

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE ÉTICA Y
PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS
08 DE JULIO DE 2019**

En la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las 17:00 horas, del día 08 de Julio de 2019 en la sala de juntas de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V. sito en Boulevard Belisario Domínguez No. 1861 Zona O Local 105 Centro de Negocios, Plaza Galerías Boulevard Fraccionamiento Bugambilias, Código Postal 29056 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se levanta el acta de sesión ordinaria del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.-	Inicio de registro y pase de lista.
2.-	Declaratoria de quorum legal.
3.-	Lectura y aprobación del orden del día.
4.-	Análisis y aprobación en su caso del Calendario de Sesiones Ordinarias del CEPCI.
5.-	Análisis y aprobación en su caso de las Bases para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional "Ángel Albino Corzo", S.A. de C.V.
6.-	Análisis y aprobación en su caso del Programa Anual de Trabajo.
7.-	Análisis y aprobación en su caso de la Propuesta del Código de Conducta de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional "Ángel Albino Corzo", S.A. de C.V.
8.-	Asuntos Generales.
9.-	Clausura.

INICIO DE LA SESIÓN:

1.- Inicio de registro y pase de lista.

Constituidos, 6 De 6 Miembros Que Integran El Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, los CC. Mtro. Carlos Rafael Sarabia Alonso, Lic. Jorge Antonio González Díaz, Ing. Jesús Octavio Lara Pastrana, Lic. Emma Susana Calero Olmedo, C.P. Karla María Ellis Gamboa, Lic. Andrea Citlalli Trejo Ochoa; 0 Permisos, 0 Ausencias; así también se hace constar la presencia del C.P. Alejandro Humberto González Astudillo en su calidad de Comisario Público Propietario de esta entidad.

2.- Declaratoria del quórum legal.

Conforme al pase de lista, el Secretario Ejecutivo el C. Lic. Jorge Antonio González Díaz, declara formalmente el quórum legal del Comité de Ética, y por ende instalada la sesión convocada para esta fecha y todos los acuerdos que se tomen serán válidos.

3.- Lectura y aprobación del orden del día.

El C. Lic. Jorge Antonio González Díaz, Secretario Ejecutivo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, da lectura del orden del día.

Acto seguido, el C. Mtro. Carlos Rafael Sarabia Alonso, Presidente, consulta a los presentes si desean hacer uso de la voz:

No existieron participaciones.

El C. Mtro. Carlos Rafael Sarabia Alonso, Presidente, consulta a los presentes si el asunto ya fue lo suficientemente discutido, por lo que solicita la aprobación por medio de votación económica, aprobándose por unanimidad; por lo que se procede a la votación.

Acto seguido el C. Lic. Jorge Antonio González Díaz, Secretario Ejecutivo, procede a tomar la votación para la Aprobación del "orden del día". Votos a Favor 6, votos en contra 0, abstenciones 0, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

4.- Análisis y aprobación en su caso del Calendario de Sesiones Ordinarias del CEPCI.

El C. Lic. Jorge Antonio González Díaz, Secretario Ejecutivo del Comité de Ética y prevención de Conflictos de Interés, da lectura a la propuesta del calendario de Sesiones Ordinarias del CEPCI. Siendo el siguiente calendario:

PRIMERA SESION	SEGUNDA SESION	TERCERA SESION	CUARTA SESION
LUNES 08 DE JULIO DE 2019	VIERNES 30 DE AGOSTO DE 2019	VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2019	VIERNES 20 DE DICIEMBRE DE 2019

El C. Mtro. Carlos Rafael Sarabia Alonso, Presidente, consulta a los presentes si desean hacer uso de la voz:

No existieron participaciones.

El C. Mtro. Carlos Rafael Sarabia Alonso, Presidente, consulta a los presentes si el asunto ya fue lo suficientemente discutido, por lo que se procede a la votación.

Acto seguido el C. Lic. Jorge Antonio González Díaz, Secretario Ejecutivo, procede a tomar la votación para la Aprobación en su caso del **“Calendario de Sesiones Ordinarias del CEPCI”**. Votos a Favor 6, votos 0, abstenciones 0, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

5.- Análisis y aprobación en su caso de las Bases para la integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V.

El C. Lic. Jorge Antonio González Díaz, Secretario Ejecutivo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, hace de conocimiento a los presentes, que en relación a este punto del orden del día, y toda vez que se circuló junto con la convocatoria, se dispense la lectura del documento denominado **“Bases para la integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V.”**, por lo que solicita la aprobación por medio de votación económica.

Aprobándose por unanimidad.

