

**CONSEJO DIRECTIVO**

En Colima, Colima, siendo las 10:45 del día trece de noviembre del dos mil dieciocho, se dieron cita en las oficinas de la Junta de Asistencia Privada, ubicada en Palma Rubelina No.1192, Colonia Colinas de Santa Bárbara, los Consejeros y Vocales integrantes del Consejo Directivo: Presidente y Consejera del Sector Ancianos, Profa. Guadalupe C. Rodríguez López; Consejero del Sector de Niños y Adolescentes, C.P. Víctor Ursúa Álvarez; Consejera del Sector Salud, Sra. Olga Carrillo Alvarado; Consejera del Sector Promoción Humana, Sra. Elvira Ceballos Acosta; Consejera del Sector de Discapacidad, Sra. María del Rosario García García; Consejera por el municipio Tecomán, Sra. Alicia Reyna Magaña; Consejera por Manzanillo, Sra. Claudia Salido, para llevar a cabo la primera reunión extraordinaria de Consejo Directivo correspondiente al año 2018, la cual fue convocada con la siguiente orden del día:-----

1. **Recepción de consejeros, lista de asistencia y declaración de quórum.**
2. **Modificación de objeto social de "UN PASO A LA RECUPERACIÓN IAP"**
3. **Elección Flama de la Generosidad 2018**
4. **Clausura reunión de Consejo**

**1.-Recepción de Consejeros, lista de asistencia y declaración de quórum -----**  
Es realizado el pase de lista por la Secretaria del Consejo la Lic. Marysol Rivera Álvarez la cual informa que están presentes 7 siete de 11 once consejeros; La Presidente Profa. Guadalupe C. Rodríguez, con fundamento en el artículo 78 segundo párrafo de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el estado de Colima, informa a los presentes que habiendo quórum legal se da inicio a la primera reunión extraordinaria de consejo, citados con premura dados los temas de importancia, acto seguido se continua con la sesión-----

**2. Modificación de objeto social de "UN PASO A LA RECUPERACIÓN IAP"-----**

La Profa. Guadalupe Rodríguez informa al consejo la premura de esta reunión es porque la IAP "Un Paso a la Recuperación" debe modificar su objeto social para cumplir con los lineamientos que solicitó el SAT para conservar la donataria, pero debe presentar esta

información antes del 20 de Noviembre por ello no se puede postergar la aprobación de esta modificación; la Lic. Marcela Baltazar comenta que este cambio no afecta los servicios que ofrece la IAP si no solo una cláusula referente a la generación de productos productivos, no habiendo ninguna objeción, solicita a los asistentes la aprobación y se aprueba por unanimidad, se continúa con la sesión de consejo-----

### **3. Elección Flama de la Generosidad 2018**-----

La presidente informa al consejo que con la finalidad de dar premura a la logística para el evento de la Flama de la Generosidad, solicita se lleve a cabo la votación para los galardonados de la Flama de la Generosidad, pide a los consejeros expongan sus propuestas, la Consejera Elvira Ceballos expone como IAP al Comedor del Buen Pastor, la consejera Claudia Salido, propone a la Asociación Manzanillense de Apoyo a Sordos IAP, Por parte de la JAPCOL se propone a AMANC Colima IAP , en una mecánica de voto secreto y libre y no habiendo más postulaciones gana “ El Comedor del Buen Pastor IAP” con 5 votos; para la categoría de persona, la consejera Elvira Ceballos postula a la Sra. Olga Montiel; la Consejera Claudia Salido a la Sra. Rosa Martha Aguilar y por parte de la JAPCOL a la Sra. Beronicà Aguilar Heredia, con voto secreto y libre la ganadora es la Sra. Olga Xochitl Montiel Gurrola con 6 votos; en categoría de empresa y sin tener otra propuesta, la JAPCOL propone a Nature Sweet como galardonada, con voto en unanimidad, queda la aprobación de los galardonados; se informa que el evento de premiación será el 5 de diciembre y por petición del gobernador, se realizará en este mismo evento, la toma de protesta al nuevo consejo directivo 2019-2021, se entregará el peso por peso ese mismo día y asimismo el 3er informe anual de labores 2018 de la actual presidente, se solicita el apoyo de los consejeros para el pago del vino con una cuota de 300 pesos por consejero; aprobado por unanimidad y se continúa con la clausura de la sesión de consejo-----

### **4. Clausura reunión de Consejo**-----

Siendo las 11:15 am, la presidente del consejo da por terminada la primera sesión extraordinaria de consejo directivo -----

“Firmas de asistencia primera convocatoria a la Primera Sesión Extraordinaria de Consejo Directivo realizada el 13 de noviembre del 2018”

Profa. Guadalupe C. Rodríguez López -----  
Presidente del Consejo Directivo

Sra. Elvira Ceballos Acosta -----  
Consejera de Sector Promoción Humana

Sra. Olga Leticia Carrillo Alvarado -----  
Consejera Sector Salud

C.P. Víctor Ursúa Álvarez -----  
Consejero de Sector Niños y Adolescentes.

Sra. María del Rosario García García -----  
Consejera del Sector de Discapacidad

Sra. Alicia Reyna Magaña -----  
Consejera de municipio Tecomán

Sra. Claudia Salido -----  
Consejera de municipio de Manzanillo

