación del dictamen de la Comisión de Vigilancia. El Secretario solicitó a todos los presentes, que estuvieran de acuerdo en aprobar el dictamen de la Comisión de Vigilancia, hacerlo saber levantando su voto. Una vez levantada la votación, los asociados y miembros de la Mesa Directiva presentes, por unanimidad de votos, llegaron a la siguiente resolución: UNO.- Se aprueba el dictamen de la Comisión de Vigilancia. Punto V.- Revocación o ratificación de los miembros de la Mesa Directiva y de la Comisión de Vigilancia. El Presidente con anuencia de la Asamblea hace uso de la palabra para presentar el oficio número 425/2018, emitido por el C. Jesús Poblano Anaya, Coordinador de la Unidad Técnica del H. Consejo Universitario dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde remite copia del acuerdo 11 del H. Consejo Universitario, de fecha 23 de marzo del año en curso, relativo a la aprobación del nombramiento de los integrantes de la Fundación de la Universidad Autónoma de Guerrero. Mismo que se adjunta a la presente acta como "Anexo 5". Por lo anterior, con base en el acuerdo 11 del H. Consejo Universitario, de fecha 23 de marzo de 2018, y lo previsto en el artículo 25 de sus estatutos sociales, revoca a los siguientes miembros: Sergio Salmerón Manzanares, Presidente Ejecutivo; Ricardo Castillo Barrientos, Secretario; Bartolomé Rullán Ditcher, Tesorero; Alejandro de la Cruz González Trejo, Primer Vocal; Axel Didriksson Takayanagui, Segundo Vocal; Christian Berger Trauwitz, Tercer Vocal; Miguel Ángel Adolfo Chávez Romero, Cuarto Vocal; Fernando Álvarez Aguilar, Quinto Vocal; Jorge José Robles Viveros, Sexto Vocal; Javier Sevilla Lanzagorta, Séptimo Vocal; Eloina López Cano, Noveno Vocal. Respecto a la Comisión de Vigilancia, en este acto, se ratifica al C. Javier Anaya Manzanares, Contralor de la Universidad Autónoma de Guerrero como miembro de ésta. El Presidente solicitó al Secretario sometiera a votación de los presentes la aprobación del acuerdo 11 del H. Consejo Universitario. El Secretario solicitó a todos los presentes, que estuvieran de acuerdo en aprobar el acuerdo 11 del H. Consejo

Cotejado



Arturo Betancourt Sotelo

NOTARIA NÚMERO TRECE DISTRITO NOTARIAL DE TABARES

Universitario, hacerlo saber levantando su voto. Una vez analizado lo anterior, los presentes, por unanimidad de votos, adoptaron los siguientes acuerdos: UNO.- Se da vista y analizada, la revocación de los miembros de la primer Mesa Directiva de la Fundación de la Universidad Autónoma de Guerrero. DOS.- Se da vista y analizada, la ratificación del C. Javier Anaya Manzanares, Contralor de la Universidad Autónoma de Guerrero como miembro de la Comisión de Vigilancia de la Fundación de la Universidad Autónoma de Guerrero. En virtud de lo anterior, la Mesa Directiva de la Fundación Uagro, se encuentra integrada de la siguiente forma: Eustoquio Merino López. Presidente de la Fundación Uagro. Anahí Antonio Martínez Director Ejecutivo. Irvin Luis Medina Vargas. Tesorero. Javier Anaya Manzanares. Primer Vocal. América Guadalupe Bautista Salgado. Vocal Representante de la Universidad. Jaime Kahan Hernández. Vocal Representante de la Universidad. José Guillermo Girón Catalán. Vocal Representante de la Universidad. Humberto Israel Díaz Villanueva. Vocal Representante de la Sociedad. Arturo Salgado Uriostegui. Vocal Representante de la Sociedad. Como consecuencia de lo anterior, la asamblea otorga al Presidente designado, el cúmulo de facultades que su encargo tiene conferidas en el APARTADO TERCERO de la escritura constitutiva.- Punto VI.- Revocación o ratificación de poderes generales y especiales. En el desahogo del presente, y con base en el punto inmediato anterior, en este acto se revocan todos los poderes generales y especiales de la primer Mesa Directiva y los que ésta, a su vez haya otorgado en atención a las necesidades y requerimientos de la Fundación Uagro. Punto VII.- Designación de delegados especiales de la Asamblea General. En el desahogo del presente, se designan como delegados especiales a los C.C. Sergio Salmerón Manzanares y Ricardo Castillo Barrientos, para que en nombre y representación de la Fundación Uagro, indistintamente cualesquiera de ellos, comparezcan ante el Notario Público de su elección a formalizar en todo o en parte el acta de esta Asamblea, y realicen todos los demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma, así como para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitada. Punto VIII.- Lectura y cierre del acta. Se da lectura de la presente acta, la cual una vez leída, es aprobada por mayoría de votos, de todos los que en ella intervinieron, fue firmada por el Presidente, Secretario y escrutadores de la Asamblea General con fundamento el artículo 40 de sus estatutos sociales. Se anexa al expediente de esta acta, la lista de asistencia de los asociados y

Cotejado



Vasco Nuñez de Balboa #21
Fraccionamiento Hornos
Acapulco, Gro.
C.P. 39355



notariatreceabs@gmail.com
notaria13@live.com.mx
Tel. (744) 4850785
(744) 4856013



miembros de la Mesa Directiva, así como sus anexos correspondientes. No habiendo otro asunto que tratar, la I Asamblea General Ordinaria de Asociados 2018 se levantó a las 13:10 horas del día 8 de Junio de 2018. Firman el acta: Nombre Firma. Dr. Sergio Salmerón Manzanares. Presidente, Escrutador 1. Rubrica. Lic. Ricardo Castillo Barrientos. Secretario, Escrutador 2. Rubrica.-----

----- CUATRO.- LEGITIMIDAD Y AUTENTICIDAD.- Manifiesta expresamente el compareciente bajo protesta de decir verdad, que la convocatoria, el acta de asamblea y la lista de asistencia que en este acto exhibe, así como las firmas que calzan dichas documentales son auténticas, sin que me conste, y señala, pertenecen a las personas a quienes se les atribuyen y que los titulares de dichas firmas estaban legitimados para ello, liberando al suscrito Notario de cualquier responsabilidad respecto de ello incluyendo el contenido de la convocatoria y del acta que se protocoliza.-----

----- Bajo estas circunstancias, el compareciente otorga las siguientes: -----

----- C L Á U S U L A S -----

----- PRIMERA.- Por este acto y a solicitud del Doctor Sergio Salmerón Manzanares, con el carácter expresado en el proemio de éste instrumento deja protocolizada para todos los efectos legales a que haya lugar, el ACTA DE LA I ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO A.C, celebrada el día ocho de junio del dos mil dieciocho, relacionada en el apartado TRES del capítulo de antecedentes de este instrumento y que se tiene aquí por reproducida como si se insertase a la letra.-----

----- SEGUNDA.- Consecuentemente, en términos del acta materia de la presente protocolización, quedan formalizados todos los acuerdos que en ella se tomaron y que se tienen aquí por reproducidos como si se insertase a la letra. -----

----- TERCERA.- El compareciente se somete y somete a su representada a las Leyes y Tribunales de la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, para la interpretación y cumplimiento del contenido del presente instrumento. -----

----- CUARTA.- Los gastos, derechos y honorarios que se causen con motivo del presente instrumento, serán por cuenta de la asociación.--

----- R E P R E S E N T A C I Ó N -----

----- El compareciente acredita la representación que ostenta, y la legal existencia de la FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO A.C, con los documentos relacionados y transcritos en los apartados de antecedentes de este instrumento y agrega, la misma y

Cotejado



Arturo Betancourt Sotelo

NOTARIA NÚMERO TRECE DISTRITO NOTARIAL DE TABARES

por la que actúa, no le ha sido revocada, suspendida, modificada o limitada, por lo cual continúa vigente en sus términos. -----

----- **TRANSCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO.** -----

----- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. -----

----- En los poderes generales para administrar bienes bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. -----

----- En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se diga que dichos poderes generales se dan con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos. -----

----- Cuando se quieran limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se expresarán las limitaciones o se otorgarán al respecto poderes especiales. -----

----- Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que ante ellos se otorguen. -----

----- **POR SUS GENERALES** el compareciente manifestó ser: originario de Mazatlán, Guerrero, donde nació el día veintidós de marzo de mil novecientos cincuenta y cuatro, casado, administrador, con domicilio en Avenida Costera Miguel Alemán número ciento veintitrés, fraccionamiento Magallanes, código postal 39670, en esta ciudad y puerto, y se identifica con su credencial para votar con fotografía número "0276039652750" (cero, dos, siete, seis, cero, tres, nueve, seis, cinco, dos, siete, cinco, cero), expedida por el Instituto Electoral que, en fotocopia, agrego al apéndice con la letra "C".-----

----- **YO, EL NOTARIO, CERTIFICO:** I.- Que me identifique plenamente como notario; II.- Que el compareciente se identificó con el documento relacionado al final de sus generales, en el que obra una fotografía que coincide con sus rasgos físicos y, a mi juicio, tiene capacidad legal; III.- Que lo relacionado e inserto concuerda fiel y exactamente con sus originales a los que me remito y tuve a la vista; IV.- Que entere al compareciente de las penas en que incurren los que declaran con falsedad ante notario, como se indica en el proemio; V.- Que no tengo indicio alguno de falsedad del acta que se protocoliza por este instrumento; VI.- Que explique al otorgante el sentido y efectos jurídicos de las renunciaciones de derechos, validas, que efectuó



Vasco Nuñez de Balboa #21
Fraccionamiento Hornos
Acapulco, Gro.
C.P. 39355



notariatreceabs@gmail.com
notaria13@live.com.mx
Tel. (744) 4850785
(744) 4856013



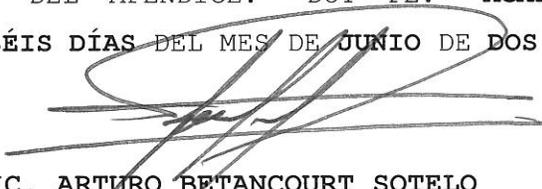
y que se contienen en este instrumento; **VII.-** Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, enteré al compareciente que los datos personales proporcionados a la notaría a mi cargo se utilizarán con la finalidad de otorgarle el servicio solicitado, que por el hecho de proporcionar dicha información autoriza a esta notaría a administrar sus datos personales y a transferir los mismos a terceros cuando sea estrictamente necesario para otorgarle el referido servicio. Asimismo hice de su conocimiento que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, divulgación y limitación de uso, mediante escrito dirigido al suscrito notario como responsable de protección de Datos Personales, en el domicilio de la notaría, donde también se encuentra disponible para su consulta el texto completo del Aviso de Privacidad; **VIII.-** Que hice saber al compareciente el derecho que tiene para leer, personalmente, el presente instrumento y para que su contenido le sea explicado por el suscrito notario; **IX.-** Que le fue leído integro este instrumento al compareciente y explicado su contenido mediante respuestas a sus cuestionamientos, por lo que manifestó su comprensión plena; y; **X.-** Que enterado el compareciente, con el valor y consecuencias legales de este instrumento, lo otorga al reiterarse conforme con el mismo y firmarlo, ante mí, el día de su fecha, acto en que lo **AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- DOY FE.- SERGIO SALMERÓN MANZANARES.- FIRMA.- ANTE MÍ: LIC. ARTURO BETANCOURT SOTELO.- FIRMA.- EL SELLO DE AUTORIZAR.**-----

----- Hoy **veintidós** de **junio** del año **dos mil dieciocho**, autorizo con mi firma y sello este instrumento, en la Ciudad de Acapulco de Juárez, Distrito Notarial de Tabares, del Estado de Guerrero.- Doy fe.- Lic. Arturo Betancourt Sotelo.- Rúbrica.- El sello de autorizar.-----

----- **NOTAS COMPLEMENTARIAS** -----

----- ES **PRIMER TESTIMONIO** QUE SE SACA DEL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA A MI CARGO, Y SE EXPIDE PARA **LA FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO A.C.**, PARA TODOS LOS USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, VA EN **CUATRO FOJAS ÚTILES**, ESCRITAS CON TINTA FIJA, COTEJADAS, CORREGIDAS, Y CON LOS DOCUMENTOS CONDUCENTES DEL APÉNDICE.- DOY FE.- **ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO.**---

Cotejado

LIC. ARTURO BETANCOURT SOTELO
NOTARIO NÚMERO 13 DEL
DISTRITO NOTARIAL DE TABARES Y
DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO FEDERAL



Fundación Universidad Autónoma de Guerrero, A.C.

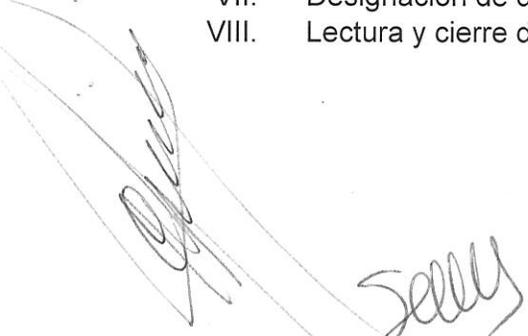
CONVOCATORIA

En términos de lo previsto en los Artículos 26, 27, 28, 30, 31 y 32 de los estatutos sociales de la Fundación Universidad Autónoma de Guerrero, A.C. ("Fundación Uagro"), se convoca a todos los asociados de la "Fundación Uagro" a la I Asamblea General Ordinaria de Asociados 2018, que tendrá verificativo el día 15 de Mayo de 2018, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria con el quórum existente, en el domicilio ubicado Ave. Javier Méndez Aponte 1 Fracc. Servidor Agrario. Chilpancingo, Gro. C.P 39070, con la finalidad de discutir y resolver sobre los asuntos que se mencionan en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I. Designación de escrutadores;
- II. Lista de asistencia para determinar si existe quórum que establecen los Artículos 34 y 35 de los estatutos sociales, previo dictamen de los escrutadores;
- III. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los estados financieros de la "Fundación Uagro" por los ejercicios sociales 2014, 2015, 2016 y 2017 e informes de la Mesa Directiva;
- IV. Conocer el dictamen de la Comisión de Vigilancia, sobre los informes de la Mesa Directiva;
- V. Revocación o ratificación de los miembros de la Mesa Directiva y de la Comisión de Vigilancia;
- VI. Revocación o ratificación de poderes generales y especiales;
- VII. Designación de delegados especiales de la Asamblea General; y
- VIII. Lectura y cierre del acta.

Acapulco, Gro., a 30 de Abril de 2018.



Dr. Sergio Salmerón Manzanares
Presidente de la Mesa Directiva

Anexo - 1



Fundación Universidad Autónoma de Guerrero A.C.

Lista de asistencia a la 1er. Asamblea General Ordinaria de
Asociados de la Fundación Universidad Autónoma de Guerrero A.C.

1.- Dr. Sergio Salmerón Manzanares

2.- Lic. Ricardo Castillo Barrientos

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Selle", positioned above the name of the signatory.

Dr. Sergio Salmerón Manzanares

Presidente/Escrutador 1

A large, stylized handwritten signature in cursive script, positioned above the name of the signatory.

Lic. Ricardo Castillo Barrientos
Secretario / Escrutador 2



Acta de la I Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Fundación de la Universidad Autónoma de Guerrero A.C. -----

----- I Asamblea General Ordinaria de Asociados 2018 -----

En la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las 12:00 horas del día 8 de Junio de 2018, se reunieron en la sala de juntas de las instalaciones de la Fundación UAGro, ubicado en el domicilio Calle Ave. Javier Méndez Aponte 1 Fracc. Servidor Agrario. Chilpancingo, Gro. C.P 39070 , los asociados de la Fundación de la Universidad Autónoma de Guerrero A.C. "Fundación Uagro" que se mencionan en la lista de asistencia que se adjunta a la presente acta, como "Anexo 1" con el fin de llevar a cabo la I Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Fundación Uagro en segunda convocatoria, convocados previamente con base en los artículos 26, 27, 28, 30, 31 y 32 de sus estatutos sociales, enviada mediante convocatoria del día 24 de Mayo del 2018 , misma que se adjunta a la presente acta como "Anexo 2".- Presidió la Asamblea el Dr. Sergio Salmerón Manzanares, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Mesa Directiva, y actuó como Secretario, Ricardo Castillo Barrientos, en su calidad de Secretario Técnico de la Mesa Directiva, en términos del artículo 33 de sus estatutos sociales.-----

El Secretario dio lectura al orden del día propuesto para la I Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Fundación Uagro, mismo que se transcribe a continuación: -----

