

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 29/04/2022

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	FNCOT
RAZÓN SOCIAL	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	28/04/2022
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

CD ME 30-280422

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en el Artículo 9, fracción XXI del Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT, aprueba el Orden del Día de la Octagésima Cuarta Sesión Ordinaria del día 28 de abril de 2022, llevada a cabo en medios electrónicos."

CD ME 31-280422

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en el Artículo 18, Fracción XII de la Ley del Instituto FONACOT, aprueba el Acta de la Octagésima Tercera Sesión Ordinaria llevada a cabo el día 24 de marzo de 2022."

CD ME 32-280422

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en el Artículo 9, fracción XXI del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, y como resultado de las acciones realizadas por la Administración, resuelve dar por solventado el siguiente acuerdo: CD E ME 17-010322; así como la Recomendación 3 del Acuerdo CD 30-220421; y la Recomendación 1 del Acuerdo CD 24-240322."

CD ME 33-280422

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, de conformidad con el Artículo 59, fracción XII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y con fundamento en el Artículo 9, fracción XXI del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, en relación con los acuerdos ejecutados por el Director General, resuelve dar por cumplidos los siguientes acuerdos: CD E ME 13-010322; CD E ME 14-010322; CD E ME 15-010322; CD E ME 16-010322; CD 19-240322; CD 20-240322; CD 21-240322; CD 22-240322; CD 23-240322; CD 25-240322; CD 26-240322; y CD 28-240322."

CD ME 34-280422

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores con fundamento en el Artículo 9 fracción XXI del Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT y el Artículo 304 de las Disposiciones de Carácter General

FECHA: 29/04/2022

Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el 1 de diciembre de 2014, una vez que tomó conocimiento de la situación financiera del Instituto FONACOT al 31 de marzo de 2022, aprueba los estados financieros al cierre de marzo de 2022."

CD ME 35-280422

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en el artículo 9, fracción XXI del Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT, así como en el Artículo 291 y el Anexo 37, criterio contable D-3 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento, emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aprueba la capitalización de la utilidad obtenida en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2021 por \$2,675,315.0 miles de pesos registrada en el rubro de "Resultado de Ejercicios Anteriores" del Balance General al 31 de marzo de 2022".

CD ME 36-280422

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en el Artículo 24, fracción II del Reglamento de la Ley del INFONACOT, Artículo 58, fracción XV de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y Artículo 30, fracción VI de su Reglamento, tomando en cuenta la Opinión de los Comisarios de la Secretaría de la Función Pública, aprueba el Informe de Autoevaluación Institucional del Ejercicio 2021, presentado por la Directora General del Instituto FONACOT, y toma como acuerdo las recomendaciones emitidas."

CD ME 37-280422

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en el artículo 58 fracción VIII de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el artículo 18 fracción X de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, y los artículos 9 fracción XXI y 55 fracción III del Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT, con la opinión favorable del Comité de Operaciones, aprueba y autoriza la regularización a la Estructura Orgánica."

CD ME 38-280422

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en el Artículo 3 y 28, fracción IV de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, y Artículos 9 fracción XXI y 55 fracción III del Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT, aprueba las adecuaciones al Programa de Apertura, Reubicación, Cierre y Cambio de Imagen de las Direcciones Estatales, de Plaza, Representaciones y Módulos del Instituto FONACOT 2020 - 2023."

CD ME 39-280422

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en el Artículo 9, fracción XXI del Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, resuelve tomar conocimiento del Informe del Cumplimiento de objetivos y metas institucionales del cuarto trimestre de 2021, del Programa de Trabajo Institucional 2020-2024 del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores."

Atentamente,

Mtro. Ernesto Torres Martínez
Prosecretario del Consejo Directivo
del Instituto FONACOT