



Acta de la asamblea general ¹

A las 17 horas con 30 minutos, no contando con el 50 por ciento (74/147) de los socios presentes, con base en el artículo Décimo Sexto de los Estatutos la asamblea no puede realizarse en primera convocatoria y se reporta a segunda convocatoria a partir de las 19hrs.

1. Quórum e instalación de la asamblea.

Siendo las 19 horas con 15 minutos, contando con la presencia de 42 socios (Anexo B), equivalente al 28.6% de los miembros de la asociación, inicia la asamblea conforme con los términos de la [Convocatoria y Orden del día](#) propuesto (Anexo A).

2. Nombramiento del presidente y del secretario de acta.

2.1. Por 42 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la asamblea elige a Enrique Provencio como presidente y a Germán González como secretario de acta de la asamblea.

3. Acta de la asamblea anterior

3.1. Por 42 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones se confirma la aprobación del [acta de la asamblea anterior, realizada el jueves 7 de diciembre 2017](#).

Distribuida el 1º de marzo 2018, esta acta fue debidamente protocolizada para legitimar la reforma a [Estatutos](#) (folleto impreso distribuido) que realiza precisiones sobre algunos aspectos de la reforma inmediata anterior (2016) e incluye el texto propuesto por el SAT para OSC donatarias.

4. Propuestas para nuevos asociados.

La Junta Directiva informa haber recibido y aprobado diez solicitudes para nuevos asociados, las cuales presenta a consideración de la asamblea:

Nombre	Apellidos	Institución	Socio proponente
Berta Helena	de Buen Richkarday	INECC	Rafael Martínez Blanco
David A.	Díaz Conty y Hernández	Pro Conservación Río Sta. Catarina	Germán González-Dávila
Juan Manuel	Torres Rojo	CIDE	Alejandra Rabasa Salinas
Leonora	Torres Knoop	Natura & Ecosistemas Mexicanos	Fiorella Ortiz Rosas
Ma. Renata	Cao de la Fuente	CONABIO	Lucía Ruiz Bustos
Margarita	Flores de la Vega	Facultad de Economía / PUED	Rosa E Montes de Oca
Mateo A.	Castillo Ceja	Carta de la Tierra, México/ONU	Germán González-Dávila
Paola	Vázquez Cisneros	Natura y Ecosistemas Mexicanos	Fiorella Ortiz Rosas
Roberto	de la Maza Hernández	Vo. Bo. Consultores	Julia Carabias Lillo
Santiago	Izquierdo Tort	ITAM	Julia Carabias Lillo

¹ Los textos en caracteres azules y subrayados contienen vínculos que dirigen a los documentos correspondientes.

4.1. Por 42 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, con base en el artículo Noveno de los Estatutos la asamblea ratifica el acceso a los diez nuevos asociados.

Presentes algunos de los nuevos miembros, el quórum se incrementa a 46 presentes en la asamblea; y el número de socios a 154 (Anexo C, [Compendio de participación 2014 – 2018](#)).

5. Informe administrativo y situación financiera.

Germán González-Dávila, Director Ejecutivo, presenta el [Reporte técnico y administrativo](#) correspondiente al periodo comprendido entre diciembre 2014 y el 10 de diciembre 2018 (Anexo C), el cual resume y enlista las actividades de la asociación durante este periodo:

- dos elecciones,
- cuatro asambleas,
- ocho reuniones de la Junta Directiva,
- siete sesiones de análisis y
- 15 foros en los que participó CeIBA

El [Reporte](#) incluye los vínculos a los documentos correspondientes, alojados en el portal web, así como la actividad editorial y la presencia en redes. Sobre esto último, gracias a la renovación del [portal web](#) y la creación de la página [Facebook](#) y la mensajería [Twitter](#), la presencia de CeIBA se ha logrado ampliar y potenciar significativamente. En el portal web se acumularon poco más de 65,500 visitantes; en Facebook se alcanzaron casi 