

Sesión Ordinaria, de la Empresa de servicios de Agua Potable y Acaantamiento de Huachinango, Puebla.

En el Municipio de Huachinango, Puebla siendo las dieciséis horas del día diecinueve de febrero del año dos mil veinte, reunidos en las oficinas de esta empresa con domicilio en plaza de la constitución s/n de esta ciudad de Huachinango, Puebla, Convocados los miembros del Honorable Consejo de Administración.

C. P. H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera.
Presidente.

C. Jose Marcial Rodriguez Suarez
Secretario.

C. Rocío Castro Hernandez.
Vocal 1

C. Mirtha Leticia Luchuga (Vazquez) Velazquez
Vocal 2

C. Avelina Eivia Maldonado Infante
Vocal 3

C. Meritú Ortiz Aidana.
Sector social.

Con la finalidad de celebrar la sesión ordinaria para desahogar los siguientes puntos, correspondientes al mes de enero del año 2020.

1º Pape de lista.

2º Declaración de quorum legal para sesionar.

3º Aprobación de los estados financieros del mes de enero del año 2020.

4º Informe del presupuesto de Ingresos y de egresos para el ejercicio 2020.

6º Informe de la entrega de la Cedula de Impuesto Predial y Derechos de Suministro de Agua correspondiente al mes de enero 2020.

7º Informe del Registro Civil correspondiente al mes del 2020.

8º Informe del corte de caja correspondiente al mes de enero 2020.

9º Informe del flujo de egresos correspondientes al mes de enero 2020

10º Informe y aprobación de la Ley de Disciplina Financiera correspondiente al cuarto trimestre (01 de octubre al 31 de diciembre 2019).

11º Informe y aprobación del programa presupuestario para el año 2020.

12º Aprobación de tabulador de sueldos para el año 2020

13º Informe y aprobación de nomimos para el año 2020.

14º Aprobación de horas extras, compensaciones prima vacacional y vacaciones para el año 2020.

15º Informe y Aprobación de descuentos aplicados en el mes de enero del año 2020

16º Informe y aprobación del manual de contabilidad para el año 2020

17º Informe y aprobación del manual de organización y procedimientos para el año 2020

18º Informe y aprobación, del Código de Ética, para el año 2020.

19º Informe y aprobación, del organigrama de la Empresa para el año 2020.

20º Aprobación de transposos, ampliación y/o movimientos presupuestales del mes de enero del año 2020

ACUERDOS.

Punto 1º Acto continuo por el C. José Marcial Rodríguez Juárez, secretario del Consejo de Administración, procede a leer y a desahogar el primer punto referente al pape de listar estando presentes los miembros del Consejo.

Punto 2º Estando reunidos los miembros del Consejo de Administración se declara la existencia del quorum legal para sesionar.

Punto 3º El Gerente de la ESAPAH, da a conocer de los estados financieros de los cuales entrega una copia a cada miembro del Consejo y solicita su aprobación de los mismos en relación al mes de enero de 2020, por lo que este consejo autoriza los estados.

Ingresos y Otros Beneficios	2019	2018
Ingresos de Gestión	\$1,016,432.11	\$1,188,335.21
Derechos	\$936,492.91	\$1,076,246.51
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$17,673.30	\$22,693.99
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$119,265.71	\$89,454.71
Participaciones, Aportaciones,	\$665,370.00	\$2,097,786.00
Transferencias, Asignaciones, subvenciones y otras ayudas,		
Participaciones y aportaciones,	\$665,370.00	\$0.00
Transferencias y Asignaciones,	\$0.00	\$2,097,786.00
subvenciones y otras Ayudas		

Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$1,741,802.11	\$3,286,141.21
Gastos y Otros Perdidos		
Gastos de Funcionamiento	\$1648,287.52	\$823,178.82
Servicios Personales	\$640,255.35	\$704,316.80
Materiales y suministros	\$193,485.60	\$126,892.43
Servicios Generales	\$814,346.57	\$41,969.59
Transferencias, Asignaciones, sub- sidios y otros Ayudos	\$54,762.60	\$10,344.83
Ayudas Sociales	\$54,762.60	\$10,344.83
Total de Gastos y otros perdidos	\$1,703,050.12	\$883,523.65
Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$38,751.99	\$2,402,617.56

Punto 4º Por mayoría es aprobado el presupuesto de Ingresos y egresos para el ejercicio 2020

Punto 5º No aplica

Punto 6º Se aprueba por mayoría el informe de la entrega de la cédula de impuesto predial y derechos de suministros de Agua correspondiente al mes de enero de 2020

Punto 7º No Aplica ya que dentro de la empresa no se cobra el registro civil.