----- Orden del día -----

I. Designación de escrutadores; -----

II. Lista de asistencia para determinar si existe quórum que establece el Artículo 34 y de los estatutos sociales, previo dictamen de los escrutadores; -----

III. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los estados financieros de la "Fundación Uagro" por los ejercicios sociales 2014, 2015, 2016 y 2017 e informes de la Mesa Directiva; -----

IV. Conocer el dictamen de la Comisión de Vigilancia, sobre los informes de la Mesa Directiva; ----

V. Revocación o ratificación de los miembros de la Mesa Directiva y de la Comisión de Vigilancia; --

VI. Revocación o ratificación de poderes generales y especiales; -----

VII. Designación de delegados especiales de la Asamblea General; y -----

VIII. Lectura y cierre del acta. -----

-----Desahogo del orden del día: -----

Punto I.- Designación de escrutadores. La Asamblea nombró como escrutadores a los C.C. Sergio Salmerón Manzanares y a Ricardo Castillo Barrientos, ambos miembros de la Mesa Directiva y asistentes a la I Asamblea General Ordinaria de Asociados 2018 de la Fundación Uagro, en términos del artículo 33 de sus estatutos sociales. -----

Punto II.- Lista de asistencia para determinar si existe quórum que establece el artículo 34 de los estatutos sociales, previo dictamen de los escrutadores. Seguido el acto de designación ambos escrutadores, dictaminaron e hicieron constar el quórum requerido, para la instalación de la I Asamblea General Ordinaria de Asociados 2018 de la Fundación Uagro. En virtud de lo anterior, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, en términos del artículo 34 de sus estatutos sociales. -----

Desahogados los puntos anteriores, los Asociados y miembros de la Mesa Directiva presentes, en términos del artículo 35 de sus estatutos sociales, aprobaron por unanimidad las siguientes: -----

-----RESOLUCIONES -----

Punto III.- Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los estados financieros de la "Fundación Uagro" por los ejercicios sociales 2014, 2015, 2016 y 2017 e informes de la Mesa Directiva. En el desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente solicitó al Tesorero,



presentar ante la Asamblea los estados financieros por los ejercicios sociales 2014, 2015, 2016 y 2017. Mismos que se adjuntan a la presente acta como "Anexo 3". -----

Analizados y comentados los estados financieros, el Presidente de la Asamblea, agradeció al Tesorero el informe rendido. -----

Haciendo uso de la palabra, el Presidente procedió a rendir, con anuencia de la Asamblea, los informes de la Mesa Directiva por los ejercicios sociales 2014, 2015, 2016 y 2017. Mismos que se adjuntan a la presente acta como "Anexo 4". -----

Analizados y comentados los informes de la Mesa Directiva, el Presidente, solicitó al Secretario sometiera a votación de los presentes la aprobación de dichos informes. -----

El Secretario solicitó a todos los presentes, que estuvieran de acuerdo en aprobar los informes rendidos, hacerlo saber levantando su voto. -----

Una vez levantada la votación, los asociados y miembros de la Mesa Directiva presentes, por unanimidad de votos, llegaron a las siguientes resoluciones: -----

UNO.- Se aprueban los estados financieros de la Fundación Uagro por los ejercicios sociales 2014, 2015, 2016 y 2017. -----

DOS.- Se aprueban los informes de la Mesa Directiva por los ejercicios sociales 2014, 2015, 2016 y 2017. -----

Punto IV.- Conocer el dictamen de la Comisión de Vigilancia, sobre los informes de la Mesa Directiva. En el desahogo del punto IV del orden del día, el Presidente solicitó al titular de la Comisión de Vigilancia de la Fundación Uagro, dar lectura al dictamen de su Comisión, respecto de los informes de la Mesa Directiva. -----

El Presidente de la Asamblea agradeció al Titular de la Comisión de Vigilancia por el dictamen antes rendido y solicitó al Secretario sometiera a votación de los presentes la aprobación del dictamen de la Comisión de Vigilancia. -----

El Secretario solicitó a todos los presentes, que estuvieran de acuerdo en aprobar el dictamen de la Comisión de Vigilancia, hacerlo saber levantando su voto. -----

Una vez levantada la votación, los asociados y miembros de la Mesa Directiva presentes, por unanimidad de votos, llegaron a la siguiente resolución: -----

UNO.- Se aprueba el dictamen de la Comisión de Vigilancia. -----

Punto V.- Revocación o ratificación de los miembros de la Mesa Directiva y de la Comisión de Vigilancia. El Presidente con anuencia de la Asamblea hace uso de la palabra para presentar el oficio número 425/2018, emitido por el C. Jesús Poblano Anaya, Coordinador de la Unidad Técnica del H. Consejo Universitario dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde remite copia del acuerdo 11 del H. Consejo Universitario, de fecha 23 de marzo del año en curso, relativo a la aprobación del nombramiento de los integrantes de la Fundación de la Universidad Autónoma de Guerrero. Mismo que se adjunta a la presente acta como "Anexo 5". -----

Por lo anterior, con base en el acuerdo 11 del H. Consejo Universitario, de fecha 23 de marzo de 2018, y lo previsto en el artículo 25 de sus estatutos sociales, revoca a los siguientes miembros: Sergio Salmerón Manzanares, Presidente Ejecutivo; Ricardo Castillo Barrientos, Secretario; Bartolomé Rullán Ditcher, Tesorero; Alejandro de la Cruz González Trejo, Primer Vocal; Axel Didriksson Takayanagui, Segundo Vocal; Christian Berger Trauwitz, Tercer Vocal; Miguel Ángel Adolfo Chávez Romero, Cuarto Vocal; Fernando Álvarez Aguilar, Quinto Vocal; Jorge José Robles Viveros, Sexto Vocal; Javier Sevilla Lanzagorta, Séptimo Vocal; Eloina López Cano, Noveno Vocal. --

