

**ACTA DE ASAMBLEA DEL CONSEJO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ELOTA N0. 54.**

ACTA DE ASAMBLEA DEL CONSEJO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 6 DE MARZO DE 2013 A LAS 13:00 HRS. EN LA SALA DE JUNTAS DEL EDIFICIO DE JAPAME, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- VERIFICACION DEL QUORUM LEGAL.
- 3.- INSTALACION DE LA SESION.
- 4.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE ESTADOS FINANCIEROS DE JULIO A DICIEMBRE DE 2012.
- 5.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DEL ORGANIGRAMA DE JAPAME
- 6.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DEL MANUAL DE OPERACIONES DE JAPAME.
- 7.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DEL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAME.
- 8.- APROBACION DEL ACTA DE COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA.
- 9.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DEL PROGRAMA DE OPERACIÓN ANUAL 2013 DE JAPAME.
- 10.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y PROYECCION DE INGRESOS 2013.
- 11.- ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE SUBEJERCICIOS Y SOBRE EJERCICIOS PRESUPUESTALES O PRESUPUESTO MODIFICADO Y AUTORIZADO 2012.
- 12.- AUTORIZACION PARA QUE LOS ACTIVOS FIJOS QUE SE DIERON DE BAJA SEGÚN ACUERDO EN ACTA DE CONSEJO NO. 53 DE OCTUBRE DE 2012, SE DESECHEN O DESTRUYAN.

13.- ASUNTOS GENERALES.

14.- CLAUSURA DE LA SESION.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA:

PUNTO N0. 1.- SE HIZO PASE DE LISTA ESTANDO PRESENTE LOS SIGUIENTES CONSEJEROS:

- 1.- ARQ. ARTURO YAÑEZ CABANILLAS.
- 2.- C. CANDELARIO GARCIA ZAMORA.
- 3.- ING. TOBIAS MEZA NUÑEZ
- 4.- DR. PEDRO ANGEL RODRIGUEZ AYALA.
- 5.- M.V.Z ENRIQUE ANTONIO ABRAJAN CAMPAÑA.
- 6- PROFR. JOSE LUIS ORTEGA TOVAR.
- 7.- C. SIMON GUILLEN AYALA.
- 8.- PROFR. JORGE RODRIGUEZ AYALA.

PUNTO N0.2 - SE VERIFICA QUE ESTA LA MAYORIA DE LOS CONSEJEROS, POR LO TANTO EXISTE QUORUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA SESION.

PUNTO N0. 3.- VERIFICADO EL QUORUM LEGAL, EL ARQ. ARTURO YAÑEZ CABANILLAS PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO, DECLARO INSTALADA LA SESION SIENDO LAS 13:35 HORAS DEL DIA MIERCOLES 6 DE MARZO DE 2013.

PUNTO N0. 4.- EN ESTE PUNTO SE ANALIZARON LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012, MISMOS QUE FUERON APROBADOS POR UNANIMIDAD DEL CONSEJO Y SE ANEXA AL FINAL DE ESTA ACTA UN TANTO DEL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ANTES DESCRITOS.

PUNTO N0. 5.- SE REVISO EL ORGANIGRAMA DE JAPAME POR EL CONSEJO, QUEDANDO AUTORIZADO POR UNANIMIDAD, SE ANEXA COPIA A LA PRESENTE ACTA.

PUNTO N0. 6.- SE ANALIZO EL MANUAL DE OPERACIONES DE JAPAME POR EL CONSEJO DIRECTIVO, QUEDANDO AUTORIZADO POR UNANIMIDAD, SE ANEXA COPIA A LA PRESENTE ACTA.

PUNTO N0. 7.- SE ANALIZO EL REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE JAPAME POR EL CONSEJO DIRECTIVO, QUEDANDO AUTORIZADO POR UNANIMIDAD, SE ANEXA COPIA A LA PRESENTE ACTA.

PUNTO N0. 8.- EL GERENTE PUSO A CONSIDERACION DEL CONSEJO DIRECTIVO DE JAPAME EL ACTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE JAPAME Y SIENDO ANALIZADO SE APROBO POR UNANIMIDAD.

