

Acta de la Tercera Reunión Extraordinaria del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

Reunión No. 03 Carácter Extraordinario.

En la Ciudad y Puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, siendo las 14:00 horas del día 29 de junio de 2017, se reunieron en la sala de juntas de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V., Bernardino Guzmán Zavala, Gerente de Administración y Finanzas y Presidente del Comité de Ética, José Víctor Joe Prado. Subgerente de Planeación y Mercadotecnia y Miembro electo Propietario del Comité de Ética, Ángel García Núñez. Jefe del Departamento de Operaciones y Miembro electo Propietario del Comité de Ética, Lorena Vidaña Cárdenas. Auxiliar Contable y Miembro electo Propietario Operativo del Comité de Ética, Claudia Ruíz Zúñiga. Cajera y Miembro electo Propietario Operativo del Comité de Ética, Abraham Vidaña Bautista. Coordinador de Estadísticas y Miembro electo Propietario del Comité de Ética, Marco Antonio Sosa Rodríguez, Titular del Órgano Interno de Control e Invitado Permanente del Comité de Ética, Luz Arianna Tadeo Reyes. Subgerente Jurídico e Invitada Permanente del Comité de Ética y Eva Robles Rojas. Coordinadora de Presupuestos y Secretaria Ejecutiva del Comité de Ética.

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia
2. Informe de cero denuncias o quejas por incumplimiento al Código de Ética y Conducta
3. Cierre de la reunión

1. INICIO.

El Lic. Bernardino Guzmán Zavala, da inicio a la sesión verificando la existencia del quórum mediante la lista de asistencia, asimismo da la bienvenida a las y los integrantes presentes.

APERTURA DE LA REUNIÓN:

2. Informe de "Cero denuncias o quejas por incumplimiento al Código de Ética y Conducta".

El Lic. Bernardino Guzmán, informó que derivado del fortalecimiento de los Principios y Valores de respeto, cooperación, transparencia, rendición de cuentas y comportamiento digno, entre otros, en materia de Denuncias presentadas ante el CEPCI por presuntas vulneraciones a los principios y valores del Código de Ética, las Reglas de Integridad y la Prevención de Conflictos de Interés y por presuntos casos de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual al cierre del **segundo trimestre**, no se han presentado denuncias o quejas por incumplimiento al Código de Ética y Conducta de parte del personal de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V.

Por lo que se adoptó el siguiente:

Acuerdo I-CE-RE-03 (29-junio-2017): Se aprueba y valida por unanimidad el informe de "cero denuncias y quejas por incumplimiento al Código de Ética y Conducta de parte del personal de la Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A de C.V., así mismo "Cero Denuncias ante el CEPCI por presuntos casos de Acoso Sexual y Hostigamiento Sexual", quedando de la siguiente manera **ANEXO UNO**; por lo que se instruye a la Secretaría Ejecutiva, notifique a la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés antes del 7 de julio de 2017, para el informe del 2º. Trimestre 2017.

Siendo las 14:30 horas del día y la fecha de su celebración y no habiendo otro asunto que tratar se cierra la sesión firmando de conformidad las y los servidores públicos que en ella participan.

FIRMAS

Nombre y cargo, calidad y firma de cada una de las personas integrantes del Comité de Ética.

Propietario Permanente	
Bernardino Guzmán Zavala Gerente de Administración y Finanzas	
Miembros electos Propietarios	
José Víctor Manuel Joe Prado Subgerente de Planeación y Mercadotecnia	
Ángel García Núñez Jefe de Departamento de Operaciones	
Miembros electos Propietarios Operativos	
Lorena Vidaña Cárdenas Auxiliar Contable	
Claudia Ruíz Zúñiga Cajero Recaudador	
Abraham Vidaña Bautista Coordinador de Estadísticas	
Invitado (a) Permanente	
Marco Antonio Sosa Rodríguez Titular del Órgano Interno de Control	
Luz Arianna Tadeo Reyes Subgerente Jurídico	
Secretaria Ejecutiva y Enlace	
Eva Robles Rojas Coordinadora de Presupuestos	