Punto 8º Se aprueba por mayoría el corte de caja correspondiente al mes de enero de 2020

Punto 9º Se aprueba por mayoría el informe del flujo de egresos correspondiente al mes de enero del año 2020

Punto 10º Se aprueba por mayoría el informe de la ley de disciplina financiera correspondiente al cuarto trimestre (01 de octubre al 31 de diciembre del año 2019)

~~11~~
Punto 11° Aprobado por mayoría el programa presupuestario ejercicio 2020

Punto 12° Se aprueba por mayoría el tabulador de sueldos para el año 2020

Punto 13° Se aprueba por mayoría el informe de nóminas para el año 2020

Punto 14° Es aprobado por el consejo para el ejercicio 2020 Horas extras, Compensaciones, prima vacacional y Vacaciones.

~~15~~
Punto 15° Por mayoría de votos es aprobado el informe de descuentos aplicados en el mes de enero del año 2020

Punto 16° Es aprobado por el consejo por mayoría de votos el manual de contabilidad para el ejercicio 2020

~~17~~
Punto 17° Se aprueba por mayoría de votos el manual de organización y procedimientos para el año 2020

~~18~~
Punto 18° Se aprueba por mayoría de votos el código de ética para el año 2020

Punto 19° Es aprobado por mayoría el organigrama de la empresa para el año 2020

~~20~~
Punto 20° Se aprueba por el consejo, los traspasos, aplicación y/o movimientos presupuestales del mes de enero del 2020 no habiendo puntos por tratar se da por terminada la sesión ordinaria siendo las 18 horas con cuarenta minutos del mismo mes y día.

José Marcial G. Rodríguez Juárez

Rocío Costo Hernández

SESION EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHINANGO PUEBLA.

En el Municipio de Huachinango Puebla siendo las catorce horas del día veinte de mayo del dos mil veinte, reunidos en las oficinas de esta Empresa "ESAPAH" con domicilio en Plaza de la Constitución S/N de esta Ciudad de Huachinango Puebla, convocados los miembros del Honorable Consejo de Administración

C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera
Presidente

C. Jose Marcial Rodriguez Suarez
Secretario.

C. Rocio Castro Hernandez
Comisario

C. Mirtha Leticia Lechuga Velazquez
Vocal 1

C. Avelina Elvia Maldonado Infante
Vocal 2

C. Santos Manuel Marroquin Lopez
Vocal 3

C. Marku Ortiz Aldana
Sector Social.

Con la finalidad de celebrar la sesión extraordinaria para desahogar los siguientes puntos correspondientes al mes de marzo del 2020.

- 1º Pape de lista
- 2º Declaración del Cuorum Legal para sesiones.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

3º Aprobación de los Estados Financieros del mes de marzo del 2020. - - - - -

4º Informe de la entrega de la cedula de impuesto Predial y Derechos del suministro de agua correspondiente al mes de marzo del 2020.

5º Informe de los derechos del Registro Civil correspondiente al mes de marzo del 2020.

6º Informe del carta de caja correspondiente al mes de marzo de 2020. - - - - -

7º Informe del Flujo de Egresos correspondiente al mes de enero del 2020. - - - - -

8º Informe y aprobación de documentos del mes de marzo de 2020. - - - - -

9º Informe y aprobación de transposes, ampliación y/o modificaciones presupuestales del mes de marzo 2020. - - - - -

10º Informe y autorización del tal comprobante y idea, Cámara de Inspección de tuberías

11º Informe y aprobación de los Inventarios y concentrado Anual de nomina. - - - - -

12º Informe y aprobación de Obras y Acciones 2020 (1er trimestre al de enero al 31 de marzo 2020). - - - - -

13º Informe y aprobación de la guía de cumplimiento de la ley de disciplina financiera 2019. - - - - -

