

**Acta de Consejo Directivo. 2a. Sesión Ordinaria 2012.
3 de Julio de 2012.**

Siendo las 09:05 nueve horas con cinco minutos, del día martes 3 tres de julio de 2012 dos mil doce, en el salón Ónix del Club de Industriales de Jalisco, ubicado en Av. Francisco Javier Gamboa número 2, colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, se reunieron los integrantes del Consejo Directivo del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (JALTRADE), para llevar a cabo la Segunda Sesión Ordinaria correspondiente al año 2012. Al efecto, se encuentran presentes el Ing. Carlos Ricardo Gómez Quiñones, Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo, quien preside la sesión ante la ausencia del Titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica de JALTRADE; Lic. Jacobo González Torres, representante designado de la Secretaría de Promoción Económica; Mtro. Julio Alberto Pérez Cázarez, representante de la Secretaría de Turismo; Lic. Adriana Leticia Ortiz Acuña, Representante del Consejo Estatal de Promoción Económica y del Titular de la Comisión de Vigilancia; Lic. Elizabeth Palacios Marin, Representante del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente (COMCE de Occidente, A.C.) y del Secretario Técnico de la Comisión de Vigilancia; Ing. Hans Neufeld Solorzano; Lic. Cristel Rábago, representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco; Ing. Hardy A. Milsch, Presidente de la Cámara Americana de Comercio, y el Lic. Ramiro Gaxiola Oropeza, ambos representantes de la Cámara de Comercio de Guadalajara Delegación Jalisco (American Chamber of Commerce of Mexico A.C.); Lic. Francisco Martínez Hermosillo y el Lic. Mark Alen Christianson ambos representantes de la Asociación de Hoteles de Jalisco, A.C.; como invitado especial, de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica de JALTRADE, el Lic. José Luis Treviño Sandoval coordinador de enlace con Casa Jalisco en Estados Unidos; así como la Lic. Karina Alejandra Ley Parra, Gerente General del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco y Secretario Técnico del Consejo Directivo, quien da cuenta de la asistencia de los comparecientes que han sido nombrados, y de la existencia de quórum para sesionar, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Orgánica de JALTRADE.

Una vez registrada la asistencia y verificado el quórum legal, se da inicio a la sesión, a cuyo efecto la C. Secretario Técnico del Consejo Directivo da lectura al Orden del Día propuesto en la convocatoria para la presente sesión, los consejeros manifiestan no tener comentario alguno, por lo que lo aprueban, por unanimidad, en los términos siguientes:

ORDEN DEL DIA:

1. Registro y Asistencia, Verificación del Quórum Legal e Inicio de Sesión
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior (1a. Sesión Ordinaria 2012)
3. Propuesta de Reelección del Presidente Ejecutivo
4. Avances del programa Anual Operativo
5. Autorización de Viajes al Extranjero
6. Incremento Salarial 2012
7. Donación de bienes

8. Propuesta de nuevas Adquisiciones
9. Respuesta de la Secretaría de Administración sobre los montos para los procesos de adquisición 2012
10. Productividad Jalisco
 - 10.1 Conclusión de convenios 2011 y anteriores, con reintegros a la Secretaría de Finanzas
 - 10.2 Presentación de Proyectos Productividad Jalisco 2012 a ejecutar por Jaltrade
 - 10.3 Presentación de nuevos Proyectos Productividad Jalisco aprobados en la 3ª sesión del Comité Técnico
11. Casa Jalisco en Estados Unidos
 - 11.1 Plan de Trabajo con Casa Jalisco en Estados Unidos
 - 11.2 Separación de la Lic. Silvia Cárdenas
 - 11.3 Adquisición del vehículo por cancelación del contrato de arrendamiento financiero
 - 11.4 Transferencia presupuestal a Casa Jalisco en Estados Unidos para la adquisición del vehículo
12. Asuntos Varios.

Una vez aprobado el Orden del Día, se procede a su desahogo conforme a los puntos siguientes:

1.- El punto 1, relativo a Registro y Asistencia, Verificación del Quórum Legal e Inicio de Sesión, ha quedado desahogado.

2.- Aprobación del Acta de la sesión anterior (1ª Sesión Ordinaria 2012).

