

## PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 10:00 horas del día sábado 14 de diciembre del año 2019, estando reunidos en la sala de juntas del Instituto de Televisión de San Luis Potosí XHLSL Canal 9, los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano de dicho instituto junto con la Directora la Lic. Alejandra Tello Cárdenas, están presentes con el propósito de llevar a cabo una Asamblea General Extraordinaria de conformidad con el siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

1. Toma de asistencia y verificación del quorum legal
2. Instalación de la reunión
3. Lectura y en su caso, Aprobación del Orden del día
4. Proponer la re elección de los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano
5. Toma de protesta de los miembros del Consejo Consultivo Ciudadano
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la sesión.

PRIMER PUNTO.- Lista de Asistencia y verificación de quórum legal

En uso de la palabra, la Secretaria Técnica, Alejandra Tello Cárdenas, toma lista de asistencia a los integrantes del Consejo Consultivo:

Vocales: Marcela García Vázquez, Roxana Hernández Ramírez, Miguel Ángel Fajardo Terrazas y Silvia Villaseñor Rodríguez.

En uso de la voz, la Srita. Roxana Hernández Ramírez informa a los presentes que la Presidenta: Mónica Alfaro Reynoso le acaba de enviar un mensaje, informando que le es imposible llegar a la reunión, por una situación personal que se le acaba de presentar, para lo cual los miembros del Consejo designan a la Lic. Marcela García Vázquez, como presidenta interina durante la presente sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Instalación de la Reunión

Acto seguido se trató el punto dos del Orden del Día, correspondiente a la Instalación de la Reunión.

Acuerdo: La Secretaria Técnica de la sesión declaró formalmente instalada la reunión, por encontrarse la mitad más uno de los integrantes del consejo consultivo ciudadano; y en consecuencia válidos los acuerdos que en ella se adopten al haber sido ésta debidamente convocada.

TERCER PUNTO.- Lectura y en su caso, Aprobación del Orden del día

En relación con este punto del Orden del día, correspondiente a la lectura y, en su caso, aprobación del Orden del día, la Secretaria Técnica procedió a dar lectura al siguiente:

1. Toma de asistencia y verificación del quorum legal
2. Instalación de la reunión
3. Lectura y en su caso, Aprobación del Orden del día
4. Proponer la re elección de los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano
5. Toma de protesta de los miembros del Consejo Consultivo Ciudadano
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la sesión.

Acuerdo: Una vez leído, los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano aprobaron por unanimidad el Orden del día.

1. Toma de asistencia y verificación del quorum legal
2. Instalación de la reunión
3. Lectura y en su caso, Aprobación del Orden del día
4. Proponer la re elección de los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano
5. Toma de protesta de los miembros del Consejo Consultivo Ciudadano
6. Asuntos generales.
7. Clausura de la sesión.

CUARTO PUNTO.- Proponer la re elección de los integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano

En relación con este punto del Orden del día, y en uso de la voz la Lic. Alejandra Tello Cárdenas, les pregunta a los asistentes si están de acuerdo en seguir participando dentro del Consejo Consultivo Ciudadano, ya que le gustaría re elegirlos.

Acuerdo: Al respecto, los asistentes manifestaron su interés por querer continuar dentro del Consejo Consultivo Ciudadano

Asimismo, en esta misma línea se somete a consideración de los asistentes y en virtud de que la presidenta actual no se encuentra presente, se solicita que cada miembro del Consejo, realice su propuesta para designar nuevo presidente, acordando hacerlo de manera económica, y omitir el sobre cerrado. Pide la palabra la Lic. Marcela García y propone al Lic. Miguel Ángel Fajardo Terrazas, quien es votado por unanimidad.

Acuerdo: El Lic. Miguel Ángel Fajardo Terrazas aceptó la designación como Presidente al haber escuchado también el interés y conformidad de sus compañeras para que asumiera ese cargo.

QUINTO PUNTO.- Toma de protesta de los miembros del Consejo Consultivo Ciudadano

En relación con el presente punto del Orden del Día, la Secretaría Técnica procedió a tomar protesta a los miembros de la Junta a través del procedimiento formal acostumbrado.

En virtud de lo anterior el Consejo Consultivo Ciudadano quedó integrado de la siguiente manera:

Miguel Ángel Fajardo Terrazas, Presidente

Marcela García Vázquez, Vocal

Roxana Hernández Ramírez, Vocal

Silvia Villaseñor Rodríguez, Vocal

Mónica Patricia Alfaro Reinoso Vocal

Acuerdo: Queda integrado el Consejo Consultivo Ciudadano del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Televisión Pública de San Luis Potosí XHLS, CANAL 9

SEXTO.- Asuntos generales.

No hay asuntos generales que tratar

SÉPTIMO.- Cláusura de la sesión.

Para finalizar, se levanta el acta correspondiente, y se procede a la firma de la misma por parte de los integrantes del Consejo Ciudadano del Instituto de Televisión Pública de San Luis Potosí XHLS Canal 9, siendo las 12 horas con 30 minutos, del mismo día.



Miguel Ángel Fajardo Terrazas

Presidente



Alejandra Tello Cárdenas

Secretaría Técnica