

**Acta de la II Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Conducta  
y de Prevención de Conflictos de Interés  
22 de Octubre de 2018**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 (Diez treinta) horas del día 22 (veintidós) de Octubre 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 II Sesión Ordinaria del año 2018. En atención a lo anterior, se procedió a verificar el cómputo del quórum legal.

**DECLARACIÓN DE QUÓRUM Y LISTA DE ASISTENCIA**

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 corroborando y verificando el quórum legal con el Secretario Suplente del Comité, declara legalmente instalada la II Sesión Ordinaria del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflicto de Interés del Fondo Jalisco 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**

Se agrega al presente bajo **ANEXO 1** la lista de asistencia firmada por todos los participantes a la Sesión.

**ORDEN DEL DÍA**

1. Declaración de quórum y lista de asistencia.
2. Solicitud a los miembros del Comité para que difundan los principios y valores del Código de Ética Estatal, así como del interno.
3. Asuntos varios.
4. 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 menciona que conforme al Programa Anual de Trabajo 2018, presentado en la I Sesión Ordinaria de este Comité de fecha 06 de Septiembre de 2018, los miembros del Comité deben difundir los principios y valores del Código de Ética Estatal, así como del interno, mediante una capacitación, con la finalidad de que los temas a impartir sean del conocimiento de los integrantes de cada Dirección.

Sugiere que a fin de estar todos en la misma sintonía, el material de trabajo, sea enviado a los miembros del Comité, por el Secretario Ejecutivo Suplente.

Así mismo, pone a consideración el que los miembros del Comité se organicen con los integrantes de su Dirección para llevar a cabo la capacitación, sugiriendo que en la siguiente reunión del Comité se presente la lista de asistencia.

A continuación 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** la propuesta.

### ASUNTOS VARIOS

Pasando al **Tercer Punto** de la Orden del Día, Ernesto Rodríguez pregunta a los miembros del Comité si existe algún tema adicional que se desee tratar, respondiendo todos que no, en virtud de lo cual, en su carácter de Secretario Ejecutivo Suplente, da por concluida la sesión.

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

### ACUERDOS

**CEPC-22/10/18-01.** Los miembros del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflicto de Interés del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial aprueban por unanimidad el difundir los principios y valores del Código de Ética Estatal así como el interno, para lo cual cada integrante del Comité impartirá una capacitación en su respectiva Dirección de adscripción, la lista de asistencia deberá presentarse en la siguiente sesión de este Comité.

### CLAUSURA DE LA SESIÓN

Siendo las 11:00 horas del día de su inicio, se da por concluida la II Sesión del Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés del Fondo Jalisco de Fomento Empresarial.

**Suplente del Presidente**



Paulina Espinoza Cañedo  
Directora de Jurídico Corporativo

**Vocal**



Alejandra Ponce Magdaleno  
Ejecutiva de Ingresos

**Vocal**



Irma Yolanda Marín Rubio  
Ejecutiva Auditor de Riesgos

**Vocal**



Alejandra Leticia Fajardo Ayala  
Ejecutiva de Promoción

**Vocal**



Olga Sulema Mónico Jiménez  
Ejecutiva de Promoción

**Vocal**



Karina Berenice Ruelas Hernández  
Coordinadora de Recuperación  
Administrativa

Vocal



Daniela Aline Real Moreno  
Representante de la Dirección General

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