



JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

ACTA No. 113

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2016

Siendo las 17:00 horas del jueves 19 de mayo del año 2016, a fin de realizar la segunda sesión ordinaria del año, se procedió a pasar lista de asistencia, contando con la presencia de: Jaime Gonzalo Cervantes de Gortari, Ricardo Corzo Ramírez, Jaqueline Jongitud Zamora, Mauricio Merino Huerta, Roberto Olavarrieta Marengo, Elena Rustrián Portilla como Presidenta en turno, y Federico Roesch Dietlen como Secretario. **Una vez pasada la lista de asistencia y declaración del quórum legal, da inicio formal la sesión.**

PUNTO.- Toma de protesta de Mauricio Merino Huerta, nuevo miembro externo de la Junta de Gobierno,

Acuerdo.- Elena Rustrián Portilla, Presidenta en turno y Federico Roesch Dietlen, Secretario de la Junta, proceden a la toma de protesta del nuevo miembro externo de la Junta.

PUNTO.- Recibir a los Auditores Externos del despacho "DE LA PAZ COSTEMALLE-DFK S.C." con la presentación del resultado de la auditoría de los estados financieros de la Universidad Veracruzana, correspondientes al ejercicio 2015.

Acuerdo.- La Junta de Gobierno, aprueba el resultado de la auditoría externa de los estados financieros de la Universidad Veracruzana, correspondientes al ejercicio 2015.

Acuerdo.- Se le solicita a la Contralora un listado de los montos de las aportaciones de los estudiantes al fideicomiso de sus entidades académicas.

Siendo las 20:30 horas del día 19 de mayo se da por terminada la primera parte de la sesión y se acuerda continuar el día de mañana 20 de mayo a las 9:00 horas, en el mismo lugar.



Siendo las 9:00 horas del viernes 20 de mayo de 2016, se reanuda la sesión.

PUNTO.- Cambio de Presidencia y Secretaría de la Junta, los doctores Elena Rustrían Portilla, Federico Roesch Dietlen, concluyen su encargo el 30 de junio del año en curso, por tal motivo se elegirán los sustitutos para el periodo 1 de julio al 31 de diciembre del presente.

Acuerdo.- Los integrantes de la Junta acuerdan tratar este tema en la tercera sesión ordinaria del año.

PUNTO.- Elegir al despacho de Auditoría Externa que llevará a cabo la auditoría de los estados financieros de la Universidad Veracruzana, correspondientes al ejercicio 2016.

Acuerdo.- La Junta considera tratar el tema en la tercera sesión ordinaria del año.

Concluye la sesión a las 14:00 horas del mismo día, firmando para constancia la Presidenta en turno y el Secretario.

DRA. ELENA RUSTRIÁN PORTILLA
PRESIDENTA EN TURNO

DR. FEDERICO ROESCH DIETLEN
SECRETARIO DE LA JUNTA