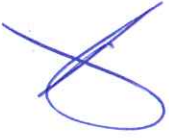


EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, DÍA Y HORA SEÑALADA PARA CELEBRARSE LA CXXXIX SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., PREVIA CONVOCATORIA EMITIDA, REUNIÓN QUE SE CELEBRA EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., UBICADAS EN CAMINO ANTIGUO A QUERÉTARO NO. 2, FRACCIONAMIENTO EL DEPORTIVO, DE ESTA CIUDAD, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum Legal.
2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día.
3. Informe de Estados Financieros de Octubre 2017.
4. Solicitud de análisis y aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos Ejercicio 2018.
5. Solicitud de renovación de contrato con farmacia Isseg para ejercicio 2018.
6. Solicitud de autorización para firmar contrato de arrendamiento con el sistema operador del agua potable local para la perforación de un pozo en el fraccionamiento "Lomas de San Miguel".
7. Cancelación al Programa de Crédito de ampliación de vivienda, recámara o baño.
8. Asuntos Generales.
 - A) En seguimiento de petición de informe sobre la cobertura que comprende la Póliza de Seguro de los deudores de los Créditos de Autoconstrucción, solicitada en la Sesión de Consejo del mes de Octubre del año en curso, me permito hacer de su conocimiento que dicho seguro cubre fallecimiento a consecuencia de enfermedad o accidente.



1. INICIANDO CON EL PUNTO 1 UNO DEL ORDEN DEL DÍA, SE REGISTRA LA ASISTENCIA DE LOS PRESENTES, HACIÉNDOSE CONSTAR QUE SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES PERSONAS: INGENIERO ERWIT REICHERT MACHORRO, PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO; JUAN JOSÉ OLVERA MOJARDÍN, SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO; LICENCIADO ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES, EN REPRESENTACIÓN DEL INGENIERO ADRIÁN PEÑA MIRANDA, PRIMER VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO; INGENIERO MARTÍN GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO; ARQUITECTO ANTONIO NAVARRO B., EN REPRESENTACIÓN DEL INGENIERO JUAN ANTONIO JARAMILLO VILLALOBOS, TERCER VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO, ARQUITECTO FRANCISCO RUIZ, EN REPRESENTACIÓN DEL ARQUITECTO ABELARDO QUERO INZUNZA, CUARTO VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO. EN BASE AL ARTÍCULO 11 ONCE SEGUNDO PÁRRAFO DEL ACUERDO DE CREACIÓN, SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA ASAMBLEA.

2. SIGUIENDO CON EL PUNTO 2 DOS, QUE ES LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, EL CIUDADANO JUAN JOSÉ OLVERA MOJARDÍN, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA. SE SOMETE A VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS A FAVOR DE LOS EMITIDOS POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO PRESENTES EN LA REUNIÓN.



