

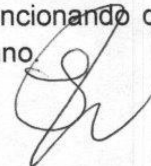
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE NACIONAL FINANCIERA, A.C., CELEBRADA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 EN SUS INSTALACIONES UBICADAS EN LA CALLE DE MIGUEL ÁNGEL DE QUEVEDO NO. 637, COLONIA CUADRANTE DE SAN FRANCISCO, DELEGACIÓN COYOACÁN, 04320, CIUDAD DE MÉXICO, DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA EMITIDA EL 30 DE OCTUBRE DE 2018, EL PLENO SE REUNIÓ PARA DESAHOGAR EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia.
2. Instalación de la Asamblea.
3. Nombramiento de dos Escrutadores para las votaciones.
4. Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 14 de marzo de 2018.
5. Presentación y aprobación en su caso, del Presupuesto de Gasto Corriente para el año 2019.
6. Nombramiento de dos integrantes de la Comisión de Vigilancia para cubrir las vacantes derivadas de las renunciaciones de Felipe Carrillo Borja (Titular) y de Rosa Elba Cienfuegos Sánchez (Titular).

Para el desarrollo de la Asamblea General Extraordinaria convocada para el día de hoy y de acuerdo al Artículo 23 de los Estatutos Sociales de la Asociación de Jubilados de Nacional Financiera, A. C., que indica que: *"La Asamblea se realizará con los Asociados que se encuentren presentes"*, una vez realizado el escrutinio correspondiente, con la asistencia de 38 asociados hasta ese momento, **(ANEXO 1)** la Profra. Carmen Lídice Flores Ramírez Salcido, Secretario de la Mesa Directiva de la Asociación de Jubilados de Nacional Financiera, A.C., declaró formalmente instalada la Asamblea siendo las doce horas con quince minutos del día catorce de noviembre de dos mil dieciocho.

Antes de proceder al desahogo de los puntos enumerados en el Orden del Día, la Profra. Carmen Lídice Flores Ramírez Salcido, Secretario de la Mesa Directiva de la Asociación de Jubilados de Nacional Financiera, A.C., reiteró que sólo se tratarían los asuntos contenidos dentro del Orden del Día de la Convocatoria, de conformidad con el Artículo 2667 del Código Civil para la Ciudad de México, que a la letra dice: *"Las Asambleas Generales sólo se ocuparán de los asuntos contenidos en el respectivo Orden del Día"* mencionando que se irían desahogando cada uno de los asuntos, tomando los acuerdos uno a uno.



Una vez instalada la Asamblea General Extraordinaria, se procedió a desahogar el punto **No. 3**, "*Nombramiento de dos escrutadores para las votaciones*", solicitando a los asistentes proponer candidatos. Los candidatos propuestos fueron:

Jorge García Sordo Peñafiel y Elizabeth Clairin Luna.

Acuerdo 1/14 noviembre de 2018 AGE 14/11/18

La Asamblea, por mayoría de 35 votos de los asociados presentes en ese momento, aprobó el nombramiento de Jorge García Sordo Peñafiel y Elizabeth Clairin Luna como escrutadores para las votaciones.

Para desahogar el punto **No. 4**: "*Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 14 de marzo de 2018*", se sometió a consideración de la Asamblea que se obviara la lectura de esta, en virtud de haber estado expuesta en los tableros de la Asociación, así como incluida en la Página Web de la AJUNAFIN. **(ANEXO 2)**

Acuerdo 2/14 noviembre de 2018 AGE 14/11/18

Por acuerdo de la Asamblea, por mayoría de 37 votos, **se obvia la lectura y se aprueba el Acta de la Asamblea General Ordinaria del 14 de marzo 2018.**

Para el desahogo del punto **No. 5**: "*Presentación y aprobación en su caso, del Presupuesto de Gasto Corriente para el año 2019*", el Tesorero de la Asociación C.P. Juan Jesús Sosa Calvillo, dio lectura al proyecto de Presupuesto **(ANEXO 3)** que forma parte integral de esta Acta.

