

**Presidente y Vocales del Comité Técnico  
Fideicomiso para la Administración del Programa de  
Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)**

**P R E S E N T E S.**

En términos de la Cláusulas, Quinta y Sexta del Contrato de Fideicomiso celebrado con fecha 09 nueve de Junio de 1998 mil novecientos noventa y ocho; lo previsto por el Artículo 4 de las Reglas de Operación del FIPRODEFO; lo dispuesto en los numerales 7,8,9,11,12,13,14,15,16 y 17 del Reglamento del Funcionamiento Interno del Comité Técnico del FIPRODEFO y en apego a las disposiciones legales aplicables; se les convoca en su calidad de integrantes del Comité Técnico del FIPRODEFO a la **PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA del año 2019.**

Esta Sesión tendrá verificativo a las **17:00 horas del día 18 dieciocho de Febrero del año 2019 dos mil diecinueve, en las instalaciones del FIPRODEFO** ubicadas en calle Bruselas no.626 Planta alta, Colonia Moderna, C.P. 44190 del Municipio de Guadalajara, Jalisco. Sujetándose al siguiente:

**ORDEN DEL DÍA:**

**I.-Bienvenida**

**II.- Lista de Asistencia y Verificación del Quórum legal;**

**III.- Aprobación del Orden del día;**

**IV.- Asuntos a tratar:**

- a) Informe sobre:
  - i. Reintegro de recursos SEMADET - FIPRODEFO 2017
  - ii. Estatus actual del Sistema contable ICON-G.
  - iii. Situación de la propuesta de contrato modificadorio del Fideicomiso.
- b) Presentación de proyecto de reestructuración de la organización del FIPRODEFO.
- c) Presentación y en su caso aprobación de:
  - 1) Cierre Contable y Presupuestal del FIPRODEFO 2018.
  - 2) Ampliación de contrato celebrado con empresa IKGD SA de CV.
  - 3) Contratación del personal para la Coordinación del Área de Genética y Encargado de Vivero.
  - 4) Plantilla del personal del FIPRODEFO.
  - 5) Presupuesto 2019.
  - 6) Calendario de Sesiones Ordinarias del año 2019.
  - 7) Nuevo logotipo del FIPRODEFO.

**V. Cierre de la sesión.**

Esperando contar con su presencia, o en su caso, con la correspondiente representación por conducto de sus suplentes previamente designados, reciban un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

Guadalajara, Jalisco; A 13 de febrero de 2019.

**Mtro. Jacobo Efraín Cabrera Palos.**  
Secretario de Actas del Comité Técnico del FIPRODEFO.

c.c.p. Juan Carlos Díaz Vázquez. - Subdirector de Negocios Fiduciarios - Se le convoca con derecho a voz.  
c.c.p. Archivo.