En desahogo del punto 2 del Orden del Día, el C. Presidente Ejecutivo, Ing. Carlos Ricardo Gómez Quiñones, pregunta a los miembros del Consejo Directivo si están de acuerdo en aprobar el acta de la 1ª Sesión Ordinaria de este Consejo, celebrada el día 26 de marzo de 2012, misma que ya fue firmada por todos sus miembros. **ACUERDO:** Los miembros del Consejo Directivo, por unanimidad, acuerdan aprobar el acta de la sesión anterior.

3.- Propuesta de Reelección del Presidente Ejecutivo.

En desahogo del punto 3 del orden del día, la Lic. Karina Alejandra Ley Parra, Gerente General del Instituto, cede la palabra al Lic. Jacobo González Torres quien dirigiéndose a los miembros del Consejo Directivo, en representación del Secretario de Promoción Económica, presenta a su consideración, la propuesta de reelección del Ing. Carlos Ricardo Gómez Quiñones para continuar desempeñando el cargo de Presidente Ejecutivo del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco por el periodo del 01 de Mayo del 2012 al 30 de Abril del 2013, con fundamento en el artículo 12 fracción III, de la Ley Orgánica del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco. **ACUERDO:** Una vez analizada y discutida la propuesta, los miembros del Consejo aprueban por unanimidad, la reelección del Ing. Ricardo Gómez Quiñones como Presidente Ejecutivo del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco por el

periodo comprendido del 01 de Mayo del 2012 al 30 de Abril del 2013, de conformidad con el artículo 12 fracción III, de la Ley Orgánica del Instituto.

4.- Avances Programa Operativo Anual 2012.

En desahogo del punto 4 del orden del día, la Lic. Karina Alejandra Ley Parra, Gerente General del Instituto, presentan ante el Consejo Directivo los avances en la ejecución del Programa Operativo 2012.-

COMPONENTE	META	AVANCE	%
Empresas apoyadas en misiones comerciales	40	5	13%
Empresas apoyadas para participar en ferias internacionales	50	33	66%
Empresarias y empresarios capacitados en comercio exterior	100	54	54%

Asimismo, presenta como logro, que Jaltrade fue reconocido el pasado 18 de mayo, durante el XIX Congreso Nacional de Exportación, organizado por COMCE Nacional, con el **Premio Nacional de Exportación** que es el máximo reconocimiento que entrega el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a las empresas, instituciones y organizaciones que operan en México en el área del comercio internacional y que gracias a factores tales como esfuerzo, constancia, creatividad, calidad e innovación han logrado competir, incrementar y diversificar sus ventas de bienes y servicios al exterior.

ACUERDO: Una vez analizados y discutidos los avances del Programa Operativo Anual 2012, los miembros del Consejo de dan por enterados y expresan sus felicitaciones por el reconocimiento obtenido.

5.- Viajes al Extranjero.

En desahogo del punto 5 del orden del día, la Lic. Karina Alejandra Ley Parra, Gerente General del Instituto, solicita autorización de los siguientes viajes al extranjero en cumplimiento del Programa de Trabajo 2012.

EVENTO	MES	FECHAS	CIUDAD	PRODUCTOS Y SERVICIOS A EXHIBIR	ORGANISMO COORDINADOR	APOYO LOGISTICO SUGERIDO
FUTURALLIA 2012	JUNIO - JULIO	24 - 2	Lille, Francia	Multisectorial	JALTRADE	ALBERTO RUIZ
VISITA DE TRABAJO	JULIO - AGOSTO	5 - 4	Chicago, Illinois	Administrativo	JALTRADE	JOSE LUIS TREVIÑO Y GUILLERMO ESPINOZA
VISITA DE TRABAJO Y PARTICIPACIÓN EN MEXICAN FIESTA	AGOSTO	21 - 28	Chicago, Illinois	Multisectorial	JALTRADE	JOSE LUIS TREVIÑO Y KARINA LEY
VISITA DE TRABAJO	AGOSTO - SEPIEMBRE	23 - 6	Chicago, Illinois	Administrativo	JALTRADE	GUILLERMO ESPINOZA
FRUIT LOGISTICA HONG KONG 2012	SEPTIEMBRE	2 - 10	Hong Kong	Sector Alimenticio	JALTRADE	ALBERTO RUIZ
MISION COMERCIAL A ESPAÑA, FRANCIA E INDIA	SEPTIEMBRE	14 - 26	Madrid, España Paris, Francia Nueva Delhi y Mumbai, India.	Sector Tequilero	JALTRADE	KARINA LEY
GIRA OFICIAL A QATAR Y EMIRATOS ARABES UNIDOS	SEPTIEMBRE	14 - 21	Qatar y Dubai	Sector Agropecuario	JALTRADE	ALBERTO RUIZ
LANZAMIENTO PROMOCION PIEX EN CALIFORNIA (NORTHGATE MARKET)	SEPTIEMBRE	27 - 30	Los Angeles, California	Sector Alimenticio	JALTRADE Y CIAJ	ANTONIO GARCIA
VISITA DE TRABAJO	OCTUBRE	15 - 26	Chicago, Illinois	Administrativo	JALTRADE	GUILLERMO ESPINOZA
SEMINARIO EN EXPO ANTAD 2013	OCTUBRE	24 - 26	Los Angeles, California	Sector Alimenticio	JALTRADE	ANTONIO GARCIA
VISITA DE TRABAJO	OCTUBRE	23 - 27	Chicago, Illinois	Administrativo	JALTRADE	JOSE LUIS TREVIÑO