14º Informe mensual de los trabajos realizados por el area tecnica de esta empresa. - - - - -

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

ACUERDOS

Punto 1º Acto Contino por el C. Jose Marcial Rodriguez Suarez Secretario del Consejo procede a acabar el punto N° 1 referente al pase de lista estando presentes la mayoría del Consejo. - - - - -

Punto 2º Estado reunidos la mayoría del Consejo de Administración se declara la existencia de quorum legal para sesionar.
 Punto 3º El Gerente da a conocer los Estados Financieros de los cuales da una copia a cada miembro del Consejo y solicita la aprobación de los mismos en relación al mes de marzo de 2020 por lo que este Consejo los autoriza

2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN	\$873,296.20
DERECHOS	\$727,651.84
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$12.58
APROVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE	\$11,731.80

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$133,869.98
--	--------------

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$873,296.20
--------------------------------------	--------------

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONES	\$667,441.45
SERVICIOS PERSONALES	\$685,922.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$164,797.82
SERVICIOS GENERALES	\$16,721.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	\$36,054.74

SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA

AYUDA SOCIALES	\$36,054.74
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$903,496.19

PÉRDIDA

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
----------------------------------	--

RESULTADO DE EJERCICIO	-\$30,199.99
------------------------	--------------

Cahorro / Desahorro

Punto 4º El consejo aprueba por mayoría de votos la cédula del impuesto predial y derechos del suministro de agua correspondiente al mes de marzo del 2020.

Punto 5º El Gerente informa a este Consejo y solicita la aprobación de la Cedula del Registro Civilas los cuales no aplican para esta Empresa. - - - - -

Punto 6º El Gerente da a conocer el corte de caja correspondiente al mes de marzo, mismo punto es aprobado por este Consejo. - - -

Punto 7º Este consejo de Administración aprueba por mayoría de votos el Flujo de Egresos correspondientes al mes de marzo del 2020. - - - - -

Punto 8º El Gerente de ESAPAH en el uso de la palabra da a conocer las desventajas aplicadas y solicita su autorización de los mismo por lo que este Consejo por mayoría de votos las autoriza. - - - - -

Punto 9º Este Consejo por mayoría de votos aprueba transposés y ampliación y/o movimientos presupuestales del mes de marzo del 2020. - - - - -

Punto 10º Este consejo aprueba por mayoría de votos la compra de 10 video camara de la inspección de laboria. - - - - -

Punto 11º El Gerente General da a conocer a este Consejo los inventarios y el concentrado anual de nomina, solicitando la aprobación de los mismo, por lo que este Consejo aprueba dicho punto. - - - - -

Punto 12º El Gerente informa a este Consejo y solicita la aprobación de obras y acciones 2020 (1º trimestre del 01 de enero al 31 de marzo, mismo punto no aplica para esta Empresa. - - - - -

Punto 13º Este consejo aprueba la Guía de cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera del año 2019.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

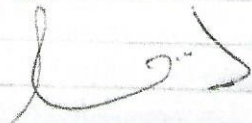
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Punto 14^o El Gerente de ESAPAH da a conocer a este Consejo los trabajos realizados por el area tecnica correspondiente al mes de marzo del año 2020. - - - -

No habiendo asuntos personales que tratar se da por terminado la siguiente sesión extraordinaria siendo las dieciséis horas del día antes citado.

A. Echea Maldonado J.



Martha Leticia Lechuga Velázquez
~~Martha Leticia Velázquez~~

José Marcial G. Rodríguez Jiménez

Rocío Castro Hernández Acuña

Sanctor Manuel Morquín Lopez

SESIÓN ORDINARIA de la Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Huachinango, Puebla. - - - - -

En el Municipio de Huachinango, Puebla siendo las once horas del día veintiseis de junio del año dos mil veinte, reunidos en las oficinas de esta Empresa "ESAPAH" con domicilio en Plaza de la Constitución S/N de esta Ciudad, convocados los miembros del Honorable Consejo de Administración. - - - - -

C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera.
Presidente.