3. DANDO CONTINUACIÓN A LA ORDEN DEL DÍA, SE TRATA EL PUNTO 3 TRES QUE SE REFIERE A INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DE OCTUBRE 2017. DESPUES DE SU REVISIÓN SE SOMETE A VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS A FAVOR DE LOS EMITIDOS POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO PRESENTES EN LA REUNIÓN.
4. CONTINUANDO CON EL PUNTO 4 CUATRO DE LA ORDEN DEL DÍA, QUE SE REFIERE A SOLICITUD DE ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS EJERCICIO 2018, AL RESPECTO EL INGENIERO ERWIT REICHERT MACHORRO PRESIDENTE DE CONSEJO DIRECTIVO SOLICITA SE ACLARE PORQUE SEGUIMOS OBTENIENDO RECURSOS PROVENIENTES DEL FIDEICOMISO NUM. 402977-3 SI YA HABIAN LIQUIDADO LO QUE LE CORRESPONDA AL IMUVI, INTERVIENE LA CONTADORA LORENA SALGADO TELLEZ COORDINADOR DEL AREA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA DE IMUVI Y COMENTA QUE SE SIGUEN OBTENIENDO RECURSOS PORQUE SON LOS INTERESES BANCARIOS QUE GENERA LA CUENTA BANCARIA DONDE SE ENCUENTAN DEPOSITADOS ESOS RECURSOS, TAMBIEN COMENTA QUE PARTE DE ESTE RECURSO ETIQUETADO COMO REMAMENENTE DENTRO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018 SE DESTINARA LA CANTIDAD DE \$1,500,00.00 (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) PARA EL PROGRAMA DE CREDITOS DE AUTOCONSTRUCCION EJERCICIO 2018, INTERVIENE EL LIC. ESTEBAN RODRIGUEZ TORRES, REPRESENTANTE DEL DIRECTOR DE LA COVEG ING. ADRIAN PEÑA MIRANDA PRIMER VOCAL DEL H. CONSEJO DIRECTIVO Y COMENTA QUE SE ESTA SOLICITANDO CANCELAR EL RECURSO QUE SE HABIA APROBADO AL PROGRAMA DE CRÉDITO DE AMPLIACIÓN DE VIVIENDA, RECÁMARA O BAÑO, QUE AUNQUE ES UN PUNTO QUE SE TRATARÁ MAS ADELANTE ES IMPORTANTE COMENTARLO DE UNA VEZ PORQUE DICHA SOLICITUD CONSISTE EN CANCELARLO Y REGRESARLO AL GASTO CORRIENTE, POR LO QUE FORMARA PARTE DEL PRESUPUESTO 2018, POR TANTO, SOLICITA SE INVESTIGUE Y SE LE PREGUNTE AL TESORERO MUNICIPAL SI PODEMOS HACER ESE CAMBIO, PARA EVITAR SER OBJETO DE ALGUNA OBSERVACION PORQUE SE ESTA CANCELANDO UN PROGRAMA SOCIAL, DE LO CONTRARIO, HAY QUE REALIZAR LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2018. BAJO ESTA SALVEDAD Y DESPUÉS DE ANALIZADO, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS A FAVOR DE LOS EMITIDOS POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO PRESENTES EN LA REUNIÓN.
5. SIGUIENDO CON EL PUNTO 5 (CINCO) QUE SE REFIERE A SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE CONTRATO CON FARMACIA ISSEG PARA EJERCICIO 2018. SE SOMETE A VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS A FAVOR DE LOS EMITIDOS POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO PRESENTES EN LA REUNIÓN.
6. CONTINUANDO CON EL PUNTO 6 (SEIS), QUE ES SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA FIRMAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON EL SISTEMA OPERADOR DEL AGUA POTABLE LOCAL PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO EN EL FRACCIONAMIENTO "LOMAS DE SAN MIGUEL". COMENTA EL ARQUITECTO ANTONIO NAVARRO, EN REPRESENTACION DEL ING. JUAN ANTONIO JARAMILLO, TERCER VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO, QUE DENTRO DE LAS PETICIONES Y REQUISITOS QUE EXIGE LA CONAGUA, SE ENCUENTRA LA ACREDITACION DE LA PROPIEDAD JURIDICA DEL LUGAR EN EL QUE SE PRETENDE EJECUTAR LA PERFORACION DEL POZO. POR TAL MOTIVO SE ESTA CELEBRANDO UN CONTRATO DE

Pis



Camino Antiguo a Querétaro No. 2 Fraccionamiento El Deportivo.
C. P. 37700/ Tel. (415) 15-2-57-39, San Miguel de Allende, Gto

X

[Handwritten signature]

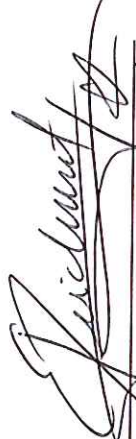
ARRENDAMIENTO ENTRE SAPASMA Y EL IMUVI CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LOS TRAMITES PARA CONTAR CON EL PERMISO DE PERFORACION QUE EMITE LA CONAGUA. DICHO CONTAR TO DE ARRENDAMIENTO ESTA REPRESENTADO CON UN COSTO SIMBOLICO Y TIEMPO DETERMINADO. DE IGUAL FORMA SE ESTA EJECUTANDO DE MANERA PARALELA, TODO LO RELATIVO A LA ESCRITURACION PARA ESTAR EN POSIBILIDAD DE SURTIR EFECTOS EN LO REFERENTE A LA DONACION QUE CORRESPONDA. SE ANEXA COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS A FAVOR DE LOS EMITIDOS POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO PRESENTES EN LA REUNION.

