



## **LXXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS**

Siendo las 11:00 horas del sábado 17 de Abril de 2010 se reunieron el Hotel Galeria Plaza Veracruz, ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 3495 Oriente, C. P. 27018, de la ciudad de Boca del Río, Veracruz, los miembros Asociados de la Asociación de Scouts de México, Asociación Civil, atendiendo a la SEGUNDA convocatoria que les hizo el Consejo Nacional de dicha Asociación, para celebrar una Asamblea General Ordinaria de Asociados, al tener el siguiente:

### **ORDEN DEL DÍA**

1. Apertura.
2. Informe del Secretario Nacional sobre los Asociados en funciones y los que perdieron esa calidad.
3. Nombramiento de escrutadores.
4. Certificación de Quórum.
5. Declaratoria, en su caso, de que la Asamblea está legalmente instalada.
6. Admisión o rechazo a los candidatos a Asociados, electos de acuerdo con los estatutos vigentes.
7. Informe del Consejo Nacional sobre los trabajos realizados en el 2009 incluyendo los Estados Financieros de dicho ejercicio.
8. Informe de la Comisión de Vigilancia.
9. Informe de la Corte Nacional de Honor.
10. Informe del Fondo Scout Nacional.
11. Ratificación de las designaciones que el Consejo Nacional, la Corte Nacional de Honor y la Comisión de Vigilancia hayan realizado para cubrir vacantes.
12. Presentación de candidatos para:
  - a) Consejero Nacional.
  - b) Corte Nacional de Honor.
  - c) Comisión de Vigilancia.
13. Elección de Consejeros Nacionales conforme al procedimiento que establece el Estatuto.

14. Elección de las personas que se integrarán a la Corte Nacional de Honor.
15. Elección de las personas que se integrarán a la Comisión de Vigilancia.
16. Entrega de reconocimientos scouts.
17. Presentación del informe del Foro Nacional de Clanes 2010
18. Presentación y en su caso aprobación de los lineamientos generales del plan de trabajo 2011-2014 de la Asociación de Scouts de México, A.C.
19. Seguimiento de acuerdos.
20. Acuerdos sobre los Informes rendidos en esta Asamblea.
21. Lectura y aprobación del acta de esta Asamblea.
22. Acuerdo sobre la protocolización del acta.
23. Clausura.

Los Asuntos de la Orden del Día se desahogaron en la siguiente forma:

#### **PUNTO 1. APERTURA.**

Presidió la Asamblea Omar Lugo Aguirre, en su calidad de Presidente Nacional y fungió como Secretario Juan José Méndez Palacios, en su calidad de Secretario Nacional. El Presidente Nacional anunció a los concurrentes la apertura de la sesión en cumplimiento al punto número 1 del Orden del Día.

#### **PUNTO 2. INFORME DEL SECRETARIO NACIONAL SOBRE LOS ASOCIADOS EN FUNCIONES Y LOS QUE PERDIERON SU CALIDAD.**

Para desahogar este punto, el Secretario Nacional señaló que los Asociados que están en funciones y que tienen vigentes sus respectivos derechos y cuya presencia en esta Asamblea será certificada por los Escrutadores, son los que se indican en las listas que, para conocimiento de los presentes se han colocado en las paredes del fondo del salón. Solicita el Secretario a la Asamblea que en obvio de tiempo la eximan de leer cada uno de los nombres de ellos.

La Asamblea aceptó la petición del Secretario Nacional por lo que se omitió la lectura de los nombres de los Asociados.

La lista de estos Asociados y provincias pasa al apéndice de esta acta con el número I.

### **PUNTO 3. NOMBRAMIENTO DE ESCRUTADORES.**

El Presidente Nacional propone a la Asamblea algunos nombres de los Asociados que pudieran actuar como Escrutadores mientras los Asociados proponen otros nombres. La Asamblea eligió a: Pablo Javier Ortiz Caso, Oreana Trejo, Pedro Díaz Maya, y a Francisco Coppe, quienes tomaron de inmediato posesión del cargo de Escrutadores de esta Asamblea.

