

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL NORESTE, A.C., CELEBRADA EL DÍA 6 DE MARZO DE 2004.- En la Ciudad de Saltillo, Coahuila, siendo las 11:00 horas del día 6 de marzo del año dos mil cuatro, en la Biblioteca del Plantel Saltillo de la Universidad Autónoma del Noreste, previo envío de la convocatoria respectiva, como lo estipula el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos en vigor, se reunieron para realizar la Asamblea General Ordinaria de la Universidad Autónoma del Noreste, A.C., los siguientes socios presentes: Lauro Saucedo Reyna, Severiano E. García Galicia, Enrique R. SantosCoy de la Fuente, Francisco Villegas Díaz, Roberto Martínez Cuellar, Higinio González Calderón, Hipólito Treviño Díaz, Everardo Quezada Martín, Eduardo Martínez Cuéllar, Víctor O. Montes Dorantes, Fernando Valdés Martínez, Fernando Arizpe Treviño, Aldegundo Garza de León, María Luisa Mendoza Oyarzábal, Daniel González Blanco, Carlos M. Valdés Dávila, Armando Lara Ramos, Ma. Esthela Villegas Díaz, Ma. de Lourdes Dávila Sota, Bárbara García Trejo, Tranquilino Acosta Gutiérrez, Guillermo González Calderón, Ma. de Lourdes Treviño Villarreal y Rosa Martha de Hoyos Viuda de Jiménez y **socios representados:** Francisco Siller Malacara, Santiago E. Castro Escobedo, Juanita Lara Ramos y Martha E. del Bosque de Tonone. Acto seguido el Secretario Severiano E. García Galicia, procedió a dar lectura al Orden del Día, publicada en la convocatoria correspondiente, como sigue:

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum Legal.
2. Apertura de la Sesión.
3. Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Asamblea Anterior.
4. Presentación de los Estados Financieros de UANE, A.C., relativos al período que comprende del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2003.
5. Informe del Comité de Vigilancia.
6. Informe del Presidente del Consejo Directivo.
7. Informe del Rector.
8. **Asuntos Generales.**

PRIMERO.- La Asamblea nombró como escrutadores a Armando Lara Ramos y Aldegundo Garza de León, quienes certificaron que se encontraban presentes y representados 27 de los 32 socios fundadores y activos que tiene la Asociación Civil y que por lo tanto había quórum legal para la celebración de la presente Asamblea.

SEGUNDO.- El Presidente Lauro E. Saucedo Reyna, en vista de la certificación de los escrutadores y de encontrarse presentes y representados 27 de los 32 Socios de la Asociación, o sea más del 50% del número de asociados, el Presidente declaró debidamente instalada la Asamblea, de conformidad con lo previsto por el Artículo 54 de los Estatutos en vigor.

TERCERO.- El Secretario Severiano García Galicia dio lectura al Acta de la Asamblea anterior, celebrada el 23 de Agosto de 2003, la cual fue aprobada en todas y cada una de sus partes.

CUARTO.- El Tesorero Daniel González Blanco presentó a la Asamblea el Estado de Situación Financiera de la Asociación del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2003.

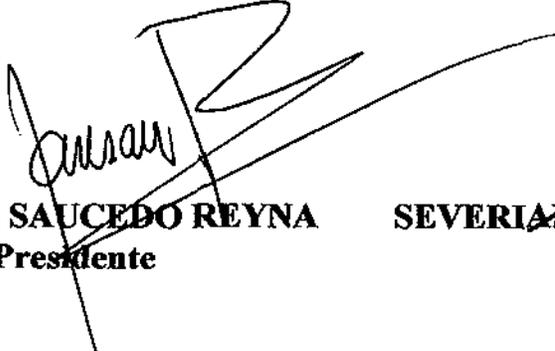
QUINTO.- El Presidente del Comité de Vigilancia Tranquilino Acosta Gutiérrez, rindió el informe del Comité de Vigilancia del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2003. Acto seguido, la Asamblea aprobó los estados financieros de UANE, A. C., relativos al período que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2003.

SEXTO.- Antes de iniciar el informe, el Presidente del Consejo Directivo, solicitó al ingeniero Armando Lara Ramos que diera una semblanza del socio fundador Rogelio López Fuentes, que falleció el día 18 de febrero de 2004. El ingeniero Lara Ramos expuso algunos aspectos de la vida estudiantil y profesional del socio fundador Rogelio López Fuentes y solicitó un minuto de silencio en su homenaje. Acto seguido, el Presidente Lauro E. Saucedo Reyna rindió el Informe de actividades del Consejo Directivo del 1 de agosto de 2003 al 29 de febrero de 2004 e informó que el Consejo Directivo nombró a Daniel González Blanco como Tesorero del mismo, en lugar de Rogelio López Fuentes.

SÉPTIMO.- El Rector Higinio González Calderón rindió el Informe de las actividades de la Universidad, comprendidas del 1 de julio al 31 de diciembre de 2003, el cual fue aprobado en todas y cada una de sus partes.

OCTAVO.- ASUNTOS GENERALES: a).- El Rector Higinio González Calderón presentó a la Asamblea el Proceso de Alineación Estratégica que sustenta la misión, la visión al 2013 y los valores esenciales de la Universidad Autónoma del Noreste, el cual fue aprobado en todas y cada una de sus partes. b).- El socio Guillermo González Calderón propuso que se diera una inducción sobre la misión, la visión y la normatividad de la Universidad a los nuevos socios que ingresan a la Asamblea de Fundadores, lo cual se aprobó por unanimidad. c).- A petición de María Luisa Mendoza Oyarzábal, el Tesorero Daniel González Blanco presentó a la Asamblea el desglose de las colegiaturas depuradas en el semestre julio-diciembre de 2003. d).- El socio Roberto Martínez Cuellar propuso que el auditorio del nuevo edificio del Campus Torreón lleve el nombre de Rogelio López Fuentes como un homenaje al socio fundador fallecido, lo cual se aprobó por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las trece horas se dio por terminada la Asamblea General Ordinaria de la Universidad Autónoma del Noreste, A.C., firmando el acta el Presidente, el Secretario y los escrutadores de conformidad con los Estatutos en vigor.


LAURO E. SAUCEDO REYNA
Presidente


SEVERIANO GARCIA GALICIA
Secretario


ARMANDO LARA RAMOS
Escrutador


ALDEGUNDO GARZA DE LEÓN
Escrutador