Respecto a la Comisión de Vigilancia, en este acto, se ratifica al C. Javier Anaya Manzanares, Contralor de la Universidad Autónoma de Guerrero como miembro de ésta. -----



El Presidente solicitó al Secretario sometiera a votación de los presentes la aprobación del acuerdo 11 del H. Consejo Universitario. -----

El Secretario solicitó a todos los presentes, que estuvieran de acuerdo en aprobar el acuerdo 11 del H. Consejo Universitario, hacerlo saber levantando su voto. -----

Una vez analizado lo anterior, los presentes, por unanimidad de votos, adoptaron los siguientes acuerdos: -----

UNO.- Se da vista y analizada, la revocación de los miembros de la primer Mesa Directiva de la Fundación de la Universidad Autónoma de Guerrero. -----

DOS.- Se da vista y analizada, la ratificación del C. Javier Anaya Manzanares, Contralor de la Universidad Autónoma de Guerrero como miembro de la Comisión de Vigilancia de la Fundación de la Universidad Autónoma de Guerrero. -----

En virtud de lo anterior, la Mesa Directiva de la Fundación Uagro, se encuentra integrada de la siguiente forma: -----

Nombre	Cargo
Eustoquio Merino López	Presidente de la Fundación Uagro
Anahí Antonio Martínez	Director Ejecutivo
Irvin Luis Medina Vargas	Tesorero
Javier Anaya Manzanares	Primer Vocal
América Guadalupe Bautista Salgado	Vocal Representante de la Universidad
Jaime Kahan Hernández	Vocal Representante de la Universidad
José Guillermo Girón Catalán	Vocal Representante de la Universidad
Humberto Israel Díaz Villanueva	Vocal Representante de la Sociedad
Arturo Salgado Urióstegui	Vocal Representante de la Sociedad

Como consecuencia de lo anterior, la asamblea otorga al Presidente designado, el cumulo de facultades que su encargo tiene conferidas en el APARTADO TERCERO de la escritura constitutiva.

Punto VI.- Revocación o ratificación de poderes generales y especiales. En el desahogo del presente, y con base en el punto inmediato anterior, en este acto se revocan todos los poderes generales y especiales de la primer Mesa Directiva y los que ésta, a su vez haya otorgado en atención a las necesidades y requerimientos de la Fundación Uagro. -----

Punto VII.- Designación de delegados especiales de la Asamblea General. En el desahogo del presente, se designan como delegados especiales a los C.C. Sergio Salmerón Manzanares y Ricardo Castillo Barrientos, para que en nombre y representación de la Fundación Uagro, indistintamente cualesquiera de ellos, comparezcan ante el Notario Público de su elección a formalizar en todo o en parte el acta de esta Asamblea, y realicen todos los demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma, así como para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta les sean solicitada. -----

Punto VIII.- Lectura y cierre del acta. Se da lectura de la presente acta, la cual una vez leída, es aprobada por mayoría de votos, de todos los que en ella intervinieron, fue firmada por el Presidente, Secretario y escrutadores de la Asamblea General con fundamento el artículo 40 de sus estatutos sociales. -----



Se anexa al expediente de esta acta, la lista de asistencia de los asociados y miembros de la Mesa Directiva, así como sus anexos correspondientes. -----

No habiendo otro asunto que tratar, la I Asamblea General Ordinaria de Asociados 2018 se levanto a las 13:10 horas del día 8 de Junio de 2018.-----

Firman el acta: -----

Nombre Firma 
Dr. Sergio Salmerón Manzanares

Presidente / Escrutador 1


Lic. Ricardo Castillo Barrientos
Secretario / Escrutador 2

FUNDACION DEL LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO A.C
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ANEXO - 3

DURANTE EL EJERCICIO DE 2014 NO SE REALIZARON OPERACIONES



Dr. SERGIO SALMERON MANZANARES
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA MESA DIRECTIVA

Sr. BARTOLOME RULLAN DICTER
TESORERO DE LA MESA DIRECTIVA

FUNDACION DEL LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO A.C
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO - 3



ACTIVO

CIRCULANTE

Impuestos a favor 20,860.00

FIJO

Equipos

Web Fundacion 190,000.00

Sumas de Activos 210,860.00

PASIVOS

CIRCULANTE

Acreedores Diversos 341,235.00

Sergio Salmeron Manzanares 151,235.00

Xoles SA de CV 190,000.00

Suma de Pasivo 341,235.00

CAPITAL

SOCIAL

Resultados 2015 - 130,375.00

Suma de Pasivo + Capital 210,860.00

Dr. SERGIO SALMERON MANZANARES
 PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA MESA DIRECTIVA

Sr. BARTOLOME RULLAN DICTER
 TESORERO DE LA MESA DIRECTIVA

FUNDACION DEL LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO A.C
 ESTADO DE RESULTADOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ANEXO - 3

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
RENTAS OFNAS								26,075.00	26,075.00	26,075.00	26,075.00	26,075.00	130,375.00
SUMAS DE GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	26,075.00	26,075.00	26,075.00	26,075.00	26,075.00	130,375.00
RESULTADOS MENSUJ	-	-	-	-	-	-	-	- 26,075.00	- 26,075.00	- 26,075.00	- 26,075.00	- 26,075.00	
RESULTADO ACUMUL	-	-	-	-	-	-	-	- 26,075.00	- 52,150.00	- 78,225.00	- 104,300.00	- 130,375.00	- 130,375.00



Dr. SERGIO SALMERON MÁNZANARES
 PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA MESA DIRECTIVA

Sr. BARTOLOME RULLAN DICTER
 TESORERO DE LA MESA DIRECTIVA



FUNDACION DEL LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO A.C
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ANEXO - 3



ACTIVO

CIRCULANTE

Bancos Santander	
Impuestos a favor	<u>72,425.92</u>

FIJO

Equipos	
Web Fundacion	190,000.00

Sumas de Activos	<u><u>262,425.92</u></u>
------------------	--------------------------

PASIVOS

CIRCULANTE

Acreeedores Diversos		715,087.92
Sergio Salmeron Manzanares	525,087.92	
Xoles SA de CV	<u>190,000.00</u>	

Suma de Pasivo	<u><u>715,087.92</u></u>
----------------	--------------------------

CAPITAL

SOCIAL

Resultados 2015	-	130,375.00
resultados 2016	-	322,287.00
Sumas de Capital	<u>-</u>	<u><u>452,662.00</u></u>

Suma de Pasivo + Capital	<u><u>262,425.92</u></u>
--------------------------	--------------------------

Dr. SERGIO SALMERÓN MANZANARES
 PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA MESA DIRECTIVA

Sr. BARTOLOME RULLAN DICTER
 TESORERO DE LA MESA DIRECTIVA

FUNDACION DEL LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO A.C
 ESTADO DE RESULTADOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

ANEXO - 3

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
RENTAS OFINAS	26,857.25	26,857.25	26,857.25	26,857.25	26,857.25	26,857.25	26,857.25	26,857.25	26,857.25	26,857.25	26,857.25	26,857.25	322,287.00
SUMAS DE GASTOS	26,857.25	26,857.25	26,857.25	26,857.25	26,857.25	26,857.25	26,857.25	26,857.25	26,857.25	26,857.25	26,857.25	26,857.25	322,287.00
RESULTADOS MENSUAL	- 26,857.25	- 26,857.25	- 26,857.25	- 26,857.25	- 26,857.25	- 26,857.25	- 26,857.25	- 26,857.25	- 26,857.25	- 26,857.25	- 26,857.25	- 26,857.25	
RESULTADO ACUMULADO	- 26,857.25	- 53,714.50	- 80,571.75	- 107,429.00	- 134,286.25	- 161,143.50	- 188,000.75	- 214,858.00	- 241,715.25	- 268,572.50	- 295,429.75	- 322,287.00	- 322,287.00

Dr. SERGIO SALMERON MANZANARES
 PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA MESA DIRECTIVA

Sr. BARTOLOME RULLAN DICTER
 TESORERO DE LA MESA DIRECTIVA



FUNDACION DEL LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO A.C
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ANEXO - 3

ACTIVO

CIRCULANTE

Bancos Santander
 Impuestos a favor

76,723.08

FIJO

Equipos
 Web Fundacion

190,000.00

Sumas de Activos

266,723.08

PASIVOS

CIRCULANTE

Acreedores Diversos
 Sergio Salmeron Manzanares
 Xoles SA de CV

746,242.33

556,242.33

190,000.00

Suma de Pasivo

746,242.33

CAPITAL

SOCIAL

Resultados 2015
 resultados 2016
 resultados 2017
 Sumas de Capital

- 130,375.00

- 322,287.00

- 26,857.25

- 479,519.25

Suma de Pasivo + Capital

266,723.08



Sergio Salmeron Manzanares
 Dr. SERGIO SALMERON MANZANARES
 PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA MESA DIRECTIVA

Bartolome Rullan Dicter
 Sr. BARTOLOME RULLAN DICTER
 TESORERO DE LA MESA DIRECTIVA

FUNDACION DEL LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUERRERO A.C
 ESTADO DE RESULTADOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ANEXO - 3

INGRESOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
RENTAS OFNAS	26,857.25												26,857.25
SUMAS DE GASTOS	26,857.25												26,857.25
RESULTADOS MENSUAL	- 26,857.25												
RESULTADO ACUMULADO	- 26,857.25	- 26,857.25	- 26,857.25	- 26,857.25	- 26,857.25	- 26,857.25	- 26,857.25	- 26,857.25	- 26,857.25	- 26,857.25	- 26,857.25	- 26,857.25	- 26,857.25

Sergio
 Dr. SERGIO SALMERON MANZANARES
 PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA MESA DIRECTIVA

Sr. BARTOLOME RULLAN DICTER
 TESORERO DE LA MESA DIRECTIVA



[Handwritten signature]



UAGro

Universidad de calidad con inclusión social



H. Consejo Universitario

Asimismo, se tome la protesta respectiva a los integrantes de la Fundación UAGro, A.C..."

Lo que certifico para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, a los nueve días del mes de abril del año dos mil dieciocho.

Atentamente

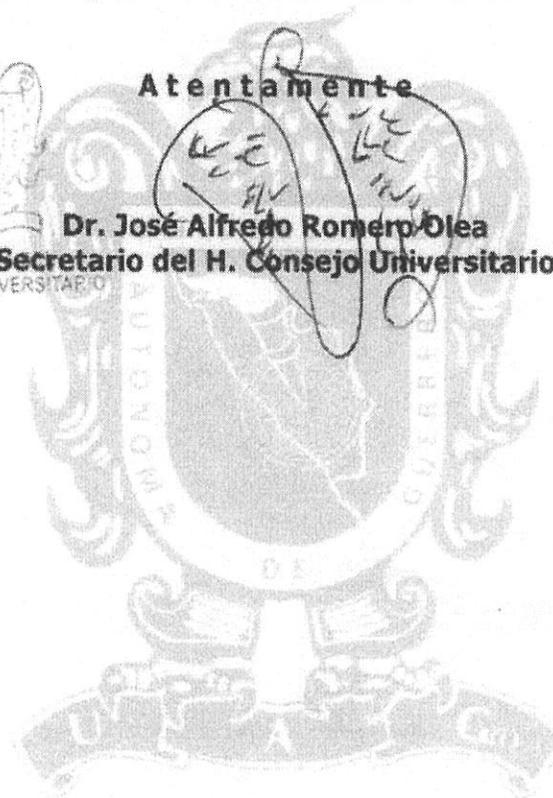


Dr. José Alfredo Romero Olea

SECRETARÍA
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Secretario del H. Consejo Universitario