### **PUNTO 4. CERTIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**

Los Escrutadores contaron a los Asociados que en este acto se encuentran presentes e informaron a la Asamblea haber certificado que el quórum de esta sesión al momento es de 87 Asociados de 131 registrados con derecho a voto. Total general de asociados 147.

### **PUNTO 5. DECLARATORIA, EN SU CASO, DE QUE LA ASAMBLEA ESTA LEGALMENTE INSTALADA.**

El Presidente Nacional declaró que, por lo asentado en el punto 4 precedente y con base al artículo 33 estatutario que prevé que el quórum de segunda convocatoria será legal con cuantos asociados exista, la LXXVIII Asamblea está legalmente instalada. Agregó que los acuerdos y decisiones que se tomen serán legalmente válidos cualquiera que sea la cantidad de Asociados presentes.

### **PUNTO 6. ADMISIÓN O RECHAZO A LOS CANDIDATOS A ASOCIADOS, ELECTOS DE ACUERDO CON LOS ESTAUTOS VIGENTES.**

El Secretario Nacional informó que todas las provincias que tenían derecho a elegir Asociados, celebraron sus respectivas Asambleas Electoras conforme lo señalan los Estatutos y cuyas Actas se recibieron oportunamente.

El Secretario Nacional mencionó que las listas de Asociados electos por las Provincias Scouts en los meses de octubre y noviembre de 2009 y por el Consejo Nacional en los términos del artículo 23 de los Estatutos, se colocaron en las paredes posteriores de este recinto, por lo que solicita atentamente omitir su lectura, lo cual fue aceptado por obvia mayoría de la Asamblea.

A continuación el Secretario Nacional, sometió a la Asamblea Nacional la decisión para la admisión de los Asociados electos por las Provincias Scouts.

En este momento se toma el primer acuerdo que se encontrará al final del acta con el inciso a)

Se da la bienvenida a los Nuevos Asociados.

La lista de estos Asociados y el Informe del Secretario Nacional pasan al apéndice de esta acta con el número II.

#### **PUNTO 7. INFORME DEL CONSEJO NACIONAL SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL 2009 INCLUYENDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DE DICHO EJERCICIO.**

Omar Lugo Aguirre, Presidente Nacional presentó el informe escrito del Consejo Nacional correspondiente al período del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2009. Así mismo, presentó de manera verbal una breve reseña de los trabajos realizados.

Informa a la Asamblea sobre la situación legal del campo escuela Meztitla. Invita a Victor Blake a comentar referente al proceso acerca de la parte de compraventa del terreno.

El Presidente Nacional le da la palabra a Raúl Maldonado Masa, Tesorero Nacional, quien presenta el informe en resumen de los Estados Financieros de 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

Destaca que se realizó la revisión de la situación fiscal de la Asociación correspondiente al ejercicio fiscal que culminó el 31 de diciembre de 2009, a que se refiere la fracción III del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación.

Copia de éste informe pasa al apéndice de esta acta con el número III.

Con lo anterior se dio cumplimiento al punto 7 de la orden del día.

#### **PUNTO 8. INFORME DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA.**

José Antonio Hernández Gallegos, Comisario, leyó el informe de los trabajos realizados por el ejercicio 2009 y solicita a la Asamblea que se autorice la cantidad de \$ 292,000.00 (Doscientos Noventa y Dos Mil 00/100 M. N.) para la Comisión de Vigilancia del ejercicio 2010.

Copia de éste informe pasa al apéndice de esta acta con el número IV.

#### **PUNTO 9. INFORME DE LA CORTE NACIONAL DE HONOR.**

Pablo Javier Ortiz Caso, Presidente de la Corte Nacional de Honor leyó el informe de los trabajos realizados por la Corte Nacional de Honor durante 2009.

Copia de éste informe pasa al apéndice de esta acta con el número V.

