

**Acta de la I Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Conducta
y de Prevención de Conflictos de Interés
06 de Septiembre de 2018**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:30 (Diez treinta) horas del día 06 (seis) de Septiembre de 2018 (dos mil diez y ocho), encontrándose reunidos en la Sala de Juntas de Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, ubicada en la calle Avenida Adolfo López Mateos número 1135 de la colonia Italia Providencia, se reunieron los integrantes del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflicto de Interés de dicho Fideicomiso reflejados en la lista de asistencia (**ANEXO 1**), a efecto de celebrar la I Sesión del año 2018. En atención a lo anterior, se procedió a verificar el cómputo del quórum legal.

NOMBRE Y CARÁCTER DE LOS ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	PUESTO EN LA ESTRUCTURA ORGANICA DEL FIDEICOMISO
Paulina Espinoza Cañedo	Suplente del Presidente	Directora de Jurídico Corporativo
Alejandra Leticia Fajardo Ayala	Vocal	Ejecutiva de Promoción
Alejandra Ponce Magdaleno	Vocal	Ejecutiva de Ingresos
Olga Sulema Mónico Jiménez	Vocal	Ejecutiva de Promoción
Irma Yolanda Marín Rubio	Vocal	Ejecutiva Auditor de Riesgos
Karina Berenice Ruelas Hernández	Vocal	Coordinadora de Recuperación Administrativa
Daniela Aline Real Moreno	Vocal	Representante de la Dirección General
Mariana Melissa Ochoa del Toro	Órgano Interno de Control	Directora de Riesgos y Cumplimiento
José Ernesto Rodríguez Galindo	Secretario Ejecutivo Suplente	Ejecutivo de Cumplimiento y PDL

DECLARACIÓN DE QUÓRUM

Paulina Espinoza Cañedo, Directora de Jurídico Corporativo, quien funge como Presidente Suplente del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflicto de Interés, procedió a pasar lista de asistencia y una vez corroborado y verificado con el Secretario Suplente del Comité declara legalmente instalada la I Sesión del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflicto de Interés del Fondo Jalisco

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones to the left and above it.

de Fomento Empresarial correspondiente al año 2018, por lo que los acuerdos y resoluciones que se tomen surtirán todos los efectos legales a que haya lugar.

FIRMA DE LA LISTA DE ASISTENCIA

En virtud de lo anterior señalado, al encontrarse firmada la lista de asistencia por todos los participantes, se agrega a la presente bajo **(ANEXO 1)**.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia.
2. Aprobación de los Lineamientos de Integración y Funcionamiento del Comité.
3. Dar vista al Programa Anual de Trabajo 2018 del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial.
4. Determinar la designación de un empleado capacitador en materia de ética.
5. Asuntos varios.
6. Clausura de la sesión.

DESAHOGO DE LA SESIÓN

En desahogo del **Segundo Punto** de la Orden del Día, toma el uso de la voz la Lic. Paulina Espinoza Cañedo Presidenta Suplente del Comité, quien presenta los Lineamientos de Integración y Funcionamiento del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflicto de Interés, los cuales tienen como objeto establecer las bases generales de integración y funcionamiento del Comité, a fin de garantizar el cumplimiento de las atribuciones y obligaciones previstas a su cargo en el Código de Ética y Conducta de los Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado de Jalisco y demás normatividad aplicable.

Por lo que pregunta a los miembros del Comité si tienen algún comentario al respecto.

Al no presentarse comentarios, la Presidenta procede a tomar votación de la totalidad de los miembros asistentes, los cuales votan **A FAVOR POR UNANIMIDAD**, mismos que se integran a la presenta Acta como **(ANEXO 2)**.

Pasando al **Tercer Punto** de la Orden del Día, referente al Programa Anual de Trabajo 2018 del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflicto de Interés

del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, Paulina Espinoza da vista a los miembros del Comité sobre las actividades que se realizarán en materia de ética por lo que resta del presente año. Se integra a la presente Acta como **(ANEXO 3)**.