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

ACUERDO: Una vez analizada la solicitud, los miembros del Consejo aprueban, por unanimidad, la realización y pago de los viajes al extranjero conforme la tabla anterior.

6.- Incremento Salarial 2012.

Continuando con el orden del día, la Lic. Karina Alejandra Ley Parra, Gerente General del Instituto, presenta los incrementos salariales otorgados por la Secretaría de Administración para el ejercicio 2012 como propuesta para continuar homologados con los topes máximos que maneja con la administración central, incremento que representa un costo anual aproximado de \$60,600.00 sesenta mil seiscientos pesos, informando que se cuenta con la suficiencia presupuestal correspondiente prevista en la partida de Impacto al Salario. **ACUERDO:** Una vez analizado y comentado, los miembros del Consejo aprueban, por unanimidad, la aplicación de los incrementos salariales 2012 de conformidad con los topes propuestos por la Secretaría de Administración, con aplicación retroactiva a partir del 1° de enero del 2012, asimismo se autoriza realizar las siguientes transferencias presupuestales para su ejecución y otros para la operación del Instituto:

ORIGEN		APLICACION	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
1611- Impacto al Salario	165,000	1131 - Sueldo base	25,000
		1322 - Aguinaldo	5,000
		1431 - Cuotas a pensiones	5,000
		3231 - Arrendamiento de mobiliario y Equipo	50,000
		3531 - Rep. Y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	10,000
		3581 - Servicios de limpieza	20,000
		3831 - Congresos y convenciones	50,000
TOTAL	165,000	TOTAL	165,000

7.- Donación de bienes.

En seguimiento a la entrega de los bienes dañados y sin uso a la Secretaría de Administración, en calidad de donación, aprobada en la 3ª sesión ordinaria del 2011, la Lic. Karina Alejandra Ley Parra, Gerente General del Instituto, solicita ratificación de la relación de bienes donados ya que muchos fueron clasificados dentro de un "lote" debido a que algunos se entregaron desmontados y otros con alto grado de deterioro, así como su baja de los estados financieros del Instituto.

ACUERDO: Una vez analizado y comentado el punto, los miembros del Consejo aprueban, por unanimidad, la relación de bienes entregados a la Secretaría de Administración en calidad de donación conforme a la relación del **ANEXO 1**, asimismo se autoriza realizar la baja de los estados financieros del Instituto, de los bienes que corresponda conforme el **ANEXO 2**.

8.- Propuesta de nuevas adquisiciones.

En desahogo del siguiente punto, la Lic. Karina Alejandra Ley Parra, Gerente General del Instituto, informa a los miembros del Consejo Directivo que existe necesidad de realizar las siguientes adquisiciones y contrataciones:

PLAN DE ADQUISICIONES - BIENES					
AREA	PARTIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE ESTIMADO	PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION
Unidad Administrativa	5111 - Muebles de oficina y estantería	Escritorio Ejecutivo	1	12,000	FONDO REVOLVENTE
Gerencia General	5111 - Muebles de oficina y estantería	Exhibidor	1	5,000	FONDO REVOLVENTE
Bodega	5111 - Muebles de oficina y estantería	Anaqueles	8	6,000	FONDO REVOLVENTE
Dr. Mercado Asiático y Coord de Casa Jalisco en EU	5651 - Equipo de comunicación y telecomunicación	Radio Nextel	2	5,000	FONDO REVOLVENTE
General	5911 -Software	Licencia Office 2010	1	1,750	FONDO REVOLVENTE
General	5911 -Software	Licencia Office 2010	20	76,802	INVITACION
General	5911 -Software	Licencia para Servidor Windows 2008 Server Standard	1	17,500	INVITACION