PUNTO N0. 9.- SE ANALIZO EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013, SIENDO APROBADO POR UNANIMIDAD. SE ANEXA COPIA A LA PRESENTE ACTA.

PUNTO N0.10.- SE PUSO A DISPOSICION DEL CONSEJO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y LA PROYECCION DE INGRESOS DEL 2013 Y TRAS SU ANALISIS FUE APROBADO POR UNANIMIDAD. SE ANEXA COPIA A LA PRESENTE ACTA.

PUNTO N0. 11.- SE PUSO A CONSIDERACION DEL CONSEJO, EL CASO DE LOS SUBEJERCICIOS Y SOBREEJERCICIOS PRESUPUESTALES O PRESUPUESTO MODIFICADO Y AUTORIZADO, Y TRAS SER ANALIZADO EL CONSEJO APROBO POR UNANIMIDAD LAS MODIFICACIONES REQUERIDAS, SE ANEXA COPIA A LA PRESENTE ACTA.


The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'Arturo Yañez Cabanillas'. In the center, there is a large, stylized signature that could be 'Jorge Rodríguez Ayala'. On the right, there is a vertical signature that reads 'Candelario García Zamora'. There are also several other smaller, less legible signatures scattered across the bottom.

PUNTO NO. 12.- SE ANALIZO ESTE PUNTO Y POR UNANIMIDAD EL CONSEJO AUTORIZO LA DESTRUCCION DE LOS ACTIVOS FIJOS QUE SE DIERON DE BAJA EN EL ACUERDO DEL ACTA NO. 53 DE FECHA OCTUBRE DE 2012.

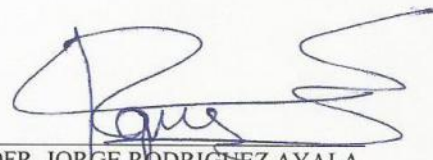
PUNTO NO. 13.- ASUNTOS GENERALES.- SE ACORDO REALIZAR UN CUADERNILLO PARA DESCRIBIR LAS OBRAS DE EQUIPAMIENTOS QUE SE REALIZARAN POR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 Y QUE DEBERAN QUEDAR INCLUIDOS EN LA PROGRAMACION DE EGRESOS PARA OBSERVAR CON CLARIDAD EL DESTINO DE LOS RECURSOS QUE SE ESTAN CAPTANDO POR LA ACTUALIZACION DE TARIFAS .

PUNTO NO. 14.- CLAUSURA DE LA SESION EN ESTE PUNTO EL ARQ. ARTURO YAÑEZ CABANILLAS, PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL CONSEJO CLAUSURO LA SESION DE TRABAJO, SIENDO LAS 13:10 HORAS DEL DIA MIERCOLES 6 DE MARZO DE 2013, DECLARANDO VALIDOS LOS ACUERDOS TOMADOS.


DAMOS FE




ARQ. ARTURO YAÑEZ CABANILLAS.
PRESIDENTE MPAL Y PRESIDENTE
DEL CONSEJO DIRECTIVO DE JAPAME



PROFR. JORGE RODRIGUEZ AYALA.
GERENTE GRAL Y SECRETARIO DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE JAPAME




C. CANDELARIO GARCIA ZAMORA
VOCAL



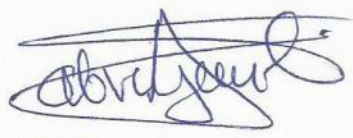
ING. TOBIAS MEZA NUÑEZ
VOCAL



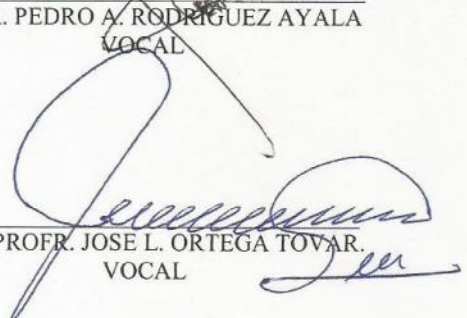
C. SIMON GUILLEN AYALA
VOCAL



DR. PEDRO A. RODRIGUEZ AYALA
VOCAL



M.V.Z ENRIQUE A. ABRAJAN CAMPAÑA.
VOCAL



PROFR. JOSE L. ORTEGA TOVAR.
VOCAL