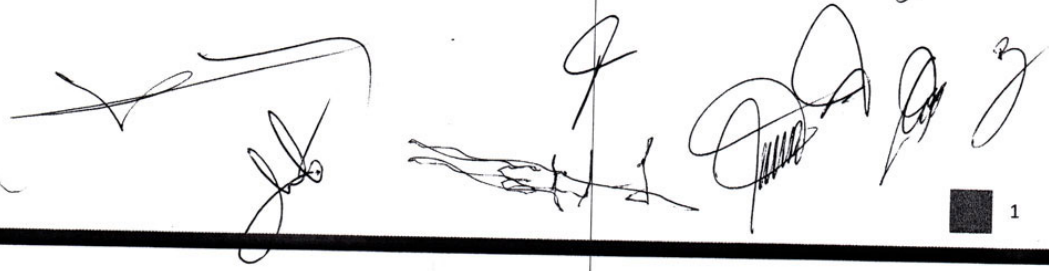


ACTA NO. 02/2015

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Siendo las 8:00 hrs. del día Jueves 30 de Abril de 2015, en el edificio de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC), ubicado en Blvd. Prof. Rolando Arjona Amábilis No. 2571 Norte, Desarrollo Urbano 3 Ríos, de esta ciudad de Culiacán se llevó a cabo la Segunda reunión del año 2015 de los integrantes del Consejo Directivo de JAPAC bajo la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL E INSTALACION DE LA ASAMBLEA.
3. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA.
4. ESTADOS FINANCIEROS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015.
5. SITUACION QUE GUARDA LA COMPRA DE ACTIVOS DE LA PLANTA TRATADORA NORTE.
6. ASUNTOS GENERALES.
7. CLAUSURA DE LA SESIÓN.



Handwritten signatures of council members, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with initials.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

Se constató la presencia de los Sres. Consejeros: Efraín Cortez López, Gerardo López Cervantes, Fernando Inukai Sashida, Armando Beltrán, Ramiro Cruz León y Javier López Soto, presidiendo esta asamblea el Presidente Municipal y Presidente de éste Consejo Directivo, Sergio Torres Félix, Jesús Higuera Laura, Gerente General de JAPAC y Secretario del Consejo Directivo, Edgar Kelly García, Tesorero Municipal y Guadalupe Ernesto Cota García, Vocal Ejecutivo de Ceapas, integrantes de este Consejo por Ministerio de Ley y como invitado especial el Secretario del ayuntamiento Guadalupe Robles Hernández.

2.- DECLARACIÓN DE QUORUM LEGAL E INSTALACIÓN LEGAL DE ASAMBLEA.

Habiéndose constatado la presencia de todos los integrantes del Consejo y en virtud de que hay quórum legal para sesionar, el presidente del Consejo Directivo, Lic. Sergio Torres Félix DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA.

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Se somete a consideración de la asamblea el proyecto del orden del día, que se detalla con anterioridad, siendo aprobado por unanimidad.

4.- ESTADOS FINANCIEROS AL PRIMER TRIMESTRE DE 2015.

Se da cumplimiento presentando los estados financieros de Enero a Marzo del ejercicio fiscal presupuestal del año 2015, y sus modificaciones, ante este Consejo Directivo, para que se analice y determine su aprobación.

5.- SITUACION QUE GUARDA LA COMPRA DE ACTIVOS DE LA PLANTA TRATADORA NORTE.

Se informa a este consejo todo el proceso que se llevo a cabo desde la aprobación de su parte de la compra de activos fijos de la planta Tratadora Norte, resumiendo a la fecha lo siguiente:

El 9 de abril de 2015, recibimos de BANOBRAS carta de NO OBJECION para modificar el CPS con TACSA, el cual posteriormente se formaliza, con ello se cumplimentaron todos los requerimientos administrativos y legales.

El 15 de abril se recibió el depósito del recurso derivado de los créditos y ese mismo día se operó el pago a TACSA, con lo que se concluyó con el proceso y estaríamos en condiciones de informar al H. Congreso del Estado de los detalles de la operación y condiciones del crédito contratado dentro de los sesenta días a partir de la celebración del crédito, lo anterior en cumplimiento al artículo 41 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sinaloa, así como los informes anuales sobre la situación de la deuda.

6.- ASUNTOS GENERALES.

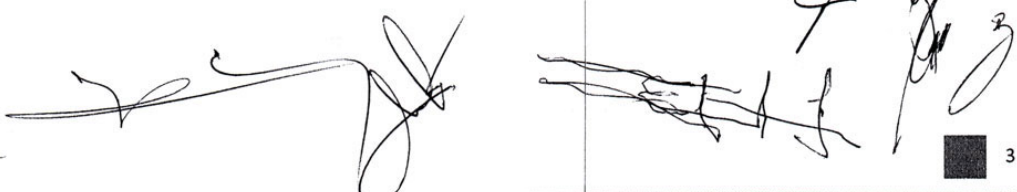
El consejero Efraín Cortez López solicita se tome como acuerdo el hacerles entrega a cada uno de los miembros de este consejo una copia de lo actuado en lo relacionado con la compra de los activos de la planta Tratadora Norte; esto con la finalidad de estar informados y documentados de la operación realizada.

ACUERDOS:

PRIMERO: Este Consejo Directivo aprueba los estados financieros de Enero a Marzo del ejercicio fiscal presupuestal del año 2015, y sus modificaciones.

SEGUNDO: Este Consejo Directivo se da por informado de la situación que guarda la compra de los activos de la planta tratadora Norte. Quedando como único pendiente informar al H. Congreso del Estado de los detalles de la operación y condiciones del crédito contratado dentro de los sesenta días a partir de la celebración del crédito.

TERCERO: Este Consejo Directivo instruye al Secretario del Consejo Jesús Higuera Laura para que la próxima reunión se haga entrega a cada uno de los miembros de este, una copia de lo actuado en lo relacionado con la compra de los activos de la planta Tratadora Norte.



7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. A continuación El ing. Jesús Higuera Laura Secretario de este Consejo Directivo y Gerente General de Japac se dirige a los presentes para manifestar que en virtud de no haber más asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 9:40 horas del día viernes 30 de Enero de 2015, en consecuencia se cierra la presente acta firmando en cada una de sus hojas, el acta correspondiente los integrantes del Consejo Directivo que en ella intervinieron.

SERGIO TORRES FELIX.

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE ESTE CONSEJO DIRECTIVO.

JESUS HIGUERA LAURA
SECRETARIO DEL CONSEJO Y GERENTE
GENERAL DE JAPAC

GPE. ERNESTO COTA GARCIA
VOCAL EJECUTIVO DE CEAPAS

EDGAR KELLY GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

EFRAIN CORTEZ LOPEZ
VOCAL PROPIETARIO

GERARDO LOPEZ CERVANTES
VOCAL PROPIETARIO

ARMANDO BELTRAN
VOCAL PROPIETARIO

FERNANDO ANUKAI SASHIDA
VOCAL PROPIETARIO

RAMIRO CRUZ LEON
VOCAL PROPIETARIO

J.MARTINA BELTRAN VALENZUELA
VOCAL PROPIETARIO

JAVIER LOPEZ SOTO
VOCAL PROPIETARIO

GUADALUPE ROBLES HERNANDEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO