



UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE AGUASCALIENTES

REUNIÓN PLENARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE APOYO AL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **nueve horas con treinta minutos del día dos de junio de dos mil dieciséis**, se reúnen en **sesión plenaria** en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ubicada en el Edificio 1 de Ciudad Universitaria, los representantes del Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, compareciendo las siguientes personas: M. en Admón. Mario Andrade Cervantes, Rector de la Institución y Presidente del Comité; el Dr. en C. Francisco Javier Avelar González, Secretario General de la Universidad y Secretario Técnico del Comité y la M. en F. Natalia Magdaleno Ramírez, Directora General de Finanzas. De igual forma se hace constar la presencia del Mtro. J. Jesús González Hernández, Abogado General de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de la M.D.O. Maricela Quezada Mendoza, Jefa del Departamento de Recursos Humanos; **por la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes**, los C.C. Dr. en Fil. Sergio Lucio Torales, Presidente de la Mesa Directiva de la ACIUAA, el Dr. en A. Jorge Antonio Rangel Magdaleno, Secretario de Finanzas y la T.A. Bertha Orozco López, Primer Vocal, Catedráticos Universitarios; **por el Personal Administrativo Sindicalizado** comparecen los C.C. Verónica Edith Nungaray Ornelas, Secretaria General del STUAA, Juan Efrén Salas Zavala, Secretario de Organización y Estadística y Laura Elena Flores Ramírez, Secretaria de Finanzas; **por los Trabajadores Administrativos de Confianza**, las C.C. Mtra. Rita Aideé Margaritha Vélez Zúñiga, C.P. Rebecca Reynoso Pedroza y C. Roberto Bernal Castañón. Toda vez que existe quórum para la celebración de la presente reunión del Comité Técnico, se dan por iniciados los trabajos, proponiéndose por el Presidente Suplente del Comité el siguiente orden del día:

I.- Análisis del manejo del Fondo de Pensiones y Jubilaciones por parte de la Fiduciaria Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

II.- Análisis de propuestas de inversión de otras alternativas de instituciones financieras para el manejo del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

III.- Asuntos generales.

Sometido a votación por el Presidente Suplente la propuesta de orden del día, se aprueba por unanimidad, desahogándose de la forma siguiente:

I.- En relación al primer punto del orden del día, la representación institucional somete al análisis del Pleno del Comité, el Análisis del manejo del Fondo de Pensiones y Jubilaciones por parte de la Fiduciaria Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. En este punto se comenta que sería importante tomar una decisión con respecto a mantener la inversión del Fondo con la actual institución fiduciaria, que ha mantenido la mayor parte de los recursos del Fondo en inversiones en CETES o bien

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Roberto Bernal C

[Handwritten signature]
2017



diversificar el portafolio de inversión sin generar riesgos de inversión. En este punto, los integrantes del Comité acuerdan que la Dirección General de Finanzas realice un informe periódico a los miembros del Comité sobre los rendimientos que reporte el Fondo de Pensiones y Jubilaciones, de acuerdo con los Informes que le sean entregados por parte de la Fiduciaria.

II.- Como siguiente punto del orden del día, se pone a consideración de los integrantes del Comité el análisis de propuestas de inversión de otras alternativas de instituciones financieras para el manejo del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los trabajadores Académicos y Administrativos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En este punto se comenta que se han recibido diversas propuestas por parte de varias instituciones bancarias interesadas en manejar las inversiones del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la Universidad, por lo cual los miembros del comité solicitan a la Directora General de Finanzas realizar un análisis comparativo de las propuestas a efecto de considerar la mejor propuesta de inversión con el menor riesgo para los recursos del Fondo, mismo que se dará a conocer en una próxima reunión del Pleno para considerar la posibilidad de realizar un cambio de Fiduciaria, que pudiera diversificar la inversión de los recursos del Fondo y que asegure un mejor rendimiento, teniendo elementos suficientes para tomar una decisión. Lo anterior sin prejuzgar sobre la elección final que se pudiera tomar con respecto a realizar un cambio de Fiduciaria.

III.- No habiendo asuntos generales que tratar, se da por concluida la presente reunión siendo las **once horas del día de su inicio**, firmando los que en ella intervinieron para su debida constancia.-----

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

M. EN ADMÓN. MARIO ANDRADE CERVANTES
RECTOR DE LA UAA Y PRESIDENTE
DEL COMITÉ TÉCNICO

DR. EN FIL. SERGIO LUCIO TORALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA ACIUAA

DR. EN C. FRANCISCO JAVIER AVELAR GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DE LA UAA Y SECRETARIO
TÉCNICO DEL COMITÉ

DR. EN A. JORGE ANTONIO RANGEL
MAGDALENO
TESORERO DE LA ACIUAA

M. EN F. NATALIA MAGDALENO RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL DE FINANZAS

T.A. BERTHA OROZCO LÓPEZ
TERCER VOCAL DE LA ACIUAA



UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE AGUASCALIENTES

VERÓNICA EDITH NUNGARAY ORNELAS
SECRETARIO GENERAL DEL STUAA

JUAN EFREN SALAS ZAVALA
SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN
Y ESTADÍSTICA DEL STUAA

LAURA ELENA FLORES RAMÍREZ
SECRETARIA DE FINANZAS DEL STUAA

MTRO. J. JESÚS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ
ABOGADO GENERAL DE LA UAA

**MTRA. RITA AIDEÉ MARGARITHA
VÉLEZ ZÚÑIGA**
PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE CONFIANZA

C.P. REBECCA REYNOSO PEDROZA
PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE CONFIANZA

Roberto Bernal C
C. ROBERTO BERNAL CASTAÑÓN
PERSONAL ADMINISTRATIVO
DE CONFIANZA

M.D.O. MARICELA QUEZADA MENDOZA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS