



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
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 **doce horas** del día **quince de octubre de dos mil nueve**, se reúnen en la Sala de Juntas de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ubicadas en Ciudad Universitaria, Av. Universidad #940 en esta ciudad, los representantes propietarios 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 sesión plenaria, compareciendo las siguientes personas: **Por la Universidad Autónoma de Aguascalientes** los C.C. M. en C. Rafael Urzúa Macías, Rector de la Institución y Presidente del Comité; Lic. Ernestina León Rodríguez, Secretario General de la Universidad y Secretario Técnico del Comité, M. en F. Antonio Rodríguez Silva, Director General de Finanzas; de igual forma se hace constar la presencia del Mtro. J. Jesús González Hernández, Abogado General de la Universidad; **por la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes**, los C.C. M. en Inv. Isabel Almeida Reynoso, Presidenta de la ACIUAA, T.A. Bertha Orozco López, Tesorera de la ACIUAA; **por el Sindicato de Trabajadores Administrativos**, los C.C. Tec. Agrop. Marcos Antonio Macías González, Secretario General del STUAA, la Lic. Erika Alejandra Lechuga González, Secretaria de Organización y Estadística del STUAA y J. Daniel Rodríguez Ramírez, Secretario del Trabajo y Conflictos del STUAA; **por los Trabajadores Administrativos de Confianza**, los C.C. Mtra. Rita Aideé Margaritha Vélez Zúñiga, LTS. Ma. Angélica de León Romo 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 del Comité el siguiente orden del día:

RM

I.- Informe de resultados financieros del manejo del fondo de Pensiones y Jubilaciones a cargo de la Fiduciaria Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte.

II.- Asuntos Generales.

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

I.- Como primer punto del orden del día, los funcionarios autorizados de la Fiduciaria, Banco Mercantil del Norte S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, rinden el informe financiero del manejo del Fideicomiso del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, correspondiente al mes de septiembre del presente año. Acto seguido, los funcionarios de la Fiduciaria proceden a aclarar las dudas que manifiestan tener los miembros del Comité, dando una explicación detallada sobre el funcionamiento de las inversiones realizadas por la Fiduciaria.

B. Reyes

J

Quel

[Signature]

[Signature]

[Signature]



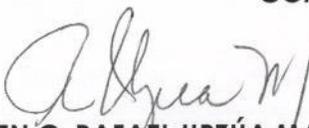
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE AGUASCALIENTES

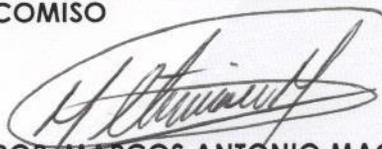


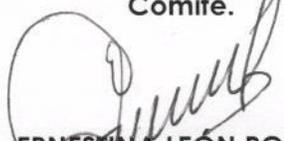
Adicionalmente, los presentes acuerdan otorgar copia de los últimos estudios actuariales del Fondo de Pensiones y Jubilaciones de la Universidad, a efecto de que la Fiduciaria elabore una propuesta de modificaciones a la política de inversión del Fondo.

II.- No habiendo otros asuntos generales que tratar, se da por concluida la presente reunión siendo las trece horas con treinta minutos del día de su inicio, firmando los presentes para su debida constancia. -----

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO


M. EN C. RAFAEL URZÚA MACÍAS.
Rector de la UAA y Presidente del
Comité.

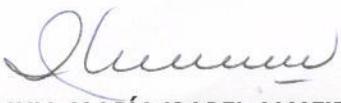

**TEC. AGROP. MARCOS ANTONIO MACÍAS
GONZÁLEZ.**
Secretario General del STUAA.

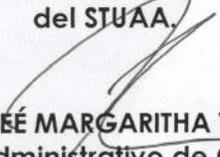

LIC. ERNESTINA LEÓN RODRÍGUEZ.
Secretario General de la UAA.
Secretario Técnico del Comité.

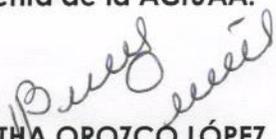

LIC. ERIKA A. LECHUGA GONZÁLEZ.
Secretaria de Organización
y Estadística del STUAA.


C.P.C. ANTONIO RODRÍGUEZ SILVA.
Director General de Finanzas.

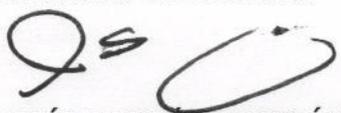

J. DANIEL RODRÍGUEZ RAMÍREZ,
Secretario del Trabajo y Conflictos
del STUAA.


**M. EN INV. MARÍA ISABEL ALMEIDA
REYNOSO.**
Presidenta de la ACIUAA.


MTRA. RITA AIDEE MARGARITHA VÉLEZ ZÚÑIGA.
Personal Administrativo de Confianza.


T.A. BERTHA OROZCO LÓPEZ.
Catedrática Universitaria.


LTS. MA. ANGÉLICA DE LEÓN ROMO.
Personal Administrativo de Confianza.


MTRO. J. JESÚS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.
Abogado General de la UAA.