

**ACTA DE LA DÉCIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL EJERCICIO  
2019, DEL COMITÉ DIRECTIVO DEL PATRONATO PARA LA  
ORGANIZACIÓN, DIFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA FERIA  
NACIONAL POTOSINA, CELEBRADA EL 30 DE OCTUBRE DE 2019**

En la Ciudad de San Luis Potosí, Capital del Estado del mismo nombre, y siendo las 17:00 horas, del día 30 del mes de octubre 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 Décima Segunda 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.- Informe Legal.
- 7.- Tiempo del Director General.
- 8.- Asuntos Generales.
- 9.- 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 Directivo 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.

**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 30 de septiembre 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 Directivo el siguiente:

**ACUERDO.** - Una vez revisados los Estados Financieros al 30 de septiembre 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 de la comercialización de espacios para el desarrollo de eventos y actividades en distintas áreas del recinto ferial, programados para llevarse a cabo en los siguientes meses del presente año.

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

**ACUERDO.** - El Comité Directivo toma conocimiento del informe presentado por el área administrativa e instruye se refuercen las acciones para incrementar el arrendamiento de espacios fuera del periodo de Feria.

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

En desahogo del presente punto del Orden del Día, se informan los resultados obtenidos en materia de transparencia correspondientes al mes de septiembre de 2019, los cuales se encuentran al 100 % en su cumplimiento.

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

**ACUERDO.** - Se toma conocimiento de los resultados obtenidos y se instruye se dé continuidad a las tareas en materia de transparencia en coordinación con las distintas áreas para su debido cumplimiento.

**SEXTO. - Informe Legal**

Se da cuenta de la presencia del Lic. Iván Horner López, del despacho Horner

& Horner Asociados, quien presenta al Comité Directivo informe actualizado del estado que guardan los procesos legales que se le han conferido para su atención y seguimiento, al respecto detalla ampliamente cada uno de los expedientes, externando sus opiniones y recomendaciones.

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

**ACUERDO.** – Se toma conocimiento del informe presentado por el Lic. Iván Horner López en cuanto a los asuntos legales a su cargo y se le instruye se refuercen las acciones pertinentes para su resolución, solicitándole mantenga informando a este Comité sobre el estatus que prevalece en cada uno de los expedientes.

**SÉPTIMO- Tiempo del Director General.**

El C. Antonio Curiel Cerda, expone al Comité Directivo un informe de las acciones que ha emprendido para la gestión de nuevos patrocinios para la edición "FENAPO 2020", así como también las negociaciones realizadas para la consolidación con los patrocinadores participantes en la pasada edición ferial.

Ante lo antes expuesto, el Comité Directivo toma el siguiente:

**ACUERDO.** - El Comité Directivo instruye al Director General se refuercen los trabajos a efecto de concretar los patrocinios con las empresas que han participado en ediciones anteriores, y a su vez se intensifiquen las acciones para la obtención de nuevas empresas participantes para la edición "FENAPO 2020".

**OCTAVO. – Asuntos Generales.**

En el presente punto del Orden del Día, el área administrativa presenta al Comité Directivo propuesta de Proyecto de Comercialización, exponiendo el plan de trabajo sugerido para la captación de nuevos eventos fuera del periodo que comprende la edición ferial.

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

**ACUERDO.-** El Comité Directivo toma conocimiento de la propuesta presentada, externando sus opiniones y recomendaciones para enriquecer y reforzar la propuesta presentada.

**NOVENO. - 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 20:15 horas, del día 30 del mes de octubre de 2019.



**MANUEL GONZÁLEZ MATIENZO**  
Presidente



**LUIS MIGUEL MEADE RODRÍGUEZ**  
Secretario



**PASCUAL ALEJANDRO OCAÑA DE PEÑA**  
Tesorero



**GUSTAVO PUENTE OROZCO**  
Vocal