ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE REPRESENTANTES DEL SINDICATO NACIONAL ÚNICO Y DEMOCRÁTICO DE LOS TRABAJADORES DEL BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR.

En la Ciudad de México siendo las 9:00 horas del día viernes 24 de noviembre de 2017, se reunieron en la Sede Sindical, ubicado en Nubes N° 349, Col. Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Delegación Álvaro Obregón, los integrantes del Consejo Nacional de Representantes (CNR); de la Coordinación del Consejo Nacional de Representantes; de la Comisión Nacional Autónoma de Honor y Justicia; de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Fiscalización; de la Comisión Nacional Electoral; y del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), conforme a la Convocatoria al CNR emitida el 14 de noviembre de 2017 ("**Anexo I**"), para desahogar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Pase de lista y verificación de quórum legal.
- II. Integración de la Mesa de Debates.
- III. Lectura y aprobación del Reglamento de Sesiones.
- IV. Lectura, y en su caso, aprobación de los informes de:
 - a. Coordinación del Consejo Nacional de Representantes.
 - b. Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Fiscalización.
 - c. Comisión Nacional Autónoma de Honor y Justicia.
 - d. Situación Financiera del Sinudet.
 - e. Comité Ejecutivo Nacional.
- V. Elección de la integración de las Comisiones Nacionales y de la Coordinación del CNR.

- I. **Pase de lista y verificación del quórum legal.** El compañero Carlos Alberto Pérez García, en su carácter de Coordinador de la Coordinación del Consejo Nacional de Representantes, la Presidente de la Comisión Nacional Autónoma de Honor y Justicia, María Elena Guerrero Herrera; el Presidente de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Fiscalización, José Arturo Mondragón Montes de Oca (quien fungió en tal carácter, con fundamento en el Artículo 16, inciso c), del Reglamento de esta H. Comisión); y la Secretaria de Organización y Fortalecimiento Sindical del Sindicato Nacional Único y Democrático de los Trabajadores del Banco Nacional de Comercio Exterior (Sinudet-Bancomext), Martha Patricia Pelayo Estrada, procedieron a realizar el pase de lista a los participantes de este Consejo, conforme al Padrón de Representantes Sindicales ("**Anexo II**"), comprobándose la presencia de 19 representantes sindicales propietarios, de los 23 que constituyen el Padrón de Representantes Sindicales y del C. José Flores Morales, Secretario General del Sindicato, como depositario del voto a que tiene derecho el Comité Ejecutivo Nacional (**Anexo III "Listas de Asistencia"**), por lo que se declaró el quórum legal para sesionar y tomar acuerdos, en los términos de los Artículos 2 y 4 del Reglamento del Consejo Nacional de Representantes.
- II. **Integración de la Mesa de Debates.** Formalmente integrada como sigue: Carlos Alberto Pérez García (Presidente); Iván Bernardo Figueroa Corona (Secretario) y Elizabeth Martínez Vargas (Vocal).
- III. **Lectura y aprobación del Reglamento de Sesiones.** El Presidente, Carlos Alberto Pérez García, procedió a dar lectura al proyecto de Reglamento de la Asamblea del Consejo Nacional de Representantes ("**Anexo IV**"), el cual fue aprobado en lo general por consenso. Durante la discusión en lo particular, la Mesa de Debates propuso otorgar derecho a voto a siete representantes sindicales suplentes: Graciela González Blancas, Jorge Tonatiuh Martínez Aviña, José Antonio León Márquez, Juan Antonio Rion Gutiérrez, Melissa Rubí Ramírez Morales, Oscar José Ocampo Fiesco y Patricia Ponce Robledo y a los compañeros Francisco Manuel Trinidad Cabrera, Vocal de la Comisión Nacional Autónoma de Honor y Justicia, Ana Bertha Camacho Torres, Secretaria de la Comisión Nacional Electoral e Iván Bernardo Figueroa Corona, Secretario de la Coordinación del Consejo Nacional de Representantes, quienes estaban presentes en la Asamblea. La propuesta fue aprobada por consenso. En virtud de lo anterior y para efectos de contabilizar los votos de la Asamblea, se comprueba la presencia de 19 Representantes Sindicales (19 Propietarios y 7 Suplentes); 1 miembro de la Comisión Nacional Autónoma de Honor y Justicia, 1 miembro de la Comisión Nacional Electoral y 1 miembro de la Coordinación del Consejo Nacional de Representantes y 1 voto del Comité Ejecutivo Nacional. Todos ellos, con voz y voto, para un total de 30 votos.

