

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO 2019,  
DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PATRONATO PARA LA ORGANIZACIÓN,  
DIFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FERIA NACIONAL POTOSINA,  
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2019**

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, y siendo las 17:00 horas, del día 10 del mes de abril del año 2019, en el domicilio que ocupa el "**PATRONATO PARA LA ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FERIA NACIONAL POTOSINA**", se reúnen los miembros del Comité Directivo, previa convocatoria realizada por el Presidente, Lic. Manuel González Matienzo y por el Secretario, Lic. Luis Miguel Meade Rodríguez, para celebrar la Cuarta Sesión Ordinaria del ejercicio 2019 del Comité Directivo, para la fecha y hora indicada, la cual se celebra bajo el siguiente:

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- Verificación de quórum y en su caso, declaración de validez de la sesión.
- 2.- Lectura de correspondencia.
- 3.- Presentación de Estados Financieros y pago de impuestos.
- 4.- Informe de Comercialización.
- 5.- Informe de la Unidad de Transparencia.
- 6.- Reunión con Subcomité de Agricultura y Ganadería.
- 7.- Reunión con Subcomité de Comercialización.
- 8.- Reunión con Subcomité de Infraestructura y Mantenimiento.
- 9.- Reunión con Directora General del Sistema Estatal DIF.
- 10.- Tiempo del Director General.
- 11.- Asuntos Generales.
- 12.- Clausura de la Sesión.

Actúa como Presidente de la sesión el Lic. Manuel González Matienzo, en su carácter de Presidente del Comité Directivo del Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la FERIA Nacional Potosina, y

como Secretario el Lic. Luis Miguel Meade Rodríguez, en su carácter de Secretario del Comité Directivo del mismo.

Acto seguido, el Presidente del Comité Directivo agradece la asistencia y da la bienvenida a los presentes, continuando con el desahogo del Orden del Día previsto.

**PRIMERO.- Verificación de quórum y en su caso, declaración de validez de la sesión.**

Se abre la sesión solicitando a los integrantes del Comité Directivo la propuesta y nombramiento de escrutador, el que por unanimidad de votos recayó en el Lic. Luis Miguel Meade Rodríguez, quien previa la protesta del fiel y legal desempeño de su cargo, procedió a levantar la lista y firma de asistencia correspondiente que se adjunta a la presente acta, de la que se desprende la presencia de los siguientes miembros del Comité Directivo del Patronato, como a continuación se enlista:

PRESIDENTE:	MANUEL GONZÁLEZ MATIENZO
SECRETARIO	LUIS MIGUEL MEADE RODRÍGUEZ
TESORERO	PASCUAL ALEJANDRO OCAÑA DE PEÑA
VOCAL	GUSTAVO PUENTE OROZCO

En el desahogo del presente punto del Orden del Día, y en virtud de encontrarse representado el quórum requerido, con fundamento en lo establecido en el propio Decreto que norma la existencia del presente Comité Directivo, el C. Presidente declara legalmente instalada la presente sesión y por lo tanto válidos todos los acuerdos que en ella se tomen. Acto continuo, se pasa al siguiente punto del Orden del Día.

**SEGUNDO.- Lectura de correspondencia.**

En desahogo al presente punto del Orden del Día, el Secretario procede a dar lectura a la correspondencia recibida, misma que es revisada y analizada por el Comité Directivo.

Ante lo antes expuesto, se toma por este Comité el siguiente:

**ACUERDO.** – El Comité Directivo solicita al Director General de la Feria Nacional Potosina, C. Antonio Curiel Cerda, que la correspondencia antes expuesta sea turnada a las áreas correspondientes para su debido estudio y opinión, y derivado de ello se proceda a dar contestación a cada uno de ellos.

El área administrativa presenta al Comité Directivo para su aprobación, las solicitudes presentadas por parte de la C. Margarita Valerie Pizzuto Wochatz, en representación de la *Estancia para el Perro Abandonado Santa Martha, A.C.*, siendo las siguientes:

- 1.- Requerimiento de espacios sin costo en una de las plataformas del Centro de Exposiciones de la FENAPO para llevar a cabo una vez más la campaña denominada "*Pongamos a San Luis en el Mapa, Unidos por 1,000 Esterilizaciones Gratuitas para Perros, 2019*", programada del lunes 3 al viernes 7 y del lunes 10 al viernes 14 de junio, con un horario de las 8:30 am. a las 03:00 pm.
- 2.- Solicitud de stand durante el evento "FENAPO 2019", con el propósito de promover la labor que realiza la *Estancia para el Perro Abandonado Santa Martha, A.C.*, dando seguimiento a la promoción para la adopción de perros y a su vez trabajar sobre la concientización sobre la esterilización, obtención de apoyos para estos fines, entre otros.

