



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

JUNTA DIRECTIVA
Segunda Sesión Extraordinaria 2017
18 de julio de 2017

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2017 DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA,
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DEL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.**

Juan Luis

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 18 de julio del 2017, se reunieron en las instalaciones de la sala de juntas en el edificio México Innovación y Diseño (MIND) en avenida Faro número 2350 Verde Valle los integrantes de la Junta Directiva de la Universidad, con el objeto de celebrar la Segunda Sesión Extraordinaria 2017 de la Junta Directiva, a la cual fueron convocados oportunamente por el Ing. Jaime Reyes Robles, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología y presidente de la Junta Directiva, lo integrantes de la misma, bajo el siguiente:

[Handwritten signature]

ORDEN DEL DÍA:

- I. Presentación y aprobación de estados financieros de la UPZMG, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
- II. Presentación y aprobación de estados financieros de la UPZMG, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.
- III. Presentación y aprobación de estados financieros de la UPZMG, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
- IV. Presentación y aprobación de estados financieros de la UPZMG, correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

[Handwritten signature]

El Dr. José María Nava Preciado, presidente suplente de la Junta Directiva solicita a la Junta Directiva se incorpore un punto a la orden del día el cual quedaría de la siguiente forma, "Presentación y aprobación de estados financieros de la UPZMG, correspondiente al ejercicio fiscal 2017", por unanimidad de la Junta Directiva da visto bueno a la solicitud del El Dr. José María Nava Preciado.

[Handwritten signature]

El Dr. José María Nava Preciado, presidente suplente de la Junta Directiva concede el uso de la voz al Rector, Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo, para que explique los motivos de la presentación de los acuerdos mencionados en el orden del día.

El Rector explica que dentro de las observaciones que Contraloría del Estado llevó a cabo conforme a la auditoría realizada a la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, señaló que se omitió la aprobación de los informes de los estados financieros de manera específica. El Rector aclara que se han presentado en cada Junta Directiva dentro del informe de las actividades del Rector que por Ley Orgánica cada cuatrimestre se debe presentar, pero que no se ha solicitado un acuerdo específico para la aprobación de los estados

[Handwritten signatures]



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

JUNTA DIRECTIVA
Segunda Sesión Extraordinaria 2017
18 de julio de 2017

financieros, por lo que solicita a este máximo órgano de gobierno se ratifique la aprobación correspondiente de los estados financieros para los años 2014, 2015, 2016 y 2017.

Aclara que la revisión de los estados financieros de esos años ha contado con el visto bueno por parte del área administrativa financiera de la SICYT. De acuerdo a la naturaleza de los acuerdos la Lic. Lucina Guardado Padilla, representante de la Contraloría del Estado de Jalisco, propone que se redacten dos tipos de acuerdos, uno para solventar la observación y otro para los ejercicios 2015, 2016 y 2017.

Juan Luis C.

SOLICITUD: SE.02.17.01 El Rector solicita para dar cumplimiento a las obligaciones del Rector establecidas en el artículo 24 fracción V de la Ley Orgánica de la UPZMG y conforme a la observación realizada por Contraloría del Estado de Jalisco, DGP/3988/2017 se ratifique la aprobación de los estados financieros cuatrimestrales del año 2014 de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, conforme al Anexo 1.

SOLICITUD: SE.02.17.02 El Rector solicita para dar cumplimiento a las obligaciones del Rector establecidas en el artículo 24 fracción V de la Ley Orgánica de la UPZMG, ratificar la aprobación de los estados financieros cuatrimestrales de los años 2015, 2016 y del primer cuatrimestre del 2017 de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, conforme al Anexo 1.

[Handwritten signature]

ACUERDO: SE.02.17.01

La Junta Directiva aprobó por unanimidad para dar cumplimiento a las obligaciones del Rector establecidas en el artículo 24 fracción V de la Ley Orgánica de la UPZMG y conforme a la observación realizada por Contraloría del Estado de Jalisco, DGP/3988/2017 **ratifica** la aprobación de los estados financieros cuatrimestrales del año 2014 de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con base en el artículo 14 fracción XV de la misma ley, mismos que formaron parte de la aprobación del informe general de actividades del Rector, en las sesiones celebradas conforme al Anexo 1.

Juan Luis C.

ACUERDO: SE.02.17.02

La Junta Directiva aprobó por unanimidad para dar cumplimiento a las obligaciones del Rector establecidas en el artículo 24 fracción V de la Ley Orgánica de la UPZMG, ratifica la aprobación de los estados financieros cuatrimestrales de los años 2015, 2016 y del primer cuatrimestre del 2017 de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con base en el artículo 14 fracción XV de la misma ley, mismos que formaron parte de la aprobación del informe general de actividades del Rector, en las sesiones celebradas conforme al Anexo 1.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

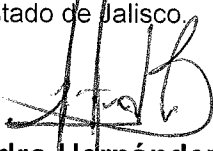
JUNTA DIRECTIVA
Segunda Sesión Extraordinaria 2017
18 de julio de 2017


Agotando la orden del día y siendo las 14:00 horas del 18 de julio 2017, el El Dr. José María Nava Preciado, presidente suplente de la Junta Directiva dio por clausurada la Segunda Sesión Extraordinaria 2017 de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.


Dr. José María Nava Preciado

Director de Educación Superior, Presidente
Suplente y representante del Gobierno del
Estado de Jalisco.

Ing. Francisco Javier Pérez Guevara
Representante Social CANIETI


Lic. Alejandro Hernández Barba
Representante de la Secretaría de Desarrollo
Económico del Gobierno del Estado

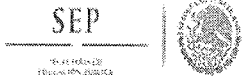

Lic. Lucina Guardado Padilla
Representante de la Contraloría del
Estado de Jalisco.


C. Edgar Eduardo Quintero Cuevas
Representante el Alumnado


Mtro. Juan Luis Caro Becerra
Representante de los docentes


Ing. Enrique Javier Solórzano Carrillo
Rector de la Universidad Politécnica de la Zona
Metropolitana de Guadalajara


Dr. Oscar Curiel de la Torre
Representante del Gobierno del Estado de Jalisco.



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

JUNTA DIRECTIVA
Segunda Sesión Extraordinaria 2017
18 de julio de 2017

Lic. José Luis García Andrade
Subdelegado de la Secretaría de Educación
Pública.

Lic. Adriana Vázquez Yáñez
Secretaria Técnica de la Junta Directiva



Secretaría de Innovación
Ciencia y Tecnología
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

JUNTA DIRECTIVA
Segunda Sesión Extraordinaria 2017
18 de julio de 2017

Juan Luis D.

ANEXO 1

Relación de Sesiones Ordinarias en las que se
presentaron los Informes Cuatrimestrales del
Rector.

Juan Luis D.



SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA

18 DE JULIO DE 2017

ANEXO 1



RELACIÓN DE SESIONES ORDINARIAS EN LAS QUE SE PRESENTARON LOS INFORMES CUATRIMESTRALES DEL RECTOR

SESION	PERIODO
Primera Sesión Ordinaria 2014 27 de febrero de 2014	Septiembre - Diciembre 2013
Segunda Sesión Ordinaria 2014 25 de junio de 2014	Enero - Abril 2014
Tercera Sesión Ordinaria 2014 4 de noviembre de 2014	Mayo - Agosto 2014
Primera Sesión Ordinaria 2015 09 de febrero de 2015	Septiembre - Diciembre 2014
Segunda Sesión Ordinaria 2015 28 de junio de 2015	Enero - Abril 2015
Tercera Sesión Ordinaria 2015 03 de noviembre de 2015	Mayo - Agosto 2015
Primera Sesión Ordinaria 2016 22 de febrero de 2016	Septiembre - Diciembre 2015
Segunda Sesión Ordinaria 2016 21 de junio de 2016	Enero - Abril 2016
Tercera Sesión Ordinaria 2016 29 de noviembre de 2016	Mayo - Agosto 2016
Primera Sesión Ordinaria 2017 27 de febrero de 2017	Septiembre - Diciembre 2016
Segunda Sesión Ordinaria 2017 5 de julio de 2017	Enero - Abril 2017

Juan Luis G.