C. Jose Marcial Rodriguez Juarez
Secretario.

C. Rocio Castro Hernandez
Comisario

C. Mirtha Leticia Techuga Velazquez.
Vocal 1

C. Avelina Elvia Maldonado Infante
Vocal 2

C. Santos Manuel Morraquin Lopez
Vocal 3

C. Marilú Ortiz Aidana
Sector Social.

Con la finalidad de celebrar la sesión ordinaria para desahogar los siguientes puntos correspondientes del mes de abril del 2020. - -

- 1º Pape de lista. - - - - -
- 2º Declaración del Quorum Legal para Sesionar.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

3º Aprobación del mes de los Estados Financieros del mes de abril 2020. - - - - -

4º Informe de la Cédula de Impuesto Predial y Derechos de suministro de agua del mes de abril 2020. - - - - -

5º Informe de Derechos por Registro Civil de abril 2020. - - - - -

6º Informe y aprobación del Corte de caja correspondiente del mes de Abril 2020. - -

7º Aprobación del Flujo de Egresos de abril.

8º Información y Aprobación de Descuentos realizados del mes de abril del 2020. - - - -

9º Informe y aprobación de transposas, ampliación y/o movimientos presupuestales del mes de abril del 2020. - - - - -

10º Información y Aprobación de las actividades correspondientes al año 2019. - - -

11º Aprobación de los Formatos Trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera 2020 - -

1º Trimestre 01 de Enero al 31 de marzo (2020)

12º Informe mensual de los trabajos realizados por el area técnica en el mes de abril del 2020.

13º Informe y aprobación del cumplimiento final al programa presupuestario 2019. - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

ACUERDOS. - - - - -

Punto 1º Acta Continua por el C. Jose Manuel Rodriguez Juarez Secretario del Consejo, procede a desarrollar el punto # 1 referente al pase de lista estando presente la mayoría del consejo de Administración. - - - - -

Punto 2º Estando reunidos la mayoría de los miembros de este Consejo, se declara la existencia del Quorum Legal para sesionar. - - - - -

- - - - -

- - - - -

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Quorum

[Handwritten mark]

3º El Gerente da a conocer los Estados Financieros de los cuales da una copia a cada miembro del consejo y solicita la aprobación de los mismos, correspondientes al mes de abril. Por lo que este Consejo los autoriza

2020

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESO DE GESTIÓN

DERECHOS \$601,011.76
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE \$531,674.09
APOVECHAMIENTO DE TIPO CORRIENTE \$11,29

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS \$60,786.00

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS \$601,011.76

BENEFICIOS

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO \$768,409.85
SERVICIOS PERSONALES \$677,884.54
MATERIALES Y ADMINISTRACIÓN \$83,228.29
SERVICIOS GENERALES \$7,296.02

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS \$44,467.04
AYUDAS SOCIALES \$44,467.04

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS \$813,375.89

PERDIDAS

RESULTADO DEL EJERCICIO

(AHORRO / DESAHORRO) -\$212,364.13

Punto N° 4º Los integrantes del Consejo presentes aprueban la Cedula del Impuesto predial y Derechos de suministro de agua correspondiente al mes de abril del presente año.

Punto N° 5º El Gerente da a conocer al Consejo y solicita la aprobación de la Cedula del Registro Civil la cual no aplica para este

empres. - - - - -

Punto No 6º El Gerente en el uso de la palabra da a conocer el corte de caja correspondiente al mes de abril mismo punto es aprobado por este consejo.

Punto No 7º Este consejo por mayoría de votos aprueba el fijo de egresos correspondiente al mes de abril del 2020.

Punto No 8º El Gerente de ESAPAH solicita la autorización de los miembros del Consejo presentes, para la autorización de los descuentos aplicables. Este consejo los autoriza.

[Handwritten signature]

Punto No 9º Este Consejo por mayoría de votos aprueba los transposés y ampliación y/o movimientos presupuestales del mes de marzo del año 2020.

[Handwritten signature]

Punto No 10º Los integrantes de este Consejo presentes aprueban el informe de actividades correspondiente al año 2019.

Punto No 11º Son aprobados los formatos trimestrales de la Ley de Disciplina Financiera del 1º trimestre 01 de enero al 31 de marzo del año 2020

[Handwritten signature]

Punto No 12. El Gerente de ESAPAH da a conocer a este Consejo los trabajos realizados por el area tecnica correspondientes al mes de (enero) abril 2020).