PLAN DE ADQUISICIONES - SERVICIOS					
PARTIDA	PARTIDA	DESCRIPCION	COSTO	PERIODICIDAD	PROCEDIMIENTO DE ADQUISICION
3191	Servicios integrales y otros servicios	2 Servicios Radio Nextel	1,000	MENSUAL de cada uno	FONDO REVOLVENTE
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Elaboración de Expediente Integral de Casa Jalisco	60,000	UNICO	INVITACION

ACUERDO: Tras analizar cada una de la solicitudes, los miembros del Consejo, aprueban por unanimidad, realizar las adquisiciones y contrataciones presentadas conforme a la tabla anterior.

9.- Respuesta de la Secretaría de Administración sobre los montos para los procesos de adquisición 2012.

En desahogo del siguiente punto, y en seguimiento al acuerdo de la pasada reunión del Consejo Directivo, se informa que la Secretaría de Administración respondió a la propuesta de modificar los montos establecidos en las Políticas y Lineamientos de Adquisiciones para llevar a cabo las adquisiciones de bienes y contratación de servicios del Instituto, notificando que los montos actuales: "...son adecuados al día de hoy", por lo que no fueron validados por la misma.

ACUERDO: Los miembros del Consejo, se dan por enterados, ratifican que los montos establecidos en las Políticas y Lineamiento de Adquisiciones del Instituto se mantienen sin modificación alguna.

10.- Productividad Jalisco.

La Lic. Karina Alejandra Ley Parra, Gerente General del Instituto, continúa con siguiente punto del orden del día.

10.1 Conclusión de convenios 2011 y anteriores, con reintegros a la Secretaría de Finanzas.

Se informa al Consejo de la conclusión de ocho

convenios de la partida 4404 con la Secretaría de Promoción Económica, y de conformidad con lo establecido en el convenio, se reintegraron los remanentes y sus rendimientos a la Secretaría de Finanzas de la siguiente manera:

CONVENIO	REINTEGRADO A LA SEFIN
Proyectos Fomento al Comercio Exterior 2009	167,909.00
Convocatoria Fomento al Comercio Exterior 2010	91,216.47
Prom. E Inter. De los Sec. Prod. De Jalisco 2010	156,006.25
Ejec. Proy. Y Reasignaciones 2010	11,008.46
Jalisco Global 2011	695,214.31
Desarrollo y Capacitación Empresarial	210,018.12
Prom. E Inc. De la Cultura Exportadora	39,783.56
Fomento de la Oferta Exportable	12,099.08
TOTAL	1,383,255.25

ACUERDO: Una vez analizados cada uno de los proyectos, los miembros del Consejo aprueban, por unanimidad, el cierre de los convenios con la Secretaría de Promoción Económica, así como los reintegros de los remanentes y rendimientos realizados a la Secretaría de Finanzas conforme la relación anterior.

10.2 Presentación de Proyectos Productividad Jalisco 2012 a ejecutar por Jaltrade. Continuando, la Lic. Karina Alejandra Ley Parra, Gerente General del Instituto, presenta ante el Consejo Directivo la distribución de los proyectos aprobados a Jaltrade en la convocatoria Productividad Jalisco 2012:

(Vertical column of handwritten signatures in blue ink on the right margin)

CONCEPTO	PROYECTO	MONTO
PROPU2745	Impulso para el Desarrollo Exportador (360)	\$1,770,000.00
PROPU2746	Convenio de colaboración Jaltrade - ProMéxico	\$1,000,000.00
PROPU2747	Desarrollo Global - Ruvel Company SA de CV	\$6,000,000.00
PROPU2748	Programa Integral de impulso a las Exportaciones Cárnicas – Consejo Agropecuario de Jalisco	\$1,000,000.00
PROPU3041	Galardón Jalisco a la exportación	\$500,000.00
PROPU3044	Misión Multisectorial a Centro América	\$400,000.00

