

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 20 de diciembre de 2024, se reunieron en el Club de Industriales, ubicado en Andrés Bello No. 29, Col. Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, los señores ALBERTO MANUEL CABEZUT MADARIA, ALBERTO LUCIO CABEZUT ALBIN, VICENTE ARIZTEGUI ANDREVE, JAVIER ARMIDA GRAHAM, CARLOS MORODO SANTISTEBAN, JORGE LOPEZ MORTON Y FEDERICO MANUEL VILLELA RAMOS, quienes integran quórum de **CONSEJO DE ADMINISTRACION de ALMACENADORA DEL VALLE DE MÉXICO, S.A. DE C.V., ORGANIZACIÓN AUXILIAR DEL CREDITO**, con el propósito de llevar a cabo una sesión de dicho consejo.

Asimismo, estuvo presente el Lic. Raúl Alberto Millán Flores, Director General.

Presidió la sesión, el señor Alberto Lucio Cabezut Albin, en su carácter de presidente del consejo de administración y ocupó la secretaría el Lic. Federico Manuel Villela Ramos, quien es secretario de dicho Consejo.

El presidente declaró legalmente instalado el consejo al encontrarse presentes la mayoría de sus miembros.

Acto seguido se pasaron a tratar sucesivamente los diversos puntos que integran el orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos de los consejeros presentes y dice como sigue:

I.- RENUNCIA, DESIGNACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO E INTEGRACIÓN DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL.

Con respecto a este punto del orden del día, el Director General informó a los consejeros que el C. Alexis Giovanni Muñoz Flores, quien desempeñaba el cargo de Oficial de Cumplimiento presentó su renuncia en el mes de octubre ante el Director General de Almacenadora del Valle de México, S.A. de C.V., Organización Auxiliar del Crédito; por lo que el Comité de Comunicación y Control acordó designar, en sesión del 8 de octubre de 2024, como nuevo Oficial de Cumplimiento al Contador Iván de Jesús Quevedo Landeros. Asimismo, el Director General sugirió que la titularidad del área de Prevención de Operaciones sea representada por Daniel Enrique Barrera Spíndola.

Visto lo anterior y después de deliberar ampliamente sobre lo expuesto por el Presidente y el Director General en los dos puntos anteriores del orden del día y dadas por éstos las explicaciones que les fueron solicitadas, se tomaron por UNANIMIDAD de votos de los consejeros que asisten en la forma como ha quedado expuesta, los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO.- Se dan por enterados de la renuncia del Oficial de Cumplimiento, así como de la designación del nuevo Oficial de Cumplimiento; asimismo, se aprueba que la titularidad del área de Prevención de Operaciones sea representada por el Licenciado Daniel Enrique Barrera Spíndola, para quedar como sigue:

Miembros del Comité de Comunicación y Control, titulares de las áreas que se designan.	Cargos	Áreas que integran el Comité de Comunicación y Control	Suplentes
Raúl Alberto Millán Flores	Presidente	Dirección General	Alberto Lucio Cabezut Albin
Lydia Vannessa Valencia García	Secretario	Dirección Jurídica	Sin suplente designado
Iván Jesús Quevedo Landeros	Oficial de Cumplimiento	Dirección de Administración y Finanzas	Sin suplente designado
Daniel Enrique Barrera Spíndola.	Vocal	Prevención de operaciones	Sin suplente designado

Filed

SEGUNDO.- Se solicita al secretario conserve un tanto de la documentación presentada en el expediente correspondiente a la presente sesión.

No habiendo otro asunto de qué tratar, el presidente dio por terminada la sesión y agradeció la asistencia de los presentes, levantándose por duplicado la presente acta, la cual firman para constancia, el presidente, el secretario y el comisario.

ALBERTO L. CABEZUT ALBIN
PRESIDENTE

FEDERICO M. VILLELA RAMOS
SECRETARIO

SIN TEXTO