7. SIGUIENDO CON EL PUNTO 7 (SIETE) QUE SE REFIERE A LA CANCELACION AL PROGRAMA DE CREDITO DE AMPLIACION DE VIVIENDA, RECÁMARA O BAÑO. SE ACUERDA JUSTIFICAR EL PORQUE NO SE LLEVO A CABO EL PROGRAMA Y SE PROPONE QUE EL RECURSO SE REINTEGRE A GASTO CORRIENTE. SE ANEXA LA JUSTIFICACION. SE SOMETE A VOTACION Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS A FAVOR DE LOS EMITIDOS POR LOS MIEMBROS DEL CONSEJO PRESENTES EN LA REUNION.

8. PARA FINALIZAR CON LA SESION SE TRATAN ASUNTOS GENERALES, LOS CUALES SON:

- A) En seguimiento de petición de informe sobre la cobertura que comprende la Póliza de Seguro de los deudores de los Créditos de Autoconstrucción, solicitada en la Sesión de Consejo del mes de Octubre del año en curso, me permito hacer de su conocimiento que dicho seguro cubre fallecimiento a consecuencia de enfermedad o accidente.
- B) El Ingeniero Erwit Reichert Machorro pregunta cómo van los avalúos del predio Alebríjes ubicado en Estancia de Canal, ya que se está generando la negociación para la venta de dicho predio, a lo cual el Señor Juan José Olvera comentó que está en proceso de realizar el avalúo correspondiente a dicho predio y el Licenciado Esteban Rodríguez Torres, en representación del Ingeniero Adrián Peña Miranda, Primer Vocal del Consejo Directivo, comenta que es necesario primero disolver el convenio que se realizó hace más de diez años para poder negociar dicho predio.
El Licenciado Esteban comentó que hay que seguir preguntar a Tesorería sobre el adeudo que tiene el Municipio con el IMUVI. El Ingeniero Erwit Reichert comentó que lo platicará con el Alcalde. El Señor Juan José Olvera comenta que este asunto lo está tratando el Lic. José García Beltrán.

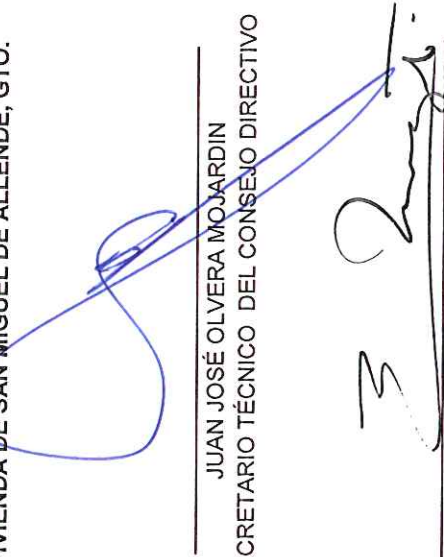
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO CXXXIX DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO., SIENDO LAS 12:30 HORAS DE ESTA FECHA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. DOY FE.



INGENIERO ERWIT REICHERT MACHORRO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO



ESTAS FIRMAS FORMAN PARTE DE LA CXXXIX SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.



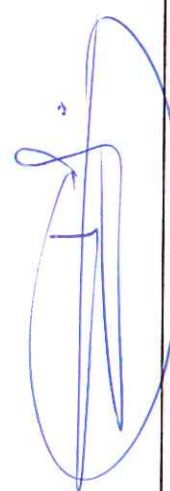
JUAN JOSÉ OLVERA MOJARDÍN
SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO DIRECTIVO



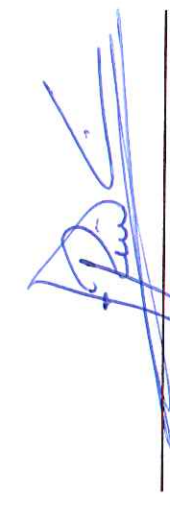
LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ TORRES, EN REPRESENTACIÓN
DEL ING. ADRIÁN PEÑA MIRANDA
PRIMER VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO



ING. MARTÍN GONZÁLEZ GONZÁLEZ
SEGUNDO VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO



ARQ. GUILLERMO ANTONIO NAVARRO B., EN REPRESENTACIÓN
DEL ING. JUAN ANTONIO JARAMILLO VILLALOBOS
TERCER VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO



ARQ. FRANCISCO RUJZ AGUADO, EN REPRESENTACIÓN
DEL ARQ. ABELARDO QUERO INZUNZA
CUARTO VOCAL DEL CONSEJO DIRECTIVO