solicitó a los dirigentes de los órganos sindicales que procedieran a dar lectura a sus respectivos informes, presentándolos en el siguiente orden:

- a. Informe de la Coordinación del Consejo Nacional de Representantes, presentado por Carlos Alberto Pérez García, en su carácter de Coordinador del CNR. (“Anexo V”). Este informe se sometió para su aprobación al pleno de la Asamblea siendo aprobado en lo general y en lo particular.
- b. Informe de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Fiscalización, presentado por José Arturo Mondragón Montes de Oca, en su carácter de Presidente de esta Comisión (“Anexo VI”). Este informe se sometió para su aprobación al pleno de la Asamblea siendo aprobado en lo general y en lo particular.
- c. Informe de la Comisión Nacional Autónoma de Honor y Justicia; presentado por María Elena Guerrero Herrera, en su carácter de Presidente de esta Comisión (“Anexo VII”). Este informe se sometió para su aprobación al pleno de la Asamblea siendo aprobado en lo general y en lo particular.
- d. Informe de la Situación Financiera del Sindicato Nacional Único y Democrático de los Trabajadores del Banco Nacional de Comercio Exterior; presentado por Norma Angélica González Jiménez, Secretaria de Administración y Previsión Social del Comité Ejecutivo Nacional (“Anexo VIII”). Este informe se sometió para su aprobación al pleno de la Asamblea siendo aprobado en lo general y en lo particular.
- e. Informe del Comité Ejecutivo Nacional; presentado por José Flores Morales, Secretario General del Sindicato Nacional Único y Democrático de los Trabajadores del Banco Nacional de Comercio Exterior (“Anexo IX”). Este informe se sometió para su aprobación al pleno de la Asamblea siendo aprobado en lo general y en lo particular.

V. Elección de la integración de las Comisiones Nacionales y Coordinación del CNR. Conforme al Orden del Día, el Presidente del Consejo Nacional de Representantes procedió a solicitar a la Asamblea llevar a cabo la elección de los nuevos integrantes de las Comisiones Nacionales y la Coordinación del CNR, quedando conformadas de la siguiente manera:

- **Comisión Nacional Autónoma de Honor y Justicia**
Presidente: Juan Antonio Rion Gutiérrez
Secretario: Rodrigo Santistevan Rosas
Vocal: José Luis Gracia Rodríguez
- **Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Fiscalización**
Presidente: José Arturo Mondragón Montes de Oca
Secretario: Jorge Tonatiuh Martínez Aviña
Vocal: Nancy Ivet Cruz Prieto
- **Coordinación del Consejo Nacional de Representantes**
Coordinador: Carlos Alberto Pérez García
Secretario: Ivonne Mustri Campos
Vocal: María Elena Guerrero Herrera
- **Comisión Nacional Electoral**
Presidente: Rafael Martín Jiménez Trejo
Secretario: Roberto Catalán Ortigón
Vocal: Rafael Jaime Hernández Trejo

Las Comisiones Nacionales y la Coordinación del CNR tendrán un periodo de vigencia de 4 (cuatro) años que comprende del 24 de noviembre de 2017 al 23 de noviembre de 2021.

Una vez desahogados todos los puntos del Orden del Día, se dio por terminada la Asamblea Ordinaria del Consejo Nacional de Representantes, a las 18:00 horas del 24 de noviembre de 2017, firmando al calce, el Presidente, el Secretario y la Vocal que presidieron esta Asamblea, así como el Secretario General del Sindicato Nacional Único y Democrático de los Trabajadores del Banco Nacional de Comercio Exterior.

Carlos Alberto Pérez García
Presidente

José Flores Morales
Secretario General del Sinudet-Bancomext

Iván Bernardo Figueroa Corona
Secretario

Elizabeth Martínez Vargas
Vocal

Anexos:

- I. Convocatoria al CNR.
- II. Padrón de Representantes Sindicales.
- III. Listas de Asistencia.
- IV. Reglamento de la Asamblea del Consejo Nacional de Representantes.
- V. Informe de la Coordinación del Consejo Nacional de Representantes.
- VI. Informe de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Fiscalización.
- VII. Informe de la Comisión Nacional Autónoma de Honor y Justicia.
- VIII. Informe de la Situación Financiera del Sindicato Nacional Único y Democrático de los Trabajadores del Banco Nacional de Comercio Exterior.
- IX. Informe del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional Único y Democrático de los Trabajadores del Banco Nacional de Comercio Exterior.