

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 28/01/2022

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	27/01/2022
HORA	09:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

CD ME 03-270122

"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 Segunda Sesión Ordinaria del día 27 de enero de 2022, llevada a cabo en medios electrónicos."

CD ME 04-270122

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, de conformidad con lo establecido en los Artículos 18, fracción I del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 25 del Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, 11 del Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT, y con fundamento en el Artículo 18, fracción XIII de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, aprueba el Calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2022 en las fechas detalladas."

CD ME 05-270122

"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 Primera Sesión Ordinaria llevada a cabo el día 17 de diciembre de 2021, a través de medios electrónicos."

CD ME 06-270122

"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 Vigésima Octava Sesión Extraordinaria llevada a cabo el día 10 de enero de 2022, a través de medios electrónicos."

CD ME 07-270122

"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 solventados los siguientes acuerdos: CD 60-

FECHA: 28/01/2022

260719; Recomendación Específica 1 del CD ME 61-271020; CD ME 08-290121; CD E ME 14-040321; Recomendación Transversal 1 del CD ME 30-220421; CD ME 57-171221; CD ME 58-171221; CD ME 59-171221; CD ME 60-171221; y CD ME 61-171221."

CD ME 08-270122

"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 ME 50-171221; CD ME 51-171221; CD ME 52-171221; CD ME 53-171221; CD ME 54-171221; CD ME 55-171221; CD ME 56-171221; y CD ME 62-171221."

CD ME 09-270122

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en los artículos 9, fracción XXI del Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT, 62, fracción VI y 70 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a los Organismos de Fomento y Entidades de Fomento, y en relación con el artículo 46 fracción IX del Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT, por recomendación del Comité de Administración Integral de Riesgos aprueba la Evaluación Técnica Bianual 2019 - 2020 en materia de Administración Integral de Riesgos del Instituto FONACOT elaborado por el Despacho BDO Castillo Miranda S.C., e instruye se atiendan las recomendaciones emitidas."

CD ME 10-270122

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en el Artículo 58, fracción XI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el Artículo 9, fracción XI del Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT, a propuesta de la Directora General C.P. Laura Fernanda Campaña Cerezo, aprueba el nombramiento de la maestra Mariel Karina Zamora Nava, como Directora General Adjunta de Crédito y Finanzas, con fecha efectiva del 01 de febrero de 2022."

CD ME 11-270122

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, con fundamento en el Artículo 58, fracción XI de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y en el Artículo 9, fracción XI del Estatuto Orgánico del Instituto FONACOT, a propuesta de la Directora General, C.P. Laura Fernanda Campaña Cerezo, aprueba el nombramiento del maestro Salvador Gazca Herrera, como Director General Adjunto Comercial, con fecha efectiva del 01 de febrero de 2022."

CD ME 12-270122

"El Consejo Directivo del Instituto del Fondo Nacional Para el Consumo de los Trabajadores con fundamento en los Artículos 130, 131 y 139 de la Ley General de Bienes Nacionales, así como la Décima Sexta de las Bases Generales para el Registro, Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Instituto FONACOT, autoriza el Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles para el Ejercicio 2022."

Atentamente,

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