En desahogo del **Cuarto Punto** de la Orden del Día, referente a la determinación de la designación de un empleado capacitador en materia de ética, Paulina Espinoza comenta a los miembros del Comité si tienen alguna propuesta de capacitador.

Toma el uso de la voz Mariana Melissa Ochoa del Toro, Representante del Organismo de Control Interno, mencionado que Claudia Verónica Gamboa Medina ha venido realizando las gestiones con la Contraloría en materia de ética, por lo que ella sería la persona indicada para dicho cargo.

Sin embargo, hace mención que actualmente se encuentra en período de incapacidad, por lo que también propone elegir a José Ernesto Rodríguez Galindo, quien actualmente está cubriendo su cargo para que realice dichas capacitaciones.

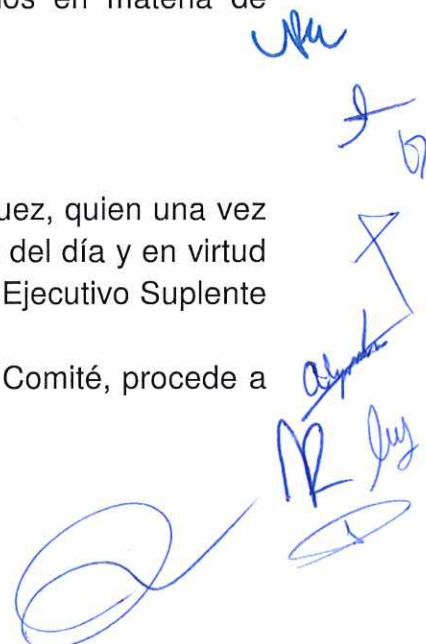
La Presidenta del Comité, Paulina Espinoza, pregunta a los miembros si existe algún otro comentario al respecto.

Al no presentarse comentarios, la Presidenta Suplente del Comité procede a tomar votación de la totalidad de los miembros asistentes, los cuales votan **A FAVOR POR UNANIMIDAD** de la designación de Claudia Verónica Gamboa Medina y José Ernesto Rodríguez Galindo como empleados capacitados en materia de ética.

ASUNTOS VARIOS

Pasando al **Quinto Punto** de la Orden del Día, Ernesto Rodríguez, quien una vez concluido el desarrollo de la totalidad de los puntos de la orden del día y en virtud de no haber más temas por tratar, en su carácter de Secretario Ejecutivo Suplente da por concluida la sesión.

En base a las resoluciones tomadas por los miembros de este Comité, procede a redactar la siguiente lista de:



ACUERDOS

CECPC-06/09/18-01. Los miembros del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflicto de Interés del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial aprueban por unanimidad de los Lineamientos de Integración y Funcionamiento del Comité.

CECPC-06/09/18-02. Los miembros del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflicto de Interés del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial aprueban la designación de Claudia Verónica Gamboa Medina y José Ernesto Rodríguez Galindo como empleados capacitados en materia de ética.

CLAUSURA DE LA SESIÓN

Siendo las 11:25 horas del día de su inicio, se da por concluida la I Sesión del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial.

Suplente del Presidente

Vocal



Paulina Espinoza Cañedo
Directora de Jurídico Corporativo

Vocal



Alejandra Leticia Fajardo Ayala
Ejecutiva de Promoción

Vocal



Alejandra Ponce Magdaleno
Ejecutiva de Ingresos

Vocal



Olga Sulema Mónico Jiménez
Ejecutiva de Promoción

Vocal



Irma Yolanda Marín Rubio
Ejecutiva Auditor de Riesgos

Vocal

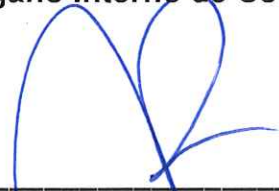


Daniela Aline Real Moreno
Representante de la Dirección
General



Karina Berenice Ruelas Hernández
Coordinadora de Recuperación
Administrativa

Órgano Interno de Control



Mariana Melissa Ochoa del Toro
Directora de Riesgos y Cumplimiento

Secretario Ejecutivo Suplente



José Ernesto Rodríguez Galindo
Ejecutivo de Cumplimiento y PDL