PROPU 2745 Impulso para el Desarrollo Exportador (360), se propone apoyar a los siguientes proyectos:

CONCEPTO	BENEFICIARIO	PROYECTO	MONTO
PROPU3077	Cámara de la Ind. Alimenticia de Jalisco	Programa Integral de Exportación de Alimentos	500,000
PROPU3078	Educación Superior Marista	Diplomado en Derecho Aduanero	209,000
PROPU3079	Punto Asterisco, S.C.	Web site para internacionalización de Consorcio de Exportación	175,000
PROPU3080	Universidad de Guadalajara	Diagnósticos en Comercio Exterior	120,000
PROPU3081	Educación Superior Marista	Taller Cómo participar en ferias y misiones	70,000
PROPU3082	Silvia Margarita Torres Martínez	Elaboración de Planes de Exportación	180,000
PROPU3135	XCD Desarrolladora, SA de CV	Seminario con compradores de ANTAD en EU	116,000
PROPU3083	Industria Confitera Mexicana MG, S.A. de C.V.	Promoción de confitería jalisciense en California	400,000
TOTAL			1770,000

PROPU 3041 Galardón Jalisco a la Exportación, se destinará para la ejecución del Galardón Jalisco a la Exportación 2012, entregando un apoyo de \$10,000.00 a casa uno de los empleados de las empresas galardonadas.

PROPU 3044 Misión Multisectorial a Centro América, se propone apoyar a 10 empresas participantes de la siguiente manera:

PROYECTO	MONTO
Agendas de Negocios	120,000
Networking (seminario de negocios)	120,000
Envío de muestras	85,000
Apoyos a empresarios participantes para transporte aéreo, registros de marca y/o sanitarios.	75,000
TOTAL	400,000

Se informa al Consejo que la empresa: Globa Distribuciones SA de CV, canceló de último momento, el costo de la agenda es de \$12,500 pesos MXN.

ACUERDO: Una vez analizados los proyectos, los miembros del Consejo aprueban, por unanimidad, su ejecución en los términos propuestos. En el caso de la empresa Globa Distribuciones, SA de CV se sugiere se investiguen las circunstancias que motivaron su cancelación y si no corresponden a causas de fuerza mayor, requerirle que reintegre el monto afectado y se le condicionen a esto futuros apoyos a los que pudiera acceder por parte del Instituto.

Continuando con el tema de Productividad Jalisco, se informa al Consejo Directivo, que en la 2ª sesión del Comité Técnico de la SEPROE, se presentaron los siguientes puntos:

- Se informó y se sometió a validar ampliar el objetivo y metas del proyecto Misión Comercial a Japón del Sector Agropecuario (CAJ- JALTRADE), proyecto del 2012 aprobado en la sesión anterior, para que no sea solo a Japón, y ampliarlo a Korea y Taiwan; no se modifica montos y se mantiene las 5 empresas.
- Finalmente, se hace la aclaración de que el proyecto Directorio Exportador (JALTRADE) , presentado en asuntos varios en la sesión pasada fue desistido y ya había sido reasignado en 2011, por lo que la situación actual de dicho proyecto es que esta cancelado

ACUERDO: Los miembros del Consejo aprueban, por unanimidad, la ampliación al objetivo y metas del proyecto Misión Comercial a Japón del Sector Agropecuario (CAJ- JALTRADE).

10.3 Presentación de nuevos Proyectos Productividad Jalisco aprobados en la 3ª sesión del Comité Técnico

La Lic. Karina Alejandra Ley Parra, Gerente General del Instituto presenta los proyectos aprobados por Comité Técnico de la SEPROE en la 3ª sesión celebrada el pasado 26 de junio, por un monto total de \$3'842,000.00 (tres millones ochocientos cuarenta y dos mil pesos 00/100 m.n.) desglosado de la siguiente manera:

Proyecto	Beneficiario	Nombre del Proyecto	Monto aprobado
PROPU3089	Cámara Regional de la Industria de Joyería y Platería del Estado de Jalisco	Exposición Internacional JCK Las Vegas 2012	\$300,000
PROPU3090	American Allia SA de CV.	Mision a Francia Futurallia 2012	\$300,000
PROPU3091	Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco, JALTRADE	Directorio Exportador	\$700,000
PROPU3092	Camara de la Industria Alimenticia de Jalisco A.C. (CIAJ)	Misión Comercial a Centro América con Agenda de Negocios	\$350,000
PROPU3093	Camara de la Industria Alimenticia de Jalisco A.C. (CIAJ)	Misión Comercial a Expo Comida Latina	\$200,000
PROPU3094	Camara de la Industria Alimenticia de Jalisco A.C. (CIAJ)	Pabellón Hecho en Jalisco en Confitexpo Exports, Los Ángeles	\$160,000
PROPU3115	Cámara Nacional de la Industria Tequilera	Participación de empresas del sector tequilero en el evento	\$182,000
PROPU3126	Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco, JALTRADE	Pabellón Hecho en Jalisco en Mexican Fiesta	\$500,000
PROPU3127	COMCE de Occidente	B2B Estados Unidos	\$800,000
PROPU3129	Consejo Regulador del Tequila A.C. (CRT)	Plan de Mercadotecnia Internacional	\$350,000

ACUERDO: Una vez analizados los proyectos aprobados durante la 3ª sesión del Comité Técnico de la SEPROE, los miembros del Consejo, aprueban por unanimidad, la ejecución de los todos y cada uno de los proyectos presentados, así como la recepción y ejercicio del recurso correspondiente.

11.- Casa Jalisco en Estados Unidos.

En desahogo del siguiente punto, Lic. Karina Alejandra Ley Parra, Gerente General del Instituto presenta los siguientes puntos específicos:

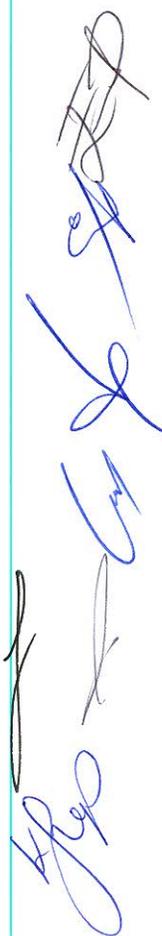
1. **Plan de Trabajo con Casa Jalisco en Estados Unidos.** Se presenta propuesta de Plan de Trabajo con Casa Jalisco en Estados Unidos en sus principales ejes: Definición de propietario, administrador y usuarios, Recursos financieros, Recursos humanos y Uso de espacios físicos. **ACUERDO:** Los miembros del Consejo aprueban, por unanimidad, el Plan de Trabajo con Casa Jalisco en Estados Unidos, según **ANEXO 3**.

2. **Separación de la Lic. Silvia Cárdenas.** Se informa a los miembros del Consejo Directivo de la separación de la Lic. Silvia Cárdenas como Directora de Casa Jalisco en Estados Unidos, quien fue contratada por honorarios durante el 2011 directamente con Jaltrade, y a partir del 1 de enero de 2012 fue contratada oficialmente por Casa Jalisco en Estados Unidos NFP, debido a que no se cumplieron los objetivos administrativos y operativos, así como un deterioro en la relación con la FEDEJAL, se presenta su renuncia con fecha 31 de mayo, presentando los siguientes efectos:
- I. Renuncia la Coordinadora Administrativa de Casa Jalisco en Estados Unidos
 - II. Se detuvo el trámite de la solicitud de NFP, pero se sigue operando y trabajando en Chicago
 - III. Cancelación del contrato de arrendamiento financiero del vehículo y de telefonía celular/radio, que contaban con el aval de la línea de crédito de Silvia Cárdenas.

Actualmente, no existe personal contratado por Casa Jalisco en Estados NFP, el Lic. José Luis Treviño estuvo en Chicago dos semanas para continuar operando, en tanto se contrata nuevo personal, asimismo, se informa que se está recibiendo apoyo por parte del Mtro. Cruz Guillermo Espinoza Aranda, Coordinador General de Competitividad Empresarial de la SEPROE, para atender los asuntos de la Dirección de Casa Jalisco en Estados Unidos. De esta manera, ya no sólo se busca apoyo en el área administrativa, se propone contratar a la Lic. Silvia Ivonne Toledo Enríquez, quien cuenta con residencia en los Estados Unidos y anteriormente estuvo trabajando en Asuntos Internacionales con el Gobernador, por lo que tiene todo el conocimiento y perfil necesario, el Ing. Ricardo comenta que con el sueldo de \$4,500 USD libres, no se encontraron candidatos idóneos o con la experiencia necesaria, además de que a este cargo le corresponde la función de Tesorero.

