



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE ÉTICA

En la ciudad y Puerto de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, siendo las **16:30 horas** del día **jueves 09 de diciembre del año 2021**, en la Sala "Usos Múltiples" de la Administración del Sistema Portuario Nacional Tuxpan, S.A. de C.V., en adelante APISONA Tuxpan, ubicada en Carretera a la Barra Norte Km. 6.5 S/N, colonia Ejido La Calzada, C.P. 92800, se reunieron los integrantes del Comité de Ética de la Entidad: L.C. Isabel Toledo Terán en calidad de Presidenta, el Lic. Hilario Ortiz Gómez Titular del Órgano Interno de Control, el Ing. Andrés Darío Castellanos Ortiz, el Lic. Evodio Cruz Segura, la L.C. Maricela de Jesús Ortiz Montero, el Ing. Diego Alberto Ruiz Luna, el Ing. Iván Zárate Zubiria, Lic. Gloria Cristina Balderas Florencia, Secretaria Técnica, todos miembros del Comité de Ética, y la C.P.A. Carmen Crespo Obando, en calidad de Secretaria Ejecutiva, bajo el siguiente orden del día: -----

DESARROLLO DE LA SESIÓN-----

- I. Lista de asistencia y verificación de Quórum.
- II. Aprobación del Orden del día.
- III. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior.
- IV. Aprobación del Informe Anual de Actividades del Comité de Ética de la APISONA Tuxpan 2021.
- V. Informe de Denuncias dirigidas al Comité.
- VI. Asuntos Generales
- VII. Cierre

ACUERDOS-----

I. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM.-----

La Secretaria Ejecutiva procedió a pasar lista de asistencia y verificó que hubiera quórum.-----

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

Acto seguido la Presidenta del Comité, L.C. Isabel Toledo Terán dio lectura al orden del día, la cual fue aprobado por los miembros del Comité.-----

III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.-----

La Presidenta del Comité, a través de su Secretaria Ejecutiva, pidió a los integrantes del Comité, obviar la lectura del acta ya que se encontraba debidamente firmada. El Comité aprobó obviar el Acta.-----





MARINA

SECRETARÍA DE MARINA

PUERTOS Y MARINA MERCANTE

ESTABLECIMIENTO



ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA
PORTUARIO NACIONAL
MARINA

IV. APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE ÉTICA 2021.

Acto seguido, la Secretaria del Comité procedió a dar lectura al documento "Informe Anual de Actividades 2021" revisión que se llevó a cabo analizando cada uno de los puntos que establece la Guía para la elaboración y envío del Informe Anual de Actividades 2021, misma que fue remitida por la Unidad de Ética, para la debida realización de dicho informe. Los integrantes del Comité estuvieron de acuerdo en cada uno de los puntos, quedando aprobado el Informe Anual de Actividades 2021 de la Entidad por unanimidad.

V. INFORME DE DENUNCIAS DIRIGIDAS AL COMITÉ.

La Secretaria Ejecutiva, hizo uso de la palabra para informar a los integrantes del Comité, que al día 09 de diciembre del año en curso, no se han recibido denuncias. A continuación el Comité se dio por enterado.

VI. ASUNTOS GENERALES. - Al finalizar el punto V, el Titular del OIC pidió el uso de la voz solicitando que la convocatoria se emita con el tiempo suficiente por escrito y con la documentación que se va a tratar o aprobar en la sesión del Comité que sea el caso. La Presidenta del Comité pidió tomar nota de lo solicitado por el Titular del OIC.

VII. CIERRE.

Siendo las 17:20 horas del mismo día de su celebración y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión, dando fe de ésta. CONSTE. Firmas y rúbrica. Esta Acta consta de tres fojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento.

PRESIDENTA

C.P. Isabel Toledo Terán
Gerente de Administración y Finanzas

SECRETARIA EJECUTIVA

C.P.A. Carmen Crespo Obando
Subgerente de Administración

SECRETARIA TÉCNICA

Lic. Gloria Cristina Balderas Florencia
Auxiliar de Recursos Humanos





MARINA
SECRETARÍA DE MARINA

**PUERTOS
Y MARINA
MERCANTE**



**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**

Lic. Hilario Ortiz Gómez

MIEMBROS ELECTOS

Ing. Andrés Darío Castellanos Ortiz
Gerente de Comercialización
Propietario

Lic. Evodio Cruz Segura
Subgerente de Operaciones
Propietario

L.C. Maricela De Jesús Ortiz Gómez
Jefa de Depto. Recursos Humanos

Ing. Diego Alberto Ruiz Luna
Jefe de Depto. Proyectos y Construcción

Ing. Iván Zárate Zubiria
Coordinador de Servicios Marítimos
Propietario

