



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

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021 DEL COMITÉ DE ÉTICA**

En la ciudad y Puerto de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, siendo las **17:00 horas** del día **martes 31 de agosto 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 Lic. Hilario Ortiz Gómez Titular del Órgano Interno de Control, el Lic. Evodio Cruz Segura, la L.C. Maricela de Jesús Ortiz Montero, el Ing. Diego Alberto Ruiz Luna, el Ing. Iván Zárate Zubiria, la Ing. Karla Lucía Borboa Cerón todos miembros del Comité de la APITUXPAN, y la C.P.A. Carmen Crespo Obando, en calidad de Secretaria Ejecutiva del Comité, 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 de la Actualización del Código de Conducta 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 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 los integrantes del Comité, obviar la lectura del acta ya que se encontraba debidamente firmada. El Comité aprobó obviar el Acta.-----

**IV. APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE CONDUCTA 2021.-----**

Acto seguido, L.C. Isabel Toledo Terán, en su carácter de Presidenta, procedió a dar lectura al documento actualizado titulado "Código de Conducta 2021", mis

Handwritten signatures in blue ink are present at the bottom of the page, including several illegible signatures and a large stylized signature on the right side.





que fue enviado con antelación, para revisión de cada uno de los integrantes del Comité, mencionando de manera general los puntos modificados y los puntos actualizados.-----

A continuación cedió el uso de la voz a la C.P. A. Carmen Crespo Obando, Secretaria Ejecutiva del Comité, quien puntualizó las modificaciones al Código de Conducta, en los puntos siguientes: Austeridad Republicana como valor fundamental y principio orientador; Modificación de forma respecto de la actualización de imagen en los logotipos; Actualización al Marco Normativo, Actualización de Fecha de emisión y actualización, Actualización Contacto del Comité, lo anterior de conformidad con lo establecido en la Guía para la elaboración y actualización de los Códigos de Conducta de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. -----

Acto seguido la Presidenta preguntó a los miembros del Comité si estaban de acuerdo en aprobar la actualización del Código de Conducta 2021 de la APITUXPAN, aprobándose por unanimidad el mismo. -----

**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 31 de agosto del año en curso, no se han recibido denuncias. A continuación el Comité se dio por enterado.-----

**VII. ASUNTOS GENERALES.-** -----

No hubo asuntos que tratar.-----

**VII. CIERRE.** -----

Siendo las 17:40 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**

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





**SECRETARIA EJECUTIVA**

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

**SECRETARIA TÉCNICA**

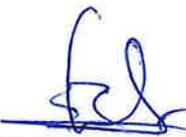
  
Lic. Gloria Cristina Balderas Florencia  
Auxiliar de Recursos Humanos

**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO  
DE CONTROL**

\_\_\_\_\_  
Lic. Hilario Ortiz Gómez

**MIEMBROS ELECTOS**

  
Ing. Andrés Darío Castellanos Ortiz  
Gerente de Comercialización  
Propietario

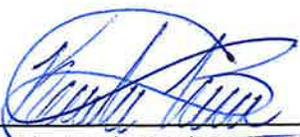
  
Ing. Raymundo Alor Alor  
Gerente de Operaciones e Ingeniería  
Suplente

  
Lic. Evodio Cruz Segura  
Subgerente de Operaciones  
Propietario

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

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

  
Ing. Iván Zárate Zubiria  
Coordinador de Servicios Marítimos  
Propietario

  
Ing. Karla Lucía Borboa Cerón  
Supervisora de Obra  
Propietario