#### **PUNTO 10. INFORME DEL FONDO SCOUT NACIONAL.**

Antonio Alberto Pozzi Pardo, Presidente del Comité Técnico del Fondo Scout Nacional, leyó el informe sobre la situación financiera del fondo a sus veinticinco años de existencia. Durante el ejercicio no se presentó ningún proyecto a financiar.

Copia de éste informe pasa al apéndice de esta acta con el número VI.

**PUNTO 11. RATIFICACIÓN DE LAS DESIGNACIONES QUE EL CONSEJO NACIONAL, LA CORTE NACIONAL DE HONOR Y LA COMISIÓN DE VIGILANCIA HAYAN REALIZADO PARA CUBRIR VACANTES.**

El Secretario Nacional informa que no hay ratificaciones pendientes.

**PUNTO 12. PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS PARA:**

**a) CONSEJO NACIONAL.**

Se presentan a la Asamblea a los siguientes nueve candidatos a ocupar los cargos de Consejero Nacional que deben ser votados en esta reunión y que cumplieron los requisitos estatutarios y de procedimiento al someter su candidatura a esta Asamblea, dándoles un máximo de tres minutos para una presentación personal:

- Abraham Jalil Carlos Salim
- Blake Gómez Víctor Raúl
- Espinoza Santilla Rosa María
- Orea Sánchez Juan Carlos
- Reyes Torres Irma Angélica
- Reyna López Julián Francisco
- Rivero Verano Carlos Arturo
- Robledo Cervantes Héctor Sebastián
- Véjar Leal Karla Cecilia

**b) CORTE NACIONAL DE HONOR.**

Se presentan a la Asamblea los Candidatos a ocupar los cargos de miembro de de la Corte Nacional de Honor siendo los siguientes:

- Albicker Albicker Carlos
- Favila Herrera Jesús
- Torres Jiménez Enrique

- Sosa Heredia Emilio de Jesús
- Pereda Díaz J. Federico Guillermo

### **c) COMISIÓN DE VIGILANCIA.**

Finalmente se presentan a la Asamblea los candidatos a ocupar la vacante de la Comisión de Vigilancia siendo los siguientes dirigentes:

- Brito Álvarez Carlos Enrique
- Díaz Vargas Raúl
- Hernández Gallegos José Antonio

El legajo de currículum pasa como apéndice de esta acta con el número VII.

### **PUNTO 13. ELECCIÓN DE CONSEJEROS NACIONALES CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 DE LOS ESTATUTOS.**

Se le informa a la Asamblea que elegirá a cinco Consejeros Nacionales quienes ocupen el cargo para renovar la tercera parte del Consejo Nacional, en los términos de los artículos 42, 43 y 44 de los Estatutos.

La CNH propone a la asamblea que se abstengan de votar aquellos candidatos a consejeros nacionales.

En este momento el quórum es de 123 Asociados con derecho a voto, por lo que se indica a la Asamblea que para quedar electos Consejeros Nacionales se requerirá de 63 votos.

Una vez realizada la votación, los Escrutadores informaron a la Asamblea que en la votación cinco personas resultaron electas para fungir como Consejeros Nacionales durante el período estatutario de tres años y son los siguientes:

- Carlos Salim Abraham Jalil
- Victor Blake Gomez

- Irma Angelica Reyes Torres
- Julian Francisco Reyna
- Carlos Arturo Rivero Verano

Quienes fungirán en su cargo hasta la Asamblea del 2013.

Por lo tanto el Secretario Nacional informa a ésta Asamblea que se cubrieron las vacantes en su totalidad.

#### **PUNTO 14. ELECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE SE INTEGRARÁN A LA CORTE NACIONAL DE HONOR.**

Se instó a la Asamblea a elegir a dos miembros de la Corte Nacional de Honor que durarán en funciones tres años.