[Handwritten signature]

Punto No 13º El Gerente solicita la aprobación del cumplimiento final del programa Presupuestario del año 2019, por lo que los miembros del consejo presentes lo aprueban.

No habiendo asuntos personales que tratar
se da por terminada la siguiente sesion ordinaria
siendo las trece horas del dia en la ciudad

A. Echea Lindonado J.

[Handwritten signature]

Mirtha Leticia Lechuga Velázquez

[Handwritten signature]

José Marcial G. Rodríguez Jiménez

Rocio Castro Hernández
[Handwritten signature]

Santos Manuel Marroquín Lopez

SESION EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHINANGO, PUEBLA. - - - - -

3

9

Mirtha Leticia

En el Municipio de Huachinango, Puebla, siendo las once horas con treinta minutos del día veinte de julio de dos mil veinte, reunidos en las oficinas de esta Empresa con domicilio en Plaza de la Constitución s/n de esta ciudad, convocados los miembros del honorable Consejo de Administración. - - - - -

C.P.H Gualtero Adolfo Vargas Cabrera
Presidente

C. Jose Marcial Rodriguez Juarez
Secretario

C. Rocío Castro Hernandez
Comisario.

C. Mirtha Leticia Leshuga Velazquez
Vocal 1

C. Avelina Eivia Maldonado Infante
Vocal 2

C. Santos Manuel Merroquin Lopez
Vocal 3

C. Marilú Ortiz Aidona
Sector Social

Con la finalidad de celebrar la sesión extraordinaria para desahogar los siguientes puntos correspondientes. - - - - -

1º Posa de lista. - - - - -

2º Declaración de quórum legal para sesionar

3º Información y autorización para solicitar el subsidio a Presidencia Municipal para el pago de Aguas Nacionales y Descargos de aguas residuales onto la CONASUA.

que da un total de \$4,346,917.60/100 M.N

ACUERDOS.

Punto 1º Acto continuo por el C. Jose Marcial Rodriguez Juarez Secretario del Consejo, procede a desahogar el punto nº 1º referente al pago de lista estando presentes la mayoría del consejo de Administración.

Punto 2º Estando presentes la mayoría del Consejo, se declara la existencia del Quorum Legal para sesionar.

Punto nº 3º Autoriza este Consejo el pago de agua por el ejercicio 2019 y primer trimestre del 2020, así como Descargos de aguas residuales, el cual sera subido del Ayuntamiento.

No habiendo asuntos personales que tratar se da por terminada la siguiente sesión extraordinaria siendo los trece horas del día antes citada.

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rocío Castro Hernández *Rocío Castro*

Mirtha Leticia Lechuga Valáquez *Mirtha Lechuga*

José Marcial G. Rodríguez Juárez *José Marcial*

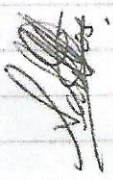
AUCUNA ELVIDA MALDONADO INFANTE

Scouts Manuel Mosquera López *Manuel Mosquera*

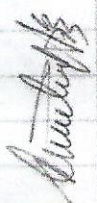
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHINANGO, PUEBLA.



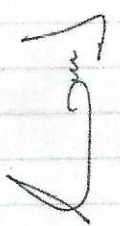
En el Municipio de Huachinango, Puebla, siendo las doce horas del día veintidos de julio del año dos mil veinte, reunidos en las oficinas de esta Empresa ESAPAH, con domicilio en Plaza de la Constitución sin de esta ciudad, convocadas los miembros de este Consejo de Administración. - - - - -



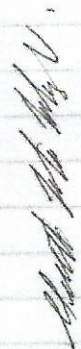
C.P.H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera.
Presidente.



C. Jose Marcial Rodriguez Juarez
Secretario.



C. Rocio Castro Hernandez
Comisario.



C. Mirtha Leticia Lechuga Velazquez
Vocal 1

C. Avelina Eivia Maldonado Infante
Vocal 2

C. Santos Manuel Morraquin Lopez
Vocal 3

C. Marilú Ortiz Aldana
Sector Social

Con la finalidad de celebrar la sesión extraordinaria para desahogar los siguientes puntos correspondientes. - - - - -

- 1º Pape de lista. - - - - -
- 2º Declaración del quorum legal para sesionar.
- 3º Informació del fallo para la contrata-
ción del Auditor Externo.