En virtud de lo anterior, el Comité, toma el siguiente:

**ACUERDO.-** El Comité Directivo toma conocimiento de las solicitudes presentadas, aprobando por unanimidad facilitar el espacios requerido para llevar a cabo la campaña "*Pongamos a San Luis en el Mapa, Unidos por 1,000 Esterilizaciones Gratuitas para Perros, 2019*" en la fechas y horarios que se indican, de igual manera se aprueba la asignación del espacios requerido para la asociación civil "*Estancia para el Perro Abandonado Santa Martha*", instruyendo al área administrativa se lleve a cabo lo correspondiente para tales efectos.

**TERCERO. - Presentación de Estados Financieros y pago de impuestos.**

Se da cuenta de la presencia del C. Marco Octavio Álvarez González, Director Administrativo, quien realiza la presentación de los Estados Financieros al 31 de marzo de 2019, presentados ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, así como el pago de impuestos realizado.

Ante lo antes expuesto, se toma por este Comité el siguiente:

**ACUERDO.** - Una vez revisados los Estados Financieros al 31 de marzo de 2019, el Comité Directivo aprueba por unanimidad los Estados Financieros presentados y se dan por enterados del pago de impuestos.

**CUARTO. - Informe de Comercialización.**

Se da cuenta de la presencia del C.P. Marco Octavio Álvarez González, Director Administrativo, quien presenta al Comité Directivo un informe actualizado de la venta de espacios en las distintas plataformas comerciales, así como del arrendamiento de locales en las áreas de centros nocturnos y restaurantes para la edición "FENAPO 2019".

En virtud de lo anterior, el Comité, toma el siguiente:

**ACUERDO.** - El Comité Directivo toma conocimiento del reporte de ventas presentado, e instruye al área administrativa se refuercen los trabajos para incrementar la comercialización de espacios, destacando la importancia de la aplicación estricta de las medidas pertinentes para la correcta aplicación de las políticas de cobro.

**QUINTO.- Informe de la Unidad de Transparencia.**

En desahogo del presente punto del Orden del Día, se hace constar la presencia del C.P. Jacobo Stevens Álvarez, quien informa los resultados obtenidos en materia de transparencia correspondientes al mes de marzo de 2019, los cuales se encuentran al 100 % en su cumplimiento.

Ante lo antes expuesto, se toma por este Comité el siguiente:

**ACUERDO.** - Se toma conocimiento de los resultados obtenidos y se instruye se sigan reforzando los trabajos en materia de transparencia en coordinación con las distintas áreas.

***SEXO. – Reunión con Subcomité de Agricultura y Ganadería.***

Se da cuenta de la presencia del C. Jaime Valle Meade y el C. Carlos del Valle Coulón, quienes presentan al Comité Directivo su plan de trabajo para la edición ferial 2019, se realiza la aclaración de dudas en cuanto al Programa Operativo Anual correspondiente a este Subcomité.

En virtud de lo anterior, el Comité, toma el siguiente:

**ACUERDO.** – Se toma conocimiento del plan de trabajo presentado para la edición 2019, informándoles que este Comité Directivo acordó ratificarlos como miembros del Subcomité de Agricultura y Ganadería, en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Directivo de la FENAPO, celebrada el 27 de marzo del presente año, por lo cual se les invita a redoblar esfuerzos para de manera conjunta trabajar en la edición FENAPO 2019 para la obtención de resultados óptimos.

***SÉPTIMO.- Reunión con Subcomité de Comercialización.***

Se da cuenta de la presencia del C. Juan Manuel Benavente Borbolla, quien presentan al Comité Directivo su plan de trabajo para la edición ferial 2019, y se determinan metas a alcanzar en los contratos con patrocinadores a efecto de cumplir con el Programa Operativo Anual.

Ante lo antes expuesto, se toma por este Comité el siguiente:

**ACUERDO.** – Se toma conocimiento del plan de trabajo presentado para la edición 2019, informándole que este Comité Directivo acordó ratificarlo como miembro del Subcomité de Comercialización, en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Directivo de la FENAPO, celebrada el 27 de marzo

del presente año, por lo cual se le invita a redoblar esfuerzos para de manera conjunta trabajar en la edición FENAPO 2019 para la obtención de patrocinadores y las metas comerciales proyectadas.