Con relación al trámite de la solicitud de registro de Not For Profit (NFP), la Lic. Karina Alejandra Ley Parra, informa que en estos momentos se está integrando el expediente, pero en tanto se autoriza, pudiera ser que el ARS requiriera el pago de algunos impuestos porque el proceso dura alrededor de un año, razón por la cual informa al Consejo y solicita su aprobación en caso de los requirieran poder cumplir con el pago de impuestos y comentar que este pago de impuestos es sobre utilidades, siendo que Casa Jalisco no busca obtener utilidades, se pagaría sobre el remanente del año.

Los miembros del Consejo, se dan por enterados, y tras aclararse algunas dudas, llegan al siguiente **ACUERDO.**- Se aprueba, por unanimidad, la recepción del Mtro. Cruz Guillermo Espinoza Aranda, como comisionado por parte de la SEPROE, para atender los asuntos relacionados con la Presidencia de Casa Jalisco en Estados Unidos en tanto no se cubra la vacante, incluyendo el pago de los viáticos que se llegaren a generar, asimismo, se aprueba la contratación de la nueva coordinadora administrativa de Casa Jalisco en Estados Unidos NFP, la Lic. Silvia Toledo, con un sueldo



de \$4,500.00 USD neto (cuatro mil quinientos dólares americanos 00/100 USD). Asimismo, los miembros del Consejo aprueban, con relación al trámite de la solicitud de registro de NFP, la posible requisición y/o pago de impuestos al ARS en tanto se obtiene el registro como Not For Profit (NFP), impuestos que se determinarían en base a la "utilidad" que se determine conforme la legislación norteamericana o "ahorro" para nosotros.

3. **Adquisición del vehículo por cancelación del contrato de arrendamiento financiero.** Debido a que el contrato de arrendamiento financiero se obtuvo con el aval de la línea de crédito de la Lic. Silvia Cárdenas, al momento de su renuncia, canceló el mismo, y dado que Casa Jalisco en Estados Unidos todavía no dispone de historial crediticio, no es posible continuar disponiendo del vehículo, quedando como única opción, cambiar el modelo de arrendamiento financiero al de adquisición directa, en vez de estar rentando un vehículo.
4. **Transferencia presupuestal a Casa Jalisco en Estados Unidos para la adquisición del vehículo Sienna Toyota.** Se informa al Consejo de los costos de la opción de compra del vehículo Sienna Toyota:

OPCION DE COMPRA	
Valor del vehículo	\$ 31,385.97
TAX	\$ 2,605.00
Document Fee	\$ 161.38
C.U.R. Fee	\$ 25.00
Title	\$ 120.00
TOTAL	\$ 34,297.35

Adicionalmente, se informa al Consejo del avance financiero (en dólares americanos) del recurso aprobado a Casa Jalisco en Estados Unidos NFP, para la contratación del arrendamiento financiero del vehículo Sienna Toyota, en cumplimiento al acuerdo relativo de la 3ª sesión ordinaria 2011 del Consejo Directivo celebrada el 12 de diciembre del 2011:

Recurso Enviado	
Lease del arrendamiento	\$ 2,163.00
Mensualidades y seguro	\$ 15,658.21
Total enviado CJEU	\$ 17,821.21

Pagos realizados	
Lease	\$ 2,163.00
Seguro	\$ 616.48
Mensualidades En-May	\$ 3,293.15
Total de pagos	\$ 6,072.63

Disponibles en CJEU	
Costo opción de compra del vehículo	\$ 34,297.35

Faltante	
	\$ 22,548.77

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

Los miembros del Consejo discuten el tema, y tras analizarlo, motivado por la imperante necesidad de contar con un vehículo disponible para la operación de Casa Jalisco en Estados Unidos, llegan al siguiente **ACUERDO**.- Se aprueban por unanimidad, las cancelaciones de los contratos de arrendamiento financiero del vehículo Toyota Sienna y el contrato de telefonía/celular/radio firmados con el aval de Silvia Cárdenas. Se aprueba realizar la adquisición del vehículo minivan Toyota Sienna modelo 2012 por un valor de \$ \$34,297.35 USD (treinta y cuatro mil doscientos noventa y siete dólares americanos 35/100 USD). Se aprueba otorgar a Casa Jalisco en Estados Unidos NFP, a manera de subsidio, destinado para la adquisición del vehículo minivan Toyota Sienna modelo 2012, la cantidad de \$22,548.77 USD (Veintidós mil quinientos cuarenta y ocho dólares americanos 77/100 USD); para tal efecto, se aprueba transferir de la partida 5411 Vehículos y camiones a la partida 4931 Transferencias para el sector privado externo, la cantidad de \$318,000.00 (trescientos dieciocho mil pesos 00/100 m.n.) asimismo, se aprueba la contratación de un seguro para el vehículo de hasta \$1,000.00 USD (un mil dólares americanos 00/100 USD).

