



ACTA DE SESIÓN

“COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO S.A. DE C.V.”

SESIÓN No. 01/2020
CARÁCTER: Extraordinaria

Siendo las 12:00 horas del día viernes 10 de julio de 2020, se asienta en esta acta del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), que presencial estuvo únicamente en la oficina de la Gerencia de Administración y Finanzas la C.P. Adriana Mitzui Zavala, en su carácter de Presidenta Suplente del CEPCI, atendiendo a las medidas preventivas con motivo de la contingencia por COVID-19 y que acatando las instrucciones relativas a las medidas por motivo de la contingencia de COVID-19 que nos hizo llegar la coordinación a través de oficios, se realizó previamente contacto vía telefónica con la C.P. Verónica Espejel Acotto, Secretaria Ejecutiva, el Ing. Jesús Santiago Vázquez, Representante del nivel de Director de Área, la Lic. Ivonne Marivel Ramos Solís, Suplente del representante del nivel de Subdirector de Área, la Lic. Zuleima López de León, Representante del nivel de Operativo, la C.P. Concepción Martínez Manzo, Suplente de representante del nivel de Operativo y la Lic. Yeni Lucero Samayoa Gómez, invitada del Órgano Interno de Control (OIC) de esta Entidad, todos integrantes del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), informándoles que se realizaría dicha sesión estando presente únicamente la C.P. Adriana Mitzui Zavala, en su carácter de Presidenta Suplente del CEPCI y que la primera daría revisión y aprobaría, en caso de ser necesario, lo presentado.

Orden del día

1. Asistencia y verificación de quórum y bienvenida.
2. Vo. Bo. del Código de Conducta 2020.
3. Asuntos generales y cierre de la sesión.

Desarrollo de la sesión

1. Asistencia y verificación de quórum y bienvenida.

La C.P. Adriana Mitzui Zavala, Gerente de Administración y Finanzas y, Presidenta suplente del CEPCI, dio inició a la 01 sesión extraordinaria en el sentido que se menciona al inicio de la presente acta, dado que por la situación expuesta no se podía realizar reunión formal y por consiguiente no se contaba con quórum.





ACTA DE SESIÓN

“COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO S.A. DE C.V.”

SESIÓN No. 01/2020
CARÁCTER: Extraordinaria

2. Vo. Bo del Código de Conducta.

La C.P. Adriana Mitzui Zavala, en su carácter de Presidenta suplente del CEPCI menciona que les haría llegar a los miembros del CEPCI el **Código de Conducta 2020**, documento al que le dio Vo. Bo. Para su posterior difusión entre el personal de la Entidad y para su respectiva carga en el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética y Prevención de Conflictos de Interés (SSECOCOE) y actualización en la página de API-MAD.

3. Asuntos generales y cierre de la sesión.

Siendo las 13:30 horas y no habiendo otro asunto que tratar la C.P. Adriana Mitzui Zavala, en su carácter de Presidenta Suplente del CEPCI, instruyó a la Secretaria Ejecutiva enviar el acta y el documento de Código de Conducta 2020, visto y aprobado a los miembros del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), Ing. Jesús Santiago Vázquez, Representante del nivel de Director de Área, la Lic. Ivonne Marivel Ramos Solís, Suplente del representante del nivel de Subdirector de Área, la Lic. Zuleima López de León, Representante del nivel de Operativo, la C.P. Concepción Martínez Manzo, Suplente de representante del nivel de Operativo y Lic. Yeni Lucero Samayoa Gómez, invitada del Órgano Interno de Control (OIC) de esta Entidad y dio por concluida la reunión, dejando asentado que las firmas del acta quedan pendientes hasta que se normalicen las actividades restringidas por motivo de la contingencia del COVID-19 y cerrando la sesión.





ACTA DE SESIÓN

“COMITÉ DE ÉTICA Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS EN LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE PUERTO MADERO S.A. DE C.V.”

SESIÓN No. 01/2020
CARÁCTER: Extraordinaria

Firmas

C.P. Adriana Mitzui Zavala
Presidenta Suplente del CEPCI

C.P. Verónica Espejel Acotto
Secretaria Ejecutiva

Firmas de miembros del CEPCI
de conocimiento y aceptación de lo acordado y asentado en el acta.

Ing. Jesús Santiago Vázquez
Representante del nivel de
Director de Área

Lic. Ivonne Marivel Ramos Solís
Suplente del representante del
nivel de Subdirector de Área

C.P. Concepción Martínez Manzo
Suplente de representante del
nivel de Operativo

Lic. Zuleima López de León
Representante del nivel de
Operativo

Lic. Yeni Lucero Samayoa
Gómez
Invitada de OIC