**OCTAVO.- Subcomité de Infraestructura y Mantenimiento.**

Se da cuenta de la presencia del C. Jesús Andere Siade, quien presenta al Comité Directivo su plan de trabajo para la edición ferial 2019, se realiza la aclaración de dudas en cuanto al Programa Operativo Anual correspondiente a este Subcomité.

En virtud de lo anterior, el Comité, toma el siguiente:

**ACUERDO.** – Se toma conocimiento del plan de trabajo presentado para la edición 2019, informándole que este Comité Directivo acordó ratificarlo como miembro del Subcomité de Infraestructura y Mantenimiento, en la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Directivo de la FENAPO, celebrada el 27 de marzo del presente año, por lo cual se le invita a redoblar esfuerzos para de manera conjunta trabajar en la edición FENAPO 2019, para la obtención de resultados óptimos.

**NOVENO.- Reunión con Directora del Sistema DIF Estatal.**

Se da cuenta de la presencia de la C. Cecilia González Gordo, Directora General del Sistema Estatal DIF, con quien se abordan temas relacionados con el desarrollo de la edición 2019 de la FENAPO, como lo son: Zona con Causa, Programas de Asistencia Social, apoyos, entre otras cosas.

Ante lo antes expuesto, se toma por este Comité el siguiente:

**ACUERDO.-** El Comité Directivo acuerda trabajar de manera conjunta con el Sistema DIF Estatal, a fin de lograr los mejores resultados en la edición "FENAPO 2019".

**DÉCIMO.- Tiempo del Director General.**

El Director General presenta al Comité Directivo los avances obtenidos a la fecha, en cuanto a las gestiones realizadas en lo correspondiente a la captación de patrocinios, detallando los resultados obtenidos conforme a las propuestas presentadas a las diversas empresas que se encuentran interesadas en participar en la edición 2019 de la Feria Nacional Potosina.

En virtud de lo anterior, el Comité, toma el siguiente:

**ACUERDO.** - El Comité Directivo instruye al Director General se refuercen las acciones con el propósito de finiquitar a la brevedad las negociaciones que aún se encuentran pendientes con las distintas posibles empresas patrocinadoras y/o proveedoras para el evento "FENAPO 2019".

**DÉCIMO PRIMERO. - Asuntos Generales.**

**1.-** Se analiza la necesidad de dar inicio al procedimiento respectivo para la Concesión de la Administración de los Sanitarios en las instalaciones de la Feria durante la edición "FENAPO 2019", a efecto de que sea asignado en tiempo y forma a la mejor propuesta que sea presentada.

Ante lo antes expuesto, se toma por este Comité el siguiente:

**ACUERDO.** - El Comité Directivo instruye al área administrativa lleve a cabo el procedimiento correspondiente para la Concesión de la Administración de los Sanitarios en las instalaciones de la FENAPO, durante la edición "FENAPO 2019", por conducto del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la Feria Nacional Potosina.

**DÉCIMO SEGUNDO.- Clausura de la Sesión.**

Una vez que han sido agotados los puntos del Orden del Día, se propone que se nombre un Delegado Especial para efectos de que haga cumplir

los acuerdos aquí tomados y realice cualquier formalidad necesaria en la presente acta, nombramiento que por unanimidad de votos recae sobre el Secretario, Lic. Luis Miguel Meade Rodríguez.

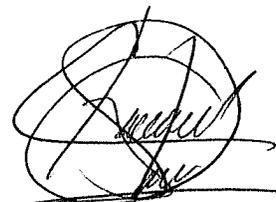
No habiendo más asuntos que tratar, se suspende la sesión para la preparación de la presente acta, la cual fue leída, aprobada y suscrita por los presentes.

Acto seguido, se da por terminada la presente sesión del Comité Directivo del Patronato para la Organización, Difusión y Administración de la Feria Nacional Potosina, siendo las 20:16 horas, del día 10 del mes de abril de 2019.

  
**MANUEL GONZALEZ MATIENZO**  
Presidente

  
**LUIS MIGUEL MEADE RODRÍGUEZ**  
Secretario

  
**PASCUAL ALEJANDRO OCAÑA DE PEÑA**  
Tesorero

  
**GUSTAVO PUENTE OROZCO**  
Vocal