Una vez realizada la votación los Escrutadores informaron a la Asamblea que en la votación dos personas resultaron electas para fungir como Miembros de la Corte Nacional de Honor. Ellas son:

- Albicker Albicker Carlos
- Favila Herrera Jesús

#### **PUNTO 15. ELECCIÓN DE LA PERSONA QUE SE INTEGRARÁ A LA COMISIÓN DE VIGILANCIA.**

Asimismo se convocó a la Asamblea para elegir a un miembro para la Comisión de Vigilancia que durará en funciones tres años.

Una vez realizada la votación, los Escrutadores informaron a la Asamblea que en la votación la persona que fue electa para ocupar el cargo de Miembro de la Comisión de Vigilancia por el período estatutario fue:

- Hernández Gallegos José Antonio

#### **PUNTO 16. ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS SCOUTS.**



Para dar cumplimiento a este punto se procedió a presentar los motivos por los cuales algunos dirigentes scouts han sobresalido en su desempeño y se entregaron los siguientes reconocimientos:

**Águila de Plata para:**

- Victor Tapia Montaña
- Cuauhtemoc Olivera
- Sonia Chavez
- Lorena Chávez Chávez
- Mauricio Veayra Calderón
- Efraim Acosta Lugo
- Lucrecia Jarquín Ortega
- Ramón Vaca Labastida
- Francisco Becerra Olivares
- Laura Pasten Hernández
- Janitzinzc Solorzano Espinoza

**Jaguar de Plata para:**

- Jorge Arturo León y Velez Avelar
- Carlos Salim Abraham Jalil
- Ana Lorena Gudiño Valdezz
- Lorena Chávez Chávez
- Carolina Verónica Lara Aranda
- Luis Carlos Trillanes
- Hector Sebastian Robledo Cervantes
- Maria del Carmen Garza Jimenez
- Carlos Arturo Rivero Verano

**Bellota de Plata:**

- Juan José Méndez Palacios
- José Luis Cárdenas Cortez

**Berrendo de Plata:**

- Víctor Raúl Blake Torres
- Jesús Favila Herrera

Se declara un receso.

### **PUNTO 17. PRESENTACIÓN DEL FORO NACIONAL DE CLANES 2010**

Cuatro representantes exponen a la Asamblea Nacional las conclusiones y recomendaciones del Foro Nacional de Clanes. Se turnan al Consejo Nacional para su posterior análisis y que se remita a los órganos correspondientes.

### **PUNTO 18. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES DEL PLAN DE TRABAJO 2011-2014 DE LA ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE MÉXICO, A.C.**

El Jefe Scout Nacional José Adolfo López Sampson Félix, expone a la asamblea con base al artículo 31 en su inciso g, los lineamientos generales.

### **PUNTO 19. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.**

No hubo acuerdos a darle seguimiento.

### **PUNTO 20. ACUERDOS SOBRE LOS INFORMES RENDIDOS A ESTA ASAMBLEA.**

Siendo las 19:08 el Presidente Nacional reinstaló la Asamblea y le solicitó a la Asamblea su acuerdo sobre los informes que le fueron presentados, tomándose los siguientes:

- a) La Asamblea admite a los Asociados electos por las Provincias Scouts en los meses de octubre y noviembre de 2009 y por el Consejo Nacional y cuyos nombres dio a conocer el Secretario Nacional.
- b) La Asamblea Nacional nombra como escrutadores a Pablo Javier Ortiz Caso, Oreana Trejo Alvarez, Pedro Díaz Maya, y a Francisco Coppe, quienes tomaron de inmediato posesión del cargo.

- c) La Asamblea acuerda que el ingreso obtenido del proceso de compra-venta del predio invadido en el campo escuela Meztitla se canalice exclusivamente a mejoras del campo escuela Scout.
- d) Se ratifica por la Asamblea el acuerdo del consejo CON 09.66 referente al proceso de compra-venta del predio de Meztitla.
- e) La Asamblea acusa recibo del Informe del Consejo Nacional por los trabajos realizados en el 2009 y de los Estados Financieros correspondientes a ese período,
- f) La Asamblea aprueba tanto el Informe como los Estados Financieros por el período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009.

