




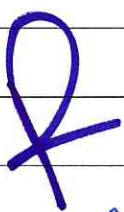

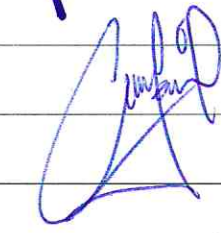



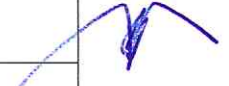

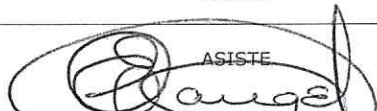
IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA No. 01/2018

En la ciudad de Irapuato, Guanajuato, siendo las 14:00 horas del día **Miércoles 24 de Enero de 2018**, reunidos los integrantes del Consejo Directivo en la "QUINTA EL EDEN", se da inicio al desahogo de la Sesión Extraordinaria No. 01/2018, bajo el orden del día contenido en la convocatoria que obra en poder de todos los integrantes del Consejo Directivo.-----

1.- PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA.- Verificación del quórum legal.

El Secretario del Consejo Directivo, procede a pasar lista de asistencia:

CONSEJO	ASISTENCIA
J. Salvador Pérez Godínez PRESIDENTE	ASISTE 
Humberto Javier Rosiles Álvarez SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO	ASISTE
Felipe de Jesús Ricardo Jaimes Ceballos TESORERO JAPAMI	ASISTE
Miguel Ángel Rangel Cruces CONSEJERO	 ASISTE 
Jonathan Muñoz Angulo CONSEJERO	ASISTE 
Pedro Hernández Martínez CONSEJERO	ASISTE 
Héctor Carlo León Ramírez CONSEJERO	ASISTE 
Joel Mario Ramírez Villegas CONSEJERO	ASISTE 
José Manuel Reyes Alegría CONSEJERO	ASISTE 
Elva García Melgar CONSEJERO	ASISTE 
Juan José Enrique Zavala Muñoz CONSEJERO	INASISTENCIA JUSTIFICADA
Cecilia Vázquez García CONSEJERO	INASISTENCIA JUSTIFICADA
Pedro Alamilla Soto CONSEJERO	ASISTE
Edna Arcelia Rangel Cárdenas COMISARIO	ASISTE 

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bvld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx





IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

Una vez verificado que existe el quórum legal que exige el artículo 37, segundo párrafo del Reglamento de los Servicios de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento para el Municipio de Irapuato, Guanajuato, el Secretario del Consejo Directivo declara formalmente abierta la Sesión.

2.- PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA.- Análisis y aprobación del Orden del día.

A continuación el Secretario del Consejo Directivo, somete a aprobación de los presentes la propuesta del Orden del día que obra en poder de todos los Consejeros presentes.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes el Orden del Día.

3.- PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter para aprobación del Consejo Directivo, el Cierre del Programa de Obra 2017.

El Secretario del Consejo Directivo da el uso de la voz al Gerente de Ingeniería y Diseño para que dé cuenta del presente asunto del orden del día y una vez llevada a cabo la presentación, pregunta si existe algún comentario al respecto.

No existiendo comentarios el Secretario del Consejo Directivo somete a votación el presente asunto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, el Cierre del Programa Obra 2017, conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

4.- PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter para aprobación del Consejo Directivo, la Primera Modificación del Programa de Obra 2018.

El Secretario del Consejo Directivo da el uso de la voz al Gerente de Ingeniería y Diseño para que dé cuenta del presente asunto del orden del día y una vez llevada a cabo la presentación pregunta si existe algún comentario al respecto.

No existiendo comentarios el Secretario del Consejo Directivo somete a votación el presente asunto del orden del día.

R

3

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, la Primera Modificación del Programa de Obra 2018, conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

5.- PUNTO NÚMERO CINCO DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter para aprobación del Consejo Directivo, la Primera modificación del Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018.

El Secretario del Consejo Directivo da el uso de la voz al área de Tesorería para que dé cuenta del presente asunto del orden del día y una vez llevada a cabo la presentación pregunta si existe algún comentario al respecto.

No existiendo comentarios el Secretario del Consejo Directivo somete a votación el presente asunto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, la Primera modificación del Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2018, conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

6.- PUNTO NÚMERO SEIS DEL ORDEN DEL DÍA.- Someter para aprobación del Consejo Directivo, la Integración de los Consejeros en los Comités y Comisiones del Organismo Operador.

El Secretario del Consejo Directivo da el uso de la voz a la titular de la Coordinación Jurídica para que dé cuenta del presente asunto del orden del día y una vez llevada a cabo la presentación pregunta si existe algún comentario al respecto.

Los Consejeros Elva García Melgar y Héctor Carlo León Ramírez solicitan que se les incluya a los dos como invitados, en el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios.

De nueva cuenta la Consejera Elva García Melgar solicita que se le incluya como invitada en el Comité de Obras y Servicios relacionados con las mismas.

No existiendo más comentarios el Secretario del Consejo Directivo somete a votación el presente asunto del orden del día.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes, la Integración de los Consejeros en los Comités y Comisiones del Organismo Operador conforme a la propuesta presentada con la inclusión de los Consejeros Elva García Melgar y Héctor Carlo León Ramírez como invitados, en el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Servicios y la Consejera Elva García Melgar, como



invitada en el Comité de Obras y Servicios relacionados con las mismas, conforme al anexo que es parte integrante de la presente acta.

7.- PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA.- Lectura y aprobación de la presente Acta de Consejo Directivo No.01/2018, Extraordinaria.

ACUERDO: Se aprueba por Unanimidad de Votos de los Consejeros presentes.

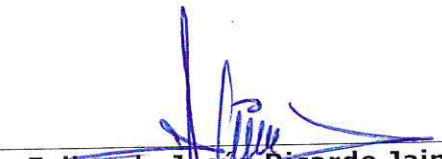
Una vez desahogados, todos los puntos del orden del día, se clausura la Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo No. 01/2018, siendo las 15:15 horas del día 24 de enero de 2018.




J. Salvador Pérez Godínez
Presidente del Consejo Directivo



Humberto Javier Rosiles Álvarez
Secretario del Consejo Directivo



Felipe de Jesús Ricardo Jaimes Ceballos
Tesorero




Pedro Hernández Martínez
Consejero Ciudadano




Joel Mario Ramírez Villegas
Consejero Ciudadano



José Manuel Reyes Alegría
Consejero Ciudadano



Elva García Melgar
Consejero Ciudadano



Héctor Carlo León Ramírez
Consejero Ciudadano



gto
de orgullo y
compromiso
de todos



IRAPUATO
MEJOR CIUDAD
2015 - 2018

Inasistencia
Justificada

Juan José Enrique Zavala Muñoz
Consejero Ciudadano

Pedro Alamilla Soto
Regidor

Inasistencia
Justificada

Cecilia Vázquez García
Regidora

Miguel Ángel Rangel Cruces
Director General del IMPLAN

Jonathan Muñoz Angulo
Director General de Obras Públicas

Edna Arcelia Rangel Cardenas
Comisaria
Invitada

Nota: Esta hoja forma parte integrante del **Acta de Consejo Directivo Número 01/2018 Extraordinaria, de fecha 24 de Enero de 2018.**

JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO

Bld. Juan José Torres Landa no. 1720, Col. Independencia
C.P. 36559, Irapuato, Gto. 01 (462) 606 91 00
www.japami.gob.mx



Handwritten signature or scribble in blue ink.