

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE NACIONAL FINANCIERA A.C., CELEBRADA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2021 EN EL DOMICILIO SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN UBICADO EN MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO NO. 637, COLONIA CUADRANTE DE SAN FRANCISCO, ALCALDÍA DE COYOACÁN, 04320, CIUDAD DE MÉXICO, DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA ENVIADA POR CORREO POSTAL Y MEDIOS ELECTRÓNICOS. EL PLENO SE REUNE PARA DESAHOGAR EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.
2. Instalación de la Asamblea.
3. Nombramiento de dos Escrutadores para las votaciones.
4. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de Asamblea General Extraordinaria del 29 de octubre de 2021.
5. Ratificación de la renuncia al cargo del C.P. Ricardo Contreras Aguirre como Presidente de la Mesa Directiva 2020-2023.
6. Designación del Delegado Especial para la Protocolización del Acta.

Vamos a iniciar la Asamblea General Extraordinaria del día de hoy seis de diciembre, de acuerdo con la convocatoria de fecha 19 de noviembre de 2021 para el día de hoy, con fundamento en los artículos 18, 19 y 21 de los Estatutos Sociales de la Asociación de Jubilados de Nacional Financiera, A.C.

Para el desarrollo de la Asamblea de cada uno de los asuntos en la Orden del Día se irán desahogando, tomando los acuerdos uno a uno y les reiteramos que para llevar de manera ordenada y respetuosa esta Asamblea General Extraordinaria nos apegaremos a lo que establece el artículo 19 de los Estatutos Sociales respecto a que las Asambleas Generales Extraordinarias, solo se ocuparán de los Asuntos contenidos en el Orden del Día de conformidad con el Art. 2677 del Código Civil.

El artículo 23 de los ya citados Estatutos, establece que cualquiera que sea el número de asociados que asistan a las Asambleas Generales se tendrán por legalmente instalados los acuerdos de las Asambleas Generales se aprobarán por mayoría de votos de los asociados presentes y se harán constar en el acta correspondiente.

Para el desarrollo de la Asamblea, cada uno de los asuntos contenidos en el Orden del Día, se fueron desahogando, tomando los acuerdos uno a uno. Los acuerdos de esta Asamblea General Extraordinaria se hacen constar en esta Acta.

Una vez realizado el escrutinio correspondiente, con la asistencia de 34 asociados hasta ese momento, **(ANEXO 1)** el C.P. Ricardo Contreras Aguirre, Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación de Jubilados de Nacional Financiera, A.C., declaró formalmente *Instalada la Asamblea* siendo las doce horas con veinte minutos del día seis de diciembre de dos mil veintiuno y habiendo cubierto los puntos uno y dos del Orden del Día procederemos al desahogo del **Punto No. 3**, *“Nombramiento de dos Escrutadores para las votaciones”*.

El C.P. Contreras, solicitó a los asistentes se propusieran candidatos. A lo que el compañero Benjamín Jiménez Chávez se auto propuso y propusieron a la Sra. Celia Esperanza Fiesco Gil.

ACUERDO 1/06 diciembre 2021 AGE

Llevada a cabo la votación de los candidatos, por unanimidad de votos de los asociados presentes en ese momento, la Asamblea aprobó el nombramiento de Benjamín Jiménez Chávez y Celia Esperanza Fiesco Gil como escrutadores para el conteo de la votación.

Para el desahogo del **Punto No. 4** *“Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de Asamblea General Extraordinaria del 29 de octubre de 2021”*, el C.P. Ricardo Contreras Aguirre, sometió ante la Asamblea obviar la lectura de la citada Acta en virtud de haber sido puesta a disposición de los Asociados tanto en la página web de la Asociación como en los tableros de la Casa del Jubilado.

ACUERDO 2/06 diciembre 2021 AGE

Por unanimidad de votos de los Asociados presentes en ese momento, se aprueba obviar la lectura y se da por aprobada el Acta de la Asamblea General Extraordinaria del 29 de octubre del 2021. **(ANEXO 2)**

En desahogo del Punto No. 5 *“Ratificación de la renuncia al cargo del C.P. Ricardo Contreras Aguirre como Presidente de la Mesa Directiva 2020-2023”*.

ACUERDO 3/06 diciembre 2021 AGE

Después de que el C.P. Ricardo Contreras Aguirre, sometiera a consideración del pleno su estado de salud como causal de su renuncia, fue puesta para su deliberación y por unanimidad de los Asociados presentes en ese momento fue ratificada la renuncia del C.P. Ricardo Contreras Aguirre por así convenir a sus intereses personales y atender su salud.

El C.P. Ricardo Contreras Aguirre señaló que en apego a los Estatutos Sociales de esta Asociación que en su Título Décimo De las Facultades y Obligaciones de los Miembros de la

Mesa Directiva, indica en el "**Artículo 46.- El Vicepresidente Administrativo de la Mesa Directiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones:**

inciso g) Suplir al Presidente de la Mesa Directiva en caso de ausencia temporal, prolongada o permanente de éste, por el tiempo faltante para completar el periodo de gestión respectivo."

Señalando que por tal motivo el C.P. José Alberto Rangel Hernández Vicepresidente Administrativo de la Mesa Directiva pasa a tomar posesión del cargo como Presidente de la Mesa Directiva por el tiempo faltante para completar el periodo de gestión respectivo 2020-2023.

Para desahogar el **Punto No. 6 "Designación del Delegado Especial para la Protocolización del Acta"**.

En su carácter de Vicepresidente Jurídico, la Lic. Martha Rebeca Martínez Espinosa queda designada como Delegado Especial para la protocolización del Acta.

Habiéndose desahogado en su totalidad los puntos contenidos en el Orden del Día se levantó la sesión siendo las trece horas y ocho minutos del día seis de diciembre de dos mil veintiuno.



C.P. Ricardo Contreras Aguirre
Presidente de la Mesa Directiva