Acuerdo 3/14 noviembre 2018 AGE 14/11/18

Por acuerdo de la Asamblea, por mayoría de 37 votos se aprueba el Presupuesto de Gasto Corriente para el año 2019, por un monto de **\$2,045,000.00 (DOS MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100).**

Para el desahogo del Punto **No. 6**: "*Nombramiento de dos integrantes de la Comisión de Vigilancia para cubrir las vacantes derivadas de las renunciaciones de Felipe Carrillo Borja (Titular) y de Rosa Elba Cienfuegos Sánchez (Titular)*". De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Asociación de Jubilados de Nacional Financiera, A.C., las vacantes de los titulares se cubren con los suplentes. El Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación de Jubilados de Nacional Financiera, A.C., expuso al pleno de la Asamblea que se requiere también la renuncia de Alfredo Ceballos Barberena a su puesto de Titular, quién pidió se le considere como suplente. La Asamblea aceptó que estando vacantes las tres plazas de miembros Titulares en la Comisión en comento, los suplentes: Jaime Gómez

Mazariegos, Wilfrido López Vázquez y Virginia Parra Guerrero, serán miembros titulares. Los candidatos propuestos para los suplentes son: Alfredo Ceballos Barberena, Benjamín Jiménez Chávez e Imelda Margarita Virgen Barajas.

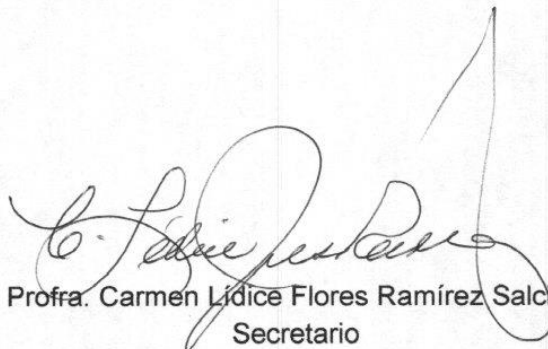
Acuerdo 4/14 noviembre 2018 AGE

Por acuerdo de la Asamblea, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de la Asociación de Jubilados de Nacional Financiera, A.C., quedan como miembros titulares de la Comisión de Vigilancia: **Jaime Gómez Mazariegos, Wilfrido López Vázquez y Virginia Parra Guerrero**. Así como, por unanimidad de votos, quedan como suplentes: Alfredo Ceballos Barberena, Benjamín Jiménez Chávez e Imelda Margarita Virgen Barajas.

Una vez desahogados todos los puntos del Orden del Día, la Profra. Carmen Lidice Flores Ramírez Salcido, Secretario de la Mesa Directiva de la Asociación de Jubilados de Nacional Financiera, A.C., dio por concluida la Asamblea General Extraordinaria, cerrando la sesión a las doce horas con treinta minutos del día 14 de noviembre de 2018.



C.P. Ricardo Contreras Aguirre
Presidente



Profra. Carmen Lidice Flores Ramírez Salcido
Secretario

ANEXO 2:

[Acta Asamblea General Ordinaria 14 de marzo 2018](#)

ANEXO 3

ASOCIACION DE JUBILADOS DE NACIONAL FINANCIERA, A.C.

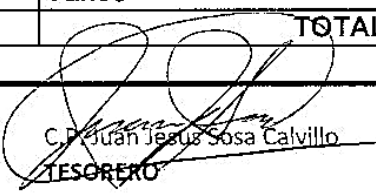
PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE 2019		TOTALES POR	
CONCEPTOS Y RUBROS		RUBRO	CONCEPTO
		CIFRAS EN PESOS	
1.-	SUELDOS Y SALARIOS		612,000
	Empleados	612,000	
	Asimilados		
2.-	HONORARIOS		222,000
	Despacho Contable	212,000	
	Otros	10,000	
3.-	COMIDAS EN LA ASOCIACION		145,000
	Comida del Amor y la Amistad	10,000	
	Comida Padres y Madres	10,000	
	Comida del Jubilado	10,000	
	Comida Fiestas Patrias	10,000	
	Comida de Muertos	10,000	
	Comida de Navidad	25,000	
	Bebidas	15,000	
	Grupo Musical	30,000	
	Alquiler de Mesas	15,000	
	Otros eventos	10,000	
4.-	IMPUESTOS DERECHOS Y CUOTAS		275,000
	IMSS	140,000	
	ISN	20,000	
	ISR	70,000	
	PREDIAL	45,000	
5.-	SERVICIOS		218,700
	Agua Bimestral	7,200	
	Cablevisión	8,000	
	Comisión Bancaria	8,500	
	Correo Postal y Mensajería	15,000	
	Energía Eléctrica	33,000	
	Estacionamiento Tres Cruces	45,000	
	Gas	8,000	
	Gastos Notariales	30,000	
	Seguro Contra Daños	18,000	
	Teléfonos	30,000	
	Telégrafos	3,000	
	Vigilancia ADT	13,000	
6.-	GASTOS DE MANTENIMIENTO		156,300
6.1	INMUEBLE		73,000
	Albañilería	4,000	
	Cerrajería	1,000	
	Electricidad	6,000	
	Ferretería	4,000	

ANEXO 3

	Herrería	2,000	
	Impermeabilización	6,000	
	Jardinería	8,000	
	Limpieza	12,000	
	Pintura	15,000	
	Plomería	10,000	
	Reparación de Azotea	3,000	
	Varios	2,000	
6.2	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		83,300
	Equipo y Cámaras de Vigilancia	20,000	
	Equipo de Sonido y Video	8,000	
	Adquisición de Mesas para Eventos	15,000	
	Equipos Eléctricos	2,500	
	Equipos de Cocina	1,300	
	Impresoras	7,000	
	Libreros y Marcos	5,000	
	Servidores de Agua Caliente y Fría	1,500	
	Sillones y Sillas	5,000	
	Teléfonos para WhatsApp	1,000	
	Ternos de Sala	2,000	
	Equipo de Computo	15,000	
7.-	GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS		24,500
	Alimentación	3,000	
	Hospedaje	10,000	
	Transportación Aérea	6,000	
	Transportación Terrestre	3,000	
	Pasajes	1,500	
	Peajes	1,000	
8.-	GASTOS DIVERSOS		173,000
	Abarrotes	32,000	
	Agua Electrópura	6,000	
	Artículos de Limpieza	33,000	
	Copias Fotostáticas	10,000	
	Fumigación	11,000	
	Consumibles	15,000	
	Papelería y Artículos de Oficina	15,000	
	Pasajes, Taxis Y Fletes	28,000	
	Propinas Vigilancia Vecinal, Basura	8,000	
	Recargas Extintores	2,000	
	Servicio de Limpieza	11,000	
	Varios	2,000	
9.-	REGALOS PREMIOS Y DECORACION		80,500
	Arreglos Florales	10,000	
	Adornos Decorativos por Eventos	9,000	
	Rifas Festejos de Madres y Padres	25,000	
	Rifas en Evento de Navidad	28,000	

ANEXO 3

	Premios por Torneos	8,500	
10.-	BOLETIN INFORMATIVO "HORIZONTE"		93,000
	Elaboración y Diseño de Formato (mano de obra)	12,000	
	Consumibles	22,000	
	Copias Fotostáticas	29,000	
	Papelería y Artículos de Oficina	30,000	
11.-	APOYO A ASOCIADOS		30,000
	Paseos y Eventos	15,000	
	Comidas a Invitados Especiales	15,000	
12.-	EVENTOS ESPECIALES		15,000
	Varios	15,000	
	TOTAL PRESUPUESTO	2,045,000	2,045,000


 C. Juan Jesus Sosa Calvillo
 TESORERO

PROYECTO