*La asamblea recomienda al CN busque economizar los gastos de participación de los asociados a las asambleas nacionales.*

*Se recomienda al SN tenga más cuidado en la presentación de los informes.*

*Se reconoce la designación de Raúl Arturo Sánchez Vaca como Director Regional, así mismo se le felicita y se le agradece el trabajo realizado para con la asociación durante 8 años.*

- g) En uso de la palabra, el Presidente señaló que con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XX del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y al artículo 93-A de su Reglamento, el Presidente dio lectura al informe sobre la revisión de la situación fiscal de la Asociación correspondiente al ejercicio fiscal que culminó el 31 de diciembre de 2008, a que se refiere la fracción III del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, elaborado por el C.P.R. Horacio Rocha Salas.

En virtud de lo anterior, los asociados se dieron por enterados de que la Asociación cumplió satisfactoriamente con sus obligaciones fiscales en el ejercicio fiscal de 2008, con lo cual se tiene por cumplida la obligación señalada en el artículo 86 de la

Ley del Impuesto sobre la Renta y en el artículo 93-A de su Reglamento.

- h) La Asamblea acusa recibo del Informe de la Comisión de Vigilancia sobre los trabajos realizados en el 2009 e instruye al Consejo Nacional para que provea a la Comisión de Vigilancia con la cantidad de \$292,000.00 M.N. (Doscientos Noventa y dos Mil Pesos 00/100 M. N.) asignada a la Comisión de Vigilancia para el ejercicio 2010.
- i) La Asamblea acusa recibo del Informe de la Corte Nacional de Honor sobre los trabajos que realizó en el 2009.
- j) La Asamblea acusa recibo del Informe del Fondo Scout Nacional por los trabajos realizados en el 2009, y celebra sus 25 años de existencia.
- k) La Asamblea Nacional acusa de recibido las recomendaciones de los acuerdos del Foro Nacional de Clanes para que se turnen al Comisión Ejecutiva Nacional para que en conjunto con los representantes que designe el Foro Nacional de Clanes se hagan las recomendaciones correspondientes al Consejo Nacional.
- l) La Asamblea Nacional aprueba los lineamientos del Plan de Trabajo 2011-2014 de la Asociación de Scouts de México, A.C.
- m) En un plazo no mayor a 60 días se deberá difundir la presente acta mediante los órganos oficiales.

La asamblea se manifestó por obvia mayoría a favor de todos los acuerdos antes mencionados

## **PUNTO 21. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ESTA ASAMBLEA.**

El Secretario Nacional, dio lectura al acta la cual fue aprobada.

## **PUNTO 22. ACUERDO SOBRE PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA.**

Se nombró delegado a Omar Lugo Aguirre, Presidente Nacional y José Adolfo López Sampson Félix, Jefe Scout Nacional para que, en su caso, conjunta o separadamente hagan protocolizar el acta ante el notario público de su elección y se inscriba en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México.

### **PUNTO 23. CLAUSURA.**

El Presidente Nacional agradece a los miembros del Consejo Nacional, Corte Nacional de Honor y Comisión de Vigilancia que terminan su gestión. De igual manera en nombre de la Asociación y del Consejo Nacional, expresó a los organizadores de la LXXVIII Asamblea General Ordinaria de Asociados especialmente a los miembros de la Provincia Veracruz, un agradecimiento por su excelente realización y las atenciones recibidas antes y durante la Asamblea.

Se hace un agradecimiento todos los Asociados su asistencia y participación en esta Asamblea.

Habiendo sido cumplidos todos los puntos del Orden del Día, la declara clausurada, siendo las 20:30 Hrs horas del sábado 17 de Abril de 2010.

Presidió

Levantó el acta

**Ing. Omar Lugo Aguirre**  
Presidente Nacional

**Dr. Juan José Méndez Palacios**  
Secretario Nacional