

### ACTA DEL COMITÉ DE ÉTICA 01/2015

Siendo las 10:00 horas del día Martes 23 de Febrero de 2016 se constituyeron los miembros del Comité de Ética en la Sala de Juntas de esta Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V. Localizada en Recinto Portuario Zona Franca S/N, C.P. 85430 de Guaymas, Sonora, para analizar los asuntos presentados en la **Primera Reunión Extraordinaria** de acuerdo a los Lineamientos de Ética, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Agosto de 2015, mediante el siguiente orden del día:

1. Lista de asistencia
2. Informar a los miembros de este comité Sobre Oficio N° DG/16/024 fechado el 05 de febrero por la Dirección General de esta Entidad donde solicitan evaluación al código de Conducta.
3. Aprobación de Nuevos miembros del Comité de Ética.
4. Cierre de la reunión.

1.- Se toma lista de asistencia y se comprueba el Quorum legal.

2.- El C.P. José Juan Álvarez Solís en su carácter de Presidente da lectura al oficio girado por la Dirección General de esta Entidad con número DG/16/024 fechado el 05 de febrero, donde solicita evaluación al código de Conducta por los miembros de este comité.

El Ing. Edmundo Chavez Méndez en calidad de Titular de Dirección, toma la palabra y menciona la importancia de este Comité de Ética, pidiendo que se tome con la seriedad y responsabilidad los puestos que están tomando como miembros, y como nuevos integrantes les hace la petición que lo visto en cada sesión y reunión se difunda la información pertinente a los compañeros y personal de esta Administración Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V., para cumplir los objetivos que encomiendan a este comité.

Por su parte el L.C. Ayon Ignacio Salinas Verduzco, hace referencia a los lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanente que favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés que rigen este comité y en especial al Numeral 6.- **Principios, criterios y Funciones** de las **Funciones inciso B** en el cual indica textualmente "Elaborar y aprobar, durante el primer trimestre de cada año, su programa anual de trabajo que contendrá cuando menos; los objetivos, metas y actividades específicas que tenga previsto llevar a cabo, así como enviar una copia del mismo a la Unidad, dentro de los veinte días hábiles siguientes a su aprobación".

3.- El presidente Retoma la palabra haciendo referencia a la votación para designación de los nuevos miembros del comité y de los resultados derivado de la misma, haciendo mención que el Comité de Ética que habrá desarrollar las actividades para el año de 2016, quedará integrado de la siguiente manera:

Nombre	Puesto
Ing. Edmundo Chávez Méndez	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Dirección</b>
Cap. Nav. Eliuth Molerés Pulido	Suplente
C.P. José Juan Álvarez Solís	<b>Presidente del Comité</b>
Ing. Martín Eugenio Larios Velarde	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Gerencial</b>
Ing. Luis Manuel Solorio López	Suplente
Lic. Guillermo Von Borstel Osuna	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Gerencial</b>



Lic. Víctor Manuel Cartagena Velderrain	Suplente
Ing. Rigoberto Valenzuela Velarde	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Subgerencia</b>
Ing. Alan Peraza Liera	Suplente
Lic. Oscar Barragan Valdez	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Subgerencia</b>
Ing. Isaac Isaías Sanchez Ruiz	Suplente
Ing. Axel Humberto Perez Flores	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Jefe de Departamento</b>
Ing. Mayra Guadalupe Velázquez de la Cruz	Suplente
Maria de los Angeles Ochoa Angulo	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo</b>
Lucero Adhylene González Galaviz	Suplente
Jesus Antonio Vega Talamantes	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo</b>
Ing. Manuel Alberto Sandoval Bazúa	Suplente
C.P. Francisco Javier Batista Flores	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo</b>
C.P. Gustavo Noel Escobar Carrasco	Suplente
Lic. Martha Ivette Díaz Ibarra	<b>Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo</b>
Lic. Ninfa Rochin Vidal	Suplente
Lic. Olga María Cervantes Méndez	<b>Asesor en el Comité de Ética</b>
C.P. Rosario de Fatima Galaviz Lugo	Suplente
L.C. Ayón Ignacio Salinas Verdusco	<b>Asesor en el Comité de Ética</b>
C.P. Javier Alonso Mendoza Leal	Suplente
Lic. José Antonio Arellano Velarde	<b>Asesor en el Comité de Ética</b>
Lic. Karla Fernanda Pérez Acuña	Suplente

Por los que les pide a los miembros presentes hagan del conocimiento al comité su aprobación para formar parte del mismo, por lo que todos están de acuerdo y ninguno decide declinar.

**ACUERDO C.E.01 23.02.2016.-** Se acuerda conformar el comité de Ética como fue votado y presentado, a trabajar en conjunto para darle difusión entre los compañeros que no son miembros, así como cumplir y seguir los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a revisar el código de conducta de la Administración Portuaria Integral de Guaymas S.A. de C.V. y en su caso proponer cambios y/o actualizaciones Sin más se vota y queda legalmente instalado e integrado el nuevo comité de Ética.

4.- Sin más firman al calce los miembros del comité de ética e invitados permanentes, siendo las 11:10 horas del mismo día.

C.P. José Juan Álvarez Solís  
**Subgerencia de Finanzas**  
Presidente

Ing. Edmundo Chávez Méndez  
**Director General**  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Dirección

Ing. Martín Eugenio Larios Velarde  
**Gerente de Ingeniería**  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Gerencial

Lic. Guillermo Von Borstel Osuna  
**Gerente de Comercialización**  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Gerencial



Ing. Rigoberto Valenzuela Velarde  
**Subgerencia de Operaciones**  
Titular del Comité Nivel Jerárquico  
Subgerencia

Lic. Oscar Barragan Valdez  
**Of. Prof. Instal. Port.**  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Sugerencia

Ing. Axel Humberto Pérez Flores  
**Jefe de Informática**  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Jefe de  
Departamento

Maria de los Angeles Ochoa Angulo  
**Secretaria de dirección**  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo

JESUS A. VEGA T.  
Jesus Antonio Vega Talamantes  
**Auxiliar de compras**  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo

C.P. Francisco Javier Batista Flores  
**Aux. Recursos Humanos**  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo

Lic. Martha Ivette Díaz Ibarra  
**Auxiliar de contabilidad**  
Titular del Comité Nivel Jerárquico Operativo

**Asesores**

Lic. Olga María Cervantes Méndez  
**Jefe Recursos Humanos**  
Asesor

L.C. Ayón Ignacio Salinas Verduzco  
**Titular Organó Interno de Control**  
Asesor

Lic. José Antonio Arellano Velarde  
**Subgerencia Jurídica**  
Asesor