ORIGEN		APLICACION	
CONCEPTO	IMPORTE	CONCEPTO	IMPORTE
5411-Vehículos y camiones	318,000	4931 - Transferencias para el sector privado externo	318,000
TOTAL		TOTAL	
	318,000		318,000

A sugerencia de los miembros del Consejo, sugieren establecer un reglamento o política para el uso del vehículo y asignar una persona responsable, la Lic. Karina Alejandra Ley atiende la petición, informando que en Casa Jalisco se replican las políticas de Jaltrade, y por lo mismo, la persona que recibe el vehículo firma el resguardo correspondiente.

12.- Asuntos varios.

En desahogo del punto 12 del orden del día, la Lic. Karina Alejandra Ley Parra, Gerente General del Instituto, informa al Consejo Directivo de los siguientes asuntos:

1.- El pasado 27 de junio, se presentó ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, denuncia penal en contra del C. Marcos García López, en seguimiento al acuerdo en relación de la 2ª sesión Ordinaria 2011, celebrada el 20 de junio de 2011.

2.- Se presenta el Opinión de los Estados Financieros del ejercicio 2011 por parte del despacho Asesores Empresariales Martínez Marquez, S.C. ver **ANEXO 4**.

3.- La SEPROE ha autorizado a Jaltrade el uso del segundo privado del piso 2, donde será reubicada el área administrativa.

4.- Debido al proceso de homologación de la Nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, por el momento, no tenemos estados financieros a presentar conforme lo marca la nueva ley, sin embargo se está trabajando para resolverlo.

ACUERDO: Una vez visto lo anterior, los miembros del Consejo se dan por enterados de los asuntos varios presentados.

No habiendo más asuntos que tratar, el Ing. Carlos Ricardo Gómez Quiñones, en su carácter de Presidente Ejecutivo, da por agotado el orden del día, agradece la presencia de los asistentes, y declara terminada la 2ª Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de 2012 del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (JALTRADE), siendo las 10:48 hrs. del día 3 de julio de 2012, levantándose la presente acta que firman para constancia los miembros asistentes.

Ing. Carlos Ricardo Gómez Quiñones
Instituto de Fomento al Comercio
Exterior del Estado de Jalisco

Lic. Jacobo González Torres
Secretaría de Promoción Económica

Mtro. Julio Alberto Pérez Cázarez
Secretaría de Turismo

Lic. Adriana Leticia Ortiz Acuña
Consejo Estatal de Promoción Económica

Ing. Hans Neufeld Solorzano
Cámara de Comercio de Guadalajara

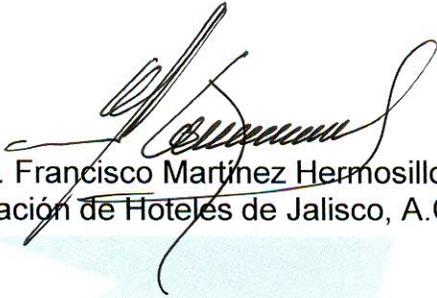
Lic. Elizabeth Palacios Marin
COMCE de Occidente A.C.



Lic. Cristel Rábago
Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco



Ing. Hardy A. Milsch
American Chamber of Commerce
of Mexico A.C.



Lic. Francisco Martínez Hermosillo
Asociación de Hoteles de Jalisco, A.C.



Lic. Karina Alejandra Ley Parra
Instituto de Fomento al Comercio Exterior
del Estado de Jalisco

La presente es la última de las catorce hojas que conforman el acta de la 2ª sesión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (JALTRADE), de fecha 3 de julio de 2012.

Jaltrade
Instituto de Fomento al Comercio Exterior
del Estado de Jalisco