ACUERDOS

Punto 1º Acto continuo por el C. Jose
Marcial Rodriguez Juarez, secretario del
Consejo, procede a desahogar el punto
numero uno, referente al pape de lista
habiendo quorum para sesionar.

Punto 2º Estando reunidos la mayoría de
los miembros del consejo de Administración
se declara la existencia de quorum legal
para sesionar.

Punto 3º El Gerente, informa acerca del
fallo presentado por el Comité de Adquisici-
ones de ESAPAH, de las propuestas recibi-
das que a continuación se enlistan.

C.P.C. Jose Luis Gonzalez Ramirez presenta
su propuesta por la cantidad de
\$233,200.00 importe Neto

C.P.C. Ruben Garcia Fernandez, presenta
propuesta por la cantidad de \$272,000.00
importe Neto.

C.P.C. Jose Orea Castro, presenta
propuesta por la cantidad de \$260,000.00
importe Neto.

Por lo que el Comité de Adjudicación,
falla a favor de la propuesta

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A.P.C. José Luis González Ramírez.

No habiendo más asuntos que tratar
se da por terminada la siguiente
sesión Extraordinaria, siendo las
trece horas del día antes citado.

Mirtha Leticia Lechuga Velázquez.
~~Mirtha Leticia~~

AVEENA ELUID MALDONADO INFANTE

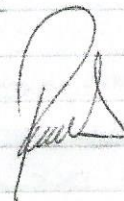
Logo

Santos Manuel Márquez López

~~Santos~~

Rocío Castro Hernández

José Marcial G. Rodríguez Juárez



SESION EXTRAORDINARIA DE LA EMPRESA
DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI-
LLADO DE HUAUCHINANGO, PUEBLA.

En el Municipio de Huauchinango, Puebla,
siendo las diez horas del día veintitres
de julio de dos mil veinte, reunidos en las
oficinas de esta Empresa ESAPAH, con
domicilio en Plaza de la Constitución
s/n de esta Ciudad, convocados los
miembros de este Consejo de Administración.

C.-P. H. Gustavo Adolfo Vargas Cabrera
Presidente

C. Jose Marcial Rodríguez Juárez
Secretario

C. Rocio Castro Hernández
Comisario

C. Mirtha Leticia Lechuga Velazquez
Vocal 1

C. Anelma Eivía Maldonado Infante
Vocal 2

C. Santos Manuel Marvaquin Lopez
Vocal 3

C. Marilú Ortiz Aidana
Sector social

Con la finalidad de celebrar la sesión
Extraordinaria para desahogar los
siguientes puntos correspondientes.

1º Pase de lista. - - - - -

2º Declaración de quorum legal para sesionar. - - - - -

3º Información y autorización para la contratación del Auditor Externo, para el ejercicio 2020

Quintanilla

ACUERDOS.

[Signature]

Punto 1º Acta continuo por el C. Jose Marcel Rodriguez Jcaroz, secretario del Consejo, procedo a desahogar el punto número uno referente al pase de lista habiendo quorum legal para sesionar.

Punto 2º Estando reunidas la mayoría de los miembros del consejo se declara la existencia del quorum legal para sesionar.

[Signature]

Punto 3º E Gerente en el uso de la palabra salicita a este Consejo la autorización para contratar al C.P. Jose Luis Gonzalez Ramirez para que nos audite externamente a la Empresa ESAPAH con un monto de \$233,200.00. A lo que este Consejo por mayoría de votos autoriza la contratación del Auditor Externo.

[Signature]

No habiendo asuntos que tratar se da por terminada la siguiente sesión Extraordinaria, siendo las once horas del día antes citada.

[Signature]

Mertha Leticia Lechuga Velázquez.

Mertha Lecha Lechuga V.

AUEUNA ELVIA MALDONADO INFANTE

Le-)

Santos Manuel Morroquin Lopez

Rocio Castro Hernández

~~Martín~~

José Marcial G. Rodríguez Jiménez