



ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.

ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE ÉTICA

En la ciudad y Puerto de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, siendo las **11:00 horas** del día **viernes 30 de abril del año 2021**, en la Sala "Usos Múltiples" de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V., en adelante APITUXPAN, 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 APITUX: C.P. Isabel Toledo Terán en calidad de Presidenta, el Auditor Luis Antonio Vega Martínez en suplencia del Lic. Hilario Ortiz Gómez Titular del Órgano Interno de Control, el Lic. Evodio Cruz Segura, la Lic. Irasema Elizabeth Cruz Morales en suplencia de la L.C. Maricela de Jesús Ortiz Montero, el Ing. Diego Alberto Ruiz Luna, el Ing. Iván Zárate Zubiria, y la C.P.A. Carmen Crespo Obando, en calidad de Secretaria Ejecutiva del Comité, todos miembros del Comité de la APITUXPAN, 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. Presentación de la nueva Presidenta y Secretaria Técnica del Comité.
- V. Informe de Denuncias dirigidas al Comité.
- VI. Asuntos Generales
- VII. Clausura

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 se dio lectura al orden del día, el 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 la los integrantes del Comité, obviar la lectura del acta ya que se encontraba debidamente firmada.-----



Handwritten signatures in blue ink.



aprobó obviar el Acta.-----

IV. PRESENTACIÓN DE LA NUEVA PRESIDENTA Y SECRETARIA TÉCNICA DEL

COMITÉ. - Acto seguido la Secretaria Ejecutiva dio lectura al ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos Generales para la integración y funcionamiento de los Comités de Ética, Capítulo II, numeral 6. Conformación de los Comités de Ética y procedió a la presentación de la nueva Presidenta la C.P. Isabel Toledo Terán. Acto seguido, la Presidenta, se dirigió a los miembros del Comité agradeciendo la presencia de ellos. Acto seguido la C.P.A. Carmen Crespo Obando notificó al Comité el nombramiento de la Lic. Gloria Cristina Balderas Florencia como Secretaria Técnica.-----

VI. INFORME DE DENUNCIAS DIRIGIDAS AL COMITÉ. -----

La Secretaria Ejecutiva, hizo uso de la palabra para informar a los integrantes del Comité, que al día 30 de abril del año en curso, no se han recibido denuncias. A continuación el Comité se dio por enterado.-----

VII. ASUNTOS GENERALES.- -----

La Secretaria Ejecutiva hizo el uso de la voz y notificó al Comité que está programada la realización de un buzón de quejas y denuncias en forma física, del Comité de Ética, para este segundo trimestre, lo anterior con el fin de una mejor interacción de confianza con el personal de la Entidad. Señaló también que esta acción de mejora es parte del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2021 de la APITUXPAN. Así mismo, también notificó al Comité, la suplencia de la Contadora Maricela de Jesús Ortiz Montero, por la Lic. Irasema Elizabeth Cruz Morales. Consta en el Acta que la persona electa notificó a la Secretaria Ejecutiva su ausencia, por lo cual se procedió a notificar a la suplente. -----

VII. CIERRE. -----

Siendo las 11:20 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

Auditor del OIC

Lic. Luis Antonio Vega Martínez

Miembros Electos

Lic. Irasema Elizabeth Cruz Morales
Jefa de Depto. Operaciones
Suplente

Lic. Evodio Cruz Segura
Subgerente de Operaciones
Propietario

Ing. Iván Zárate Zubiria
Supervisor de Obra
Propietario

Ing. Diego Alberto Ruiz Luna
Coordinador Servicios Marítimos
Propietario

