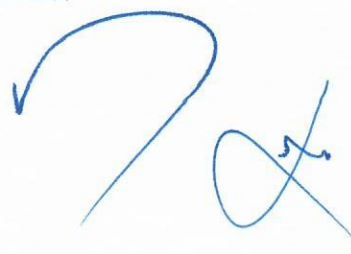


REUNIÓN PLENARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE APOYO AL FONDO DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES.

En la ciudad de Aguascalientes, capital del Estado del mismo nombre, siendo las **doce horas con treinta minutos del día veinticuatro de junio del dos mil veinticinco**, en la Sala Magna de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, situada en el piso 2 del Edificio Académico Administrativo de la Universidad, ubicada en avenida Universidad número novecientos cuarenta, Ciudad Universitaria, se reúnen 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** la Dra. en Admón. Sandra Yesenia Pinzón Castro, Rectora de la Institución y Presidenta del Comité Técnico; Dr. en Der. José Manuel López Libreros, Secretario General de la Universidad; M. en F. N. Jorge Silva Robles, Director General Sustituto de Finanzas; de igual forma se hace constar la presencia del Lic. Irwin Jesús Torres Villalobos, Jefe del Departamento Jurídico; la C.P.C. Karla Beatriz Gómez Hernández y M. en C. E. Valeria Concepción González Ramírez, Jefa del Departamento de Recursos Humanos; **por la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (ACIUAA)**, Dr. en A. Jorge Antonio Rangel Magdaleno, Presidente de la Mesa Directiva; M. en C. Leticia Márquez Ramírez, Tesorera; y Dr. Salvador Esparza Gutiérrez, Tercer Vocal; **por el Personal Administrativo Sindicalizado (STUAA)**, Mtro. José Neftalí Ortiz Alatorre, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (STUAA); C. Héctor Germán Carranco Arellano, Secretario de Organización y Estadística del STUAA y Lic. Claudia Ivonne Gutiérrez Andrade, Secretaria de Finanzas del STUAA; **por los Trabajadores Administrativos de Confianza**, Mtra. Verónica Judith Vargas Hernández, Jefa de Sección del Control de Gestión del Departamento de Análisis Financiero y Control de Gestión de la Rectoría, Lic. Delia Guadalupe López Muñoz, Jefa de Sección de Certificados y Títulos del Departamento de Control Escolar de la Secretaría General, y Lic. Romina Nassath Terán Herrera, Encargada de Certificación y Gestión del Departamento de Gestión Organizacional y Calidad de la Dirección General de Planeación y Desarrollo. Toda vez que existe *quórum* legal para la celebración de la presente reunión del Comité Técnico, se dan por iniciados los trabajos, proponiéndose por la Presidenta del Comité el siguiente orden del día:



Jose Nelfo O. L. A



I. Pase de lista y declaración de Quórum legal del Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

II. Presentación, distribución y, en su caso, aprobación de la propuesta de pago de comisiones por portafolio en inversiones fuera de Santander (Custodio S3).

III. Informe respecto inversión de Metro CB.

IV. Distribución de propuestas respecto asesores de inversiones externos.

V. Citatorio para presentación de resultados al cierre de mayo 2025 (Santander y Principal).

VI. Asuntos generales.

Sometida a votación la propuesta de orden del día se aprueba por unanimidad, **DESAHOGÁNDOSE** de la forma siguiente:

I. Como primer punto del orden del día, la Dra. en Admón. Sandra Yesenia Pinzón Castro, Rectora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, realiza el pase de lista y, al estar todos los miembros presentes, se declara Quórum legal del Comité Técnico del Fideicomiso de Apoyo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Personal Académico y Administrativo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y se continúa.

II. Como segundo punto del orden del día, se distribuye a los presentes la propuesta de pago de comisiones por portafolio en inversiones fuera de Santander (Custodio S3), donde se realiza la explicación por parte del Director General Sustituto de Finanzas del porqué de las comisiones que se incluyen por manejo de portafolio externo al fiduciario Santander, así como el criterio para la distribución del pago por subnegocio. Por lo que se realiza la votación, aprobando por unanimidad la propuesta de pago de comisiones presentada.

III. Como tercer punto del orden del día, el M. en F.N. Jorge Silva Robles, presenta el informe de inversión Metro CB. Donde se resalta la pérdida de calificación de la inversión Metro CB 07 y las razones de ello, y tomando en consideración ello, se propone iniciar la venta de dicha inversión, poniéndose en consideración de acuerdo a las aportaciones del Dr. Jorge Antonio Rangel Magdaleno, que se autorice la venta cuando el mercado y las circunstancias sean adecuadas para una venta idónea.

Jorge Antonio Rangel Magdaleno

IV. Como cuarto punto del orden del día, se distribuye la propuesta respecto a los asesores de inversiones externos describiendo de manera general las propuestas de servicio. Acordando su revisión, valoración y posible aprobación, en la próxima reunión del Comité.

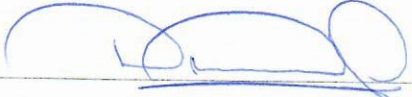

V. Como quinto punto del orden del día, en este momento se cita a los presentes para el día miércoles veinticinco de junio de dos mil veinticinco a las 10:00 y 12:00 horas para la presentación de los resultados financieros al cierre del mes de mayo de dos mil veinticinco (Santander y Principal).

VI. En asuntos generales la Lic. Romina Nassath Terán Herrera propone se organice una sesión informativa para los integrantes de las tres secciones del comité para capacitación respecto a los temas generales de inversiones, solicitando que se realice a partir del mes de julio para incluir a los nuevos integrantes de la ACIUAA .

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la presente reunión siendo las **trece horas con cuarenta y siete minutos del día de su inicio**, firmando los que en ella intervinieron para su debida constancia. -----

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

<p>DRA. EN ADMÓN. SANDRA YESENIA PINZÓN CASTRO Presidenta del Comité Técnico</p> <p>DR. EN DER. JOSÉ MANUEL LÓPEZ LIBREROS Secretario Técnico del Comité</p> <p>MTRO. EN F.N. JORGE SILVA ROBLES Director General Sustituto de Finanzas</p> <p><i>Verónica Judith Vargas Hernández</i> MTRA. VERÓNICA JUDITH VARGAS HERNÁNDEZ Jefa de Sección de Control de Gestión del Departamento de Análisis Financiero y Control de Gestión de la Rectoría</p>	<p>DR. EN A. JORGE ANTONIO RANGEL MAGDALENO Presidente de la Mesa Directiva de la ACIUAA</p> <p>M. EN C. LETICIA MÁRQUEZ RAMÍREZ Tesorera de la ACIUAA</p> <p>DR. SALVADOR ESPARZA GUTIÉRREZ Tercer Vocal de la ACIUAA</p> <p>MTRO. JOSÉ NEFTALI ORTIZ ALATORRE Secretario General del STUAA</p>
---	--

<p> LIC. DELIA GUADALUPE LÓPEZ MUÑOZ Jefa de Sección de Certificados y Títulos del Departamento de Control Escolar de la Secretaría General</p>	<p> C. HÉCTOR GERMÁN CARRANCO ARELLANO Secretario de Organización y Estadística del STUAA</p>
<p> LIC. ROMINA NASSATH TERÁN HERRERA Encargada de Certificación y Gestión del Departamento de Gestión Organizacional y Calidad de la Dirección General de Planeación y Desarrollo</p>	<p> LIC. CLAUDIA IVONNE GUTIÉRREZ ANDRADE Secretaria de Finanzas del STUAA</p>
<p> LIC. IRWIN JESÚS TORRES VILLALOBOS Jefe del Departamento Jurídico</p>	<p> M. EN C. E. VALERIA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ RAMÍREZ Jefa del Departamento de Recursos Humanos</p>
<p> C.P. KARLA BEATRIZ GÓMEZ HERNÁNDEZ Jefa del Departamento de Presupuesto y Administración Financiera</p>	

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE LA 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, DE FECHA VEINTICUATRO DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTICINCO.

José Nolasco Ochoa