*JPA/jasc



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



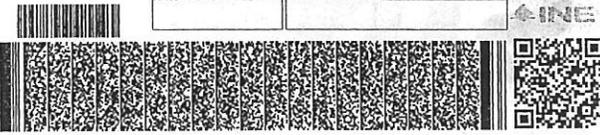
NOMBRE
SALMERON
MANZANARES
SERGIO
 DOMICILIO
AV COSTERA MIGUEL ALEMAN 123
FRACC MAGALLANES 39670
ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
 CLAVE DE ELECTOR SLMNSR54032212H800
 CURP SAMS540322HGRLNR01 AÑO DE REGISTRO 1991 03
 ESTADO 12 MUNICIPIO 001 SECCIÓN 0276
 LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026

FECHA DE NACIMIENTO
22/03/1954



C

ELECCIONES FEDERALES LOCALIDAD Y PATRIARCADO



INE



 EDMUNDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1503845361<<0276039652750
 5403226H2612317MEX<03<<30119<7
 SALMERON<MANZANARES<<SERGIO<<<

Cotejado

GOBIERNO DEL ESTADO DE

GUERRERO

2015 - 2021

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
SUBSECRETARIA DE INGRESOS



A 138249

Contribuyente **RFC**
Nombre LIC. ARTURO BETANCOURT SOTELO
Dirección
Concepto NOTARIA NO.13

218 138249

Ingreso	Descripción	Cantidad	Importe unitario	Importe
12103	INSTRUMENTO PUB POR PROTOCOLIZACION DOC	1.00	\$ 102.00	\$ 102.00
12700	15% ADIC FOMENTO EDUCATIVO Y ASISTENCIA			\$ 15.00
12900	15% ADIC. FOMENTO A LA ACTIV. TURISTICA			\$ 15.00
13000	15% ADICIONAL RECUPERACION ECOLOGICA			\$ 15.00

(** CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N. **)
8GB88FAFGJLAKJ6JHLM73333RRQ5UYUUUUU6U

Caja 114 Cajero MRTESTA **Total** \$ 147.00
Fecha de emisión 17/05/2018 11:25:47

CLAVE PARA GENERAR SU CFDI C35WTAJPF

Cotejado



Acta de la I Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Fundación de la Universidad Autónoma de Guerrero A.C.

I Asamblea General Ordinaria de Asociados 2018

En la ciudad de Chilpancingo , Guerrero, siendo las 12:00 horas del día 8 de Junio de 2018, se reunieron en la sala de juntas de las instalaciones de la Fundación UAGro, ubicado en el domicilio Calle Ave. Javier Méndez Aponte 1 Fracc. Servidor Agrario. Chilpancingo, Gro. C.P 39070 , los asociados de la Fundación de la Universidad Autónoma de Guerrero A.C. "Fundación Uagro" que se mencionan en la lista de asistencia que se adjunta a la presente acta, como "**Anexo 1**" con el fin de llevar a cabo la I Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Fundación Uagro en segunda convocatoria, convocados previamente con base en los artículos 26, 27, 28, 30, 31 y 32 de sus estatutos sociales, enviada mediante convocatoria del día 24 de Mayo del 2018 , misma que se adjunta a la presente acta como "**Anexo 2**".- Presidió la Asamblea el Dr. Sergio Salmerón Manzanares, en su calidad de Presidente Ejecutivo de la Mesa Directiva, y actuó como Secretario, Ricardo Castillo Barrientos, en su calidad de Secretario Técnico de la Mesa Directiva, en términos del artículo 33 de sus estatutos sociales.

El Secretario dio lectura al orden del día propuesto para la I Asamblea General Ordinaria de Asociados de la Fundación Uagro, mismo que se transcribe a continuación:

Orden del día

- I. Designación de escrutadores;
- II. Lista de asistencia para determinar si existe quórum que establece el Artículo 34 y de los estatutos sociales, previo dictamen de los escrutadores;
- III. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los estados financieros de la "Fundación Uagro" por los ejercicios sociales 2014, 2015, 2016 y 2017 e informes de la Mesa Directiva;
- IV. Conocer el dictamen de la Comisión de Vigilancia, sobre los informes de la Mesa Directiva;
- V. Revocación o ratificación de los miembros de la Mesa Directiva y de la Comisión de Vigilancia;
- VI. Revocación o ratificación de poderes generales y especiales;
- VII. Designación de delegados especiales de la Asamblea General; y
- VIII. Lectura y cierre del acta.

Desahogo del orden del día:

Punto I.- Designación de escrutadores. La Asamblea nombró como escrutadores a los C.C. Sergio Salmerón Manzanares y a Ricardo Castillo Barrientos, ambos miembros de la Mesa Directiva y asistentes a la I Asamblea General Ordinaria de Asociados 2018 de la Fundación Uagro, en términos del artículo 33 de sus estatutos sociales.



- **Punto II.- Lista de asistencia para determinar si existe quórum que establece el artículo 34 de los estatutos sociales, previo dictamen de los escrutadores.** Seguido el acto de designación ambos escrutadores, dictaminaron e hicieron constar el quórum requerido, para la instalación de la I Asamblea General Ordinaria de Asociados 2018 de la Fundación Uagro. En virtud de lo anterior, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, en términos del artículo 34 de sus estatutos sociales. -----

Desahogados los puntos anteriores, los Asociados y miembros de la Mesa Directiva presentes, en términos del artículo 35 de sus estatutos sociales, aprobaron por unanimidad las siguientes: -----

----- **RESOLUCIONES** -----

Punto III.- Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los estados financieros de la "Fundación Uagro" por los ejercicios sociales 2014, 2015, 2016 y 2017 e informes de la Mesa Directiva. En el desahogo del tercer punto del orden del día, el Presidente solicitó al Tesorero, presentar ante la Asamblea los estados financieros por los ejercicios sociales 2014, 2015, 2016 y 2017. Mismos que se adjuntan a la presente acta como "**Anexo 3**". -----

Analizados y comentados los estados financieros, el Presidente de la Asamblea, agradeció al Tesorero el informe rendido. -----

Haciendo uso de la palabra, el Presidente procedió a rendir, con anuencia de la Asamblea, los informes de la Mesa Directiva por los ejercicios sociales 2014, 2015, 2016 y 2017. Mismos que se adjuntan a la presente acta como "**Anexo 4**". -----

Analizados y comentados los informes de la Mesa Directiva, el Presidente, solicitó al Secretario sometiera a votación de los presentes la aprobación de dichos informes. -----

El Secretario solicitó a todos los presentes, que estuvieran de acuerdo en aprobar los informes rendidos, hacerlo saber levantando su voto. -----

Una vez levantada la votación, los asociados y miembros de la Mesa Directiva presentes, por unanimidad de votos, llegaron a las siguientes resoluciones: -----

UNO.- Se aprueban los estados financieros de la Fundación Uagro por los ejercicios sociales 2014, 2015, 2016 y 2017. -----

DOS.- Se aprueban los informes de la Mesa Directiva por los ejercicios sociales 2014, 2015, 2016 y 2017. -----

Punto IV.- Conocer el dictamen de la Comisión de Vigilancia, sobre los informes de la Mesa Directiva. En el desahogo del punto IV del orden del día, el Presidente solicitó al titular de la Comisión de Vigilancia de la Fundación Uagro, dar lectura al dictamen de su



Comisión, respecto de los informes de la Mesa Directiva. -----

El Presidente de la Asamblea agradeció al Titular de la Comisión de Vigilancia por el dictamen antes rendido y solicitó al Secretario sometiera a votación de los presentes la aprobación del dictamen de la Comisión de Vigilancia. -----

El Secretario solicitó a todos los presentes, que estuvieran de acuerdo en aprobar el dictamen de la Comisión de Vigilancia, hacerlo saber levantando su voto. -----

Una vez levantada la votación, los asociados y miembros de la Mesa Directiva presentes, por unanimidad de votos, llegaron a la siguiente resolución: -----

UNO.- Se aprueba el dictamen de la Comisión de Vigilancia. -----

Punto V.- Revocación o ratificación de los miembros de la Mesa Directiva y de la Comisión de Vigilancia. El Presidente con anuencia de la Asamblea hace uso de la palabra para presentar el oficio número 425/2018, emitido por el C. Jesús Poblano Anaya, Coordinador de la Unidad Técnica del H. Consejo Universitario dependiente de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde remite copia del acuerdo 11 del H. Consejo Universitario, de fecha 23 de marzo del año en curso, relativo a la aprobación del nombramiento de los integrantes de la Fundación de la Universidad Autónoma de Guerrero. Mismo que se adjunta a la presente acta como **"Anexo 5"**. -----

Por lo anterior, con base en el acuerdo 11 del H. Consejo Universitario, de fecha 23 de marzo de 2018, y lo previsto en el artículo 25 de sus estatutos sociales, revoca a los siguientes miembros: Sergio Salmerón Manzanares, Presidente Ejecutivo; Ricardo Castillo Barrientos, Secretario; Bartolomé Rullán Ditcher, Tesorero; Alejandro de la Cruz González Trejo, Primer Vocal; Axel Didriksson Takayanagui, Segundo Vocal; Christian Berger Trauwitz, Tercer Vocal; Miguel Ángel Adolfo Chávez Romero, Cuarto Vocal; Fernando Álvarez Aguilar, Quinto Vocal; Jorge José Robles Viveros, Sexto Vocal; Javier Sevilla Lanzagorta, Séptimo Vocal; Eloina López Cano, Noveno Vocal. -----

Respecto a la Comisión de Vigilancia, en este acto, se ratifica al C. Javier Anaya Manzanares, Contralor de la Universidad Autónoma de Guerrero como miembro de ésta. -----

El Presidente solicitó al Secretario sometiera a votación de los presentes la aprobación del acuerdo 11 del H. Consejo Universitario. -----

El Secretario solicitó a todos los presentes, que estuvieran de acuerdo en aprobar el acuerdo 11 del H. Consejo Universitario, hacerlo saber levantando su voto. -----

Una vez analizado lo anterior, los presentes, por unanimidad de votos, adoptaron los siguientes acuerdos: -----



fundamento el artículo 40 de sus estatutos sociales. -----

Se anexa al expediente de esta acta, la lista de asistencia de los asociados y miembros de la Mesa Directiva, así como sus anexos correspondientes. -----
--

No habiendo otro asunto que tratar, la I Asamblea General Ordinaria de Asociados 2018 se levantó a las 13:10 horas del día 8 de Junio de 2018.-----
--

Firman el acta: -----

Nombre

Firma


Dr. Sergio Salmerón Manzanares
Presidente / Escrutador 1


Lic. Ricardo Castillo Barrientos
Secretario / Escrutador 2