



## **JUNTA DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA**

### **ACTA No. 114**

#### **TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE 2016**

Siendo las 17:00 horas del jueves 7 de julio del año 2016, a fin de realizar la tercera 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 del Carmen Jongitud Zamora, Eduardo Matos Moctezuma, Roberto de Jesús Olavarrieta Marengo, Elena Rustrián Portilla como Presidenta en turno, y Federico Roesch BernharDO Dietlen como Secretario. **Una vez pasada la lista de asistencia y declaración del quórum legal, da inicio formal la sesión.**

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

**Acuerdo.-** Por unanimidad los miembros de la Junta, ratifican a Elena Rustrián Portilla como Presidenta de la Junta y a Federico Roesch Dietlen, como Secretario, por el período del 1 de julio al 31 de diciembre de 2016.

**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.-** Los integrantes de la Junta de Gobierno, consideran que el despacho "De la Paz Costemalle-DFK S.C.", lleve a cabo la auditoría externa de los estados financieros de la Universidad Veracruzana, correspondiente al ejercicio 2016

Siendo las 21:30 horas del día 7 de julio se da por terminada la primera parte de la sesión y se acuerda continuar el día de mañana 8 de julio a las 9:30 horas, en el mismo lugar.

Siendo las 9:30 horas del viernes 8 de julio de 2016, se reanuda la sesión.

**PUNTO.-** Abrir convocatoria del 5 de septiembre al 19 de octubre, a fin de conformar terna interna y externa para la elección de nuevos miembros de la Junta de Gobierno, en virtud de que, Adolfo Martínez Palomo y Roberto J. Olavarrieta Marengo concluyen su encargo el 14 de febrero del 2017.



Fechas de publicación de convocatoria, para elegir nuevos miembros de la Junta:

Publicación de Convocatoria: del 5 de septiembre al 19 de octubre

Entrega de ternas a las Rectora: 7 de noviembre

**Acuerdo.-** Se aprueban las fechas presentadas, para la publicación de la convocatoria.

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**