



**ACTA DE LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA 2020, DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.**

En la Ciudad y Puerto de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, siendo las dieciséis horas del día 13 de enero del 2020, en la Sala de Juntas de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A de C.V., en adelante APITUX, ubicada en Carretera a la Barra Norte km 6.5, Colonia Ejido la Calzada, C.P. 92800; se reunieron los CC. Ing. Dagoberto Rodríguez Cortés, Titular de la Unidad de Transparencia, C.P. José Luis Fernández Ricaño, Titular del Órgano Interno de Control en la APITUX, C.P.A Rosa Irma Solís Alejandre, Coordinador de Archivos, Integrantes del Comité, todos Servidores Públicos de la APITUX; bajo el siguiente orden del día: -----

**-----DESARROLLO DE LA SESIÓN-----**

- 1.-LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.-APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- 3.- SE SOMETE A APROBACIÓN COMO NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, A LA C.P.A ROSA IRMA SOLÍS ALEJANDRE.
- 4.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EL INFORME CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019.
- 5.-ASUNTOS GENERALES.
- 6.-CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

**-----ACUERDOS-----**

**I.- LISTA DE ASISTENCIA.** -----

El Titular de la Unidad de Transparencia, hizo del conocimiento de los integrantes del Comité de Transparencia, que a las dieciséis horas del día 13 de los corrientes, se llevaría a cabo la reunión.

Se procedió al pase de lista de asistencia, verificándose que si había quórum. **ANEXO I**

**II.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.** -----

Acto seguido, se dio lectura del orden del día, el cual fue aprobado por los presentes.





**III.- SE SOMETE A APROBACIÓN COMO NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, A LA C.P.A ROSA IRMA SOLÍS ALEJANDRE.**

El Titular de la Unidad de Transparencia, informa que, a partir del día 13 de diciembre del 2019, dejo de formar parte del comité el servidor público **la Lic. Valeria Pancardo Cazares**. En efecto, se somete a aprobación como nuevo integrante a **la C.P.A Rosa Irma Solís Alejandre**, quien desempeña el siguiente cargo; Coordinador de Archivos.  
**ANEXO II**

**IV.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA EL INFORME CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2019.**

Prosiguiendo, el Titular de la Unidad de Transparencia, pone a la vista de los integrantes del comité, **el informe correspondiente al cuarto trimestre del 2019.**

1. Informe correspondiente al cuarto trimestre del 2019.
  - Formatos FICS a integrar; IV, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI.

Respuesta presentada por la Unidad de Trasparencia. **ANEXO III**

**CONSIDERANDOS**

**PRIMERO.** - El Comité de Transparencia, es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo que, para tales efectos señala el artículo 44 y 103 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**SEGUNDO.** - El Comité, aprueba como nuevo integrante del comité al Servidor público, **a la C.P.A Rosa Irma Solís Alejandre, Coordinadora de Archivos**, quien contara con voz y voto, de conformidad al artículo 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**TERCERO.** - Una vez, comentado y revisado el informe correspondiente al cuarto trimestre del 2019, el Comité de Transparencia por mayoría de votos aprueba el informe antes descrito.

**RESOLUTIVOS**

El Comité de Transparencia resuelve:

**PRIMERO.** - El Comité de Transparencia se da por oficialmente notificado de la designación, como nuevo Integrante del Comité de la Unidad de Transparencia de la APITUXPAN, a la C.P.A Rosa Irma Solís Alejandre, con las facultades y obligaciones que le confieren los artículos 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los demás ordenamientos jurídicos aplicables al ámbito de su competencia.





**SEGUNDO.** - Por los motivos expuestos en el considerando SEGUNDO, el Comité de Transparencia, aprueba la respuesta que da atención al Requerimiento de la APF.

Asimismo, se instruye;

A la Unidad de Transparencia, para efecto de que publique en el portal de internet (Plataforma Nacional de Transparencia), la designación del nuevo Integrante de Comité; así como el informe correspondiente al cuarto trimestre del 2019.

**IV.- ASUNTOS GENERALES.** -----

No habiendo más asuntos generales a tratar, se procede.

**V.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.** -----

Siendo las diecisiete horas del mismo día de su celebración, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente reunión, dando fe de la misma. CONSTE- Firmas y Rúbricas.-----

**COMITÉ DE TRANSPARENCIA**

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Dagoberto Rodríguez Cortés  
(Con voz y voto)

\_\_\_\_\_  
C.P. José Luis Fernández Ricaño  
(Con voz y voto)

\_\_\_\_\_  
C.P.A Rosa Irma Solís Alejandre  
(Con voz y voto)

