

**ACTA DE LA 3ª SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN TEMPORAL DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SEDE DEL CEEPAC, EFECTUADA EL DÍA 22 VEINTIDOS DE ENERO DEL AÑO 2015 DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de San Luis Potosí, capital del mismo nombre, constituidos en la Sala de Juntas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, ubicado en Sierra Leona No. 555, Lomas 3ª Sección en esta ciudad, siendo las 12:00 horas del día 22 de enero del año 2015, se reunieron los integrantes de la Comisión Temporal de Seguimiento al Proyecto Ejecutivo de la Construcción de la Segunda Etapa de la Sede del CEEPAC; en virtud de haber sido convocados a **Sesión Ordinaria** por su Comisionada Presidenta Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, conforme al siguiente Orden del Día:

1. Lista de asistencia y establecimiento del quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Presentación, discusión y en su caso aprobación del acta de fecha 20 de Noviembre de 2014.
4. Informe relativo al avance de obra de la sala de juntas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
5. Asuntos Generales.

**En relación con el primer punto del Orden del Día**, se tomó lista de asistencia y encontrándose presentes los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión, Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, Mtra. Silvia del Carmen Martínez Méndez, Lic. Dennise Adriana Porras Guerrero y Mtro. José Martín Fernando Faz Mora, así como la Lic. Lizbeth Lara Tovar, servidor público del Consejo, por lo que se declaró que se encontraban presentes la totalidad de los integrantes de la Comisión, por lo tanto existió quórum, y en tal virtud los acuerdos y resoluciones que se tomaron son válidos.

A la sesión también asistieron el Consejero Electoral, Lic. Rodolfo J. Aguilar Gallegos y por otra parte los C.C. Ing. Miguel Ángel Mayagoitia Roque, en su carácter de Representante Legal de la empresa Aslam, Corp, S.A. de C.V, el Ing. Jesús Rodríguez Ventura, en su carácter de Superintendente de Obra, la Arq. Evangelina Garcés Velázquez, Arq. María Guadalupe Silva Palomo, Encargada de Programa de Proyectos e Ing. Carlos A. Macías Martínez, Supervisor de Obra ambos de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas del Estado.

**Por lo que toca al segundo punto del Orden del Día**, se puso a consideración de los integrantes de la Comisión el contenido del Orden del Día, manifestado los Comisionados estar de acuerdo con su contenido.

**Por lo que refiere al tercer punto del Orden del Día**, la Comisionada Presidenta Lic. Cecilia Eugenia Meade Mendizábal, puso a consideración de los Consejeros Comisionados ahí presentes el proyecto de acta de la sesión ordinaria de fecha 20 noviembre de 2014, manifestando los Comisionados estar de acuerdo con su contenido.

**Por lo que respecta al cuarto punto del Orden del Día**, relativo a Informe al avance de obra, el Supervisor de obra Ingeniero Carlos A. Macías Martínez manifestó a los ahí presentes que se llevaba hasta este momento un 43% de avance físico de obra y un 48% de avance financiero, y que se está contemplando la conclusión de la obra para el 31 de marzo del presente año, con la reserva de que la Secretaria de Finanzas no retrasara más los pagos al constructor. Así mismo manifestó que se contempla colocar impermeabilizante en la azotea de la sala de juntas en virtud de que por el momento quedaría sin protección, toda vez que aún no se tiene contemplado la construcción del 2° piso; de igual forma comento que se están contemplando algunos gastos extras como son los cárcamos del SITE, información que para la próxima semana se le hará llegar para su autorización.

Por otra parte el Consejero Electoral Lic. Rodolfo Aguilar Gallegos, preguntó en qué lugar se colocaría el SITE y cuál es la importancia de que sea instalada en este momento, respondiendo el Supervisor que debido a que la Dirección de Sistemas, les había solicitado la colocación de dicho dispositivo toda vez que es el que abastece al CEEPAC de red de internet y en virtud de que las sesiones del Pleno del Consejo son transmitidas mediante ese servicio, ellos requieren que esa terminal se ubique en un lugar donde la señal de internet no se vea afectada para poder llevar a cabo las transmisiones en el momento que se soliciten.

Por último la Comisionada Presidenta, pregunto que si la obra negra ya se encontraba terminada a lo que le respondió el Supervisor que faltaba poco que en días pasados habían terminado de colocar la loza de dicha sala.

**Por lo referente al quinto punto el Orden del Día**, relativo a los Asuntos Generales, se informó que no se contaba con asuntos agendados.

**Los acuerdos que se tomaron, son los siguientes:**

**05/01/2015.** Punto 2 del orden del día. Se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión, el Orden del Día.

**06/01/2015.** Punto 3 del orden del día. Se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes de la Comisión, el acta de sesión ordinaria de fecha 20 de noviembre de 2014.



No habiendo otro punto que tratar, se declaró concluida la sesión siendo las 13:30 trece horas con treinta minutos del día de su inicio, dándose por enterados y notificados los presentes de los acuerdos tomados.

**COMISIÓN TEMPORAL DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA  
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA SEDE DEL CEEPAC,**



**LIC. CECILIA EUGENIA MEADE MENDIZÁBAL**  
**COMISIONADA PRESIDENTA**

**MTRO. JOSÉ MARTÍN FERNANDO FAZ**  
**MORA**  
**COMISIONADO**



**LIC. DENNISE ADRIANA PORRAS GUERRERO**  
**COMISIONADA**



**MTRA. SILVIA DEL CARMEN MARTÍNEZ**  
**COMISIONADA**

**LIC. LIZBETH LARA TOVAR**  
**SECRETARIA TÉCNICA**