El C. Mtro. Carlos Rafael Sarabia Alonso, Presidente, consulta a los presentes si desean hacer uso de la voz:

No existieron participaciones.

El C. Mtro. Carlos Rafael Sarabia Alonso, Presidente, consulta a los presentes si el asunto ya fue lo suficientemente discutido, por lo que solicita la aprobación por medio de votación económica. Aprobándose por unanimidad; por lo que se procede a la votación.

Acto seguido el C. Lic. Jorge Antonio González Díaz, Secretario Ejecutivo, procede a tomar la votación para la Aprobación en su caso de las **“Bases para la integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V.”**. Votos a Favor 6, votos 0, abstenciones 0, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

6.- Análisis y aprobación en su caso del Programa Anual de Trabajo.

El C. Lic. Jorge Antonio González Díaz, Secretario Ejecutivo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, hace de conocimiento de los presentes, que en relación a este punto del orden del día, y toda vez que se circuló junto con la convocatoria, se dispense la lectura del documento denominado **“Programa Anual de Trabajo”**, por lo que solicita la aprobación por medio de votación económica.

Aprobándose por unanimidad.

El C. Mtro. Carlos Rafael Sarabia Alonso, Presidente, consulta a los presentes si desean hacer uso de la voz:

No existieron participaciones

El C. Mtro. Carlos Rafael Sarabia Alonso, Presidente, consulta a los presentes si el asunto ya fue lo suficientemente discutido, por lo que solicita la aprobación por medio de votación económica. Aprobándose por unanimidad; por lo que se procede a la votación.

Acto seguido el C. Lic. Jorge Antonio González Díaz, Secretario Ejecutivo, procede a tomar la votación para la Aprobación en su caso del **“Programa Anual de Trabajo”**.

Votos a Favor 6, votos 0, abstenciones 0, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

7.- Análisis y aprobación en su caso de la Propuesta del Código de Conducta de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V.

El C. Lic. Jorge Antonio González Díaz, Secretario Ejecutivo del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés, hace de conocimiento a los presentes, que en relación a este punto del orden del día, toda vez que se circuló junto con la convocatoria, se dispense la lectura del documento denominado **“Propuesta del Código de Conducta de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V.”**, por lo que solicita la aprobación por medio de votación económica.

económica. Aprobándose por unanimidad.

El C. Mtro. Carlos Rafael Sarabia Alonso, Presidente, consulta a los presentes si desean hacer uso de la voz:

No existieron participaciones

El C. Mtro. Carlos Rafael Sarabia Alonso, Presidente, consulta a los presentes si el asunto ya fue lo suficientemente discutido, por lo que solicita la aprobación por medio de votación económica. Aprobándose por unanimidad; por lo que se procede a la votación.

Acto seguido el C. Lic. Jorge Antonio González Díaz, Secretario Ejecutivo, procede a tomar la votación para la Aprobación en su caso del **“Propuesta del Código de Conducta de la Sociedad Operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, S.A. de C.V.”**. Votos a Favor 6, votos 0, abstenciones 0, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

8.- Asuntos Generales.

8.1.- no existen asuntos que tratar.

9- Clausura.

El C. Lic. Jorge Antonio González Díaz, Secretario Ejecutivo, informa al Presidente de este Comité que ha sido agotado el orden del día, por lo que el C. Mtro. Carlos Rafael Sarabia Alonso, manifiesta a los integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés: no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión y declarándose como válidos los acuerdos aquí tomados y siendo las 17:35 horas, del día 01 de Julio de 2019. Por lo que se procedió a levantar el acta correspondiente, firmando de conformidad para constancia legal, los que en ella intervinieron.

INTEGRANTES DEL COMITÉ



MTRO. CARLOS RAFAEL SARABIA ALONSO

Presidente



LIC. JORGE ANTONIO GONZÁLEZ DÍAZ

Secretario Ejecutivo



ING. JESÚS OCTAVIO LARA PASTRANA

Integrante del Comité



LIC. EMMA SUSANA CALERO OLMEDO

Integrante del Comité



C.P. KARLA MARÍA ELLIS GAMBOA

Integrante del Comité



LIC. ANDREA CITLALLI TREJO OCHOA

Integrante del Comité

Testigo de Asistencia



C.P. Alejandro Humberto González Astudillo

Comisario Público

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA CEP-CI-0001 DEL COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, DE LA SOCIEDAD OPERADORA DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ÁNGEL ALBINO CORZO, S.A. DE C.V., SUSCRITA EL 08 DEL MES DE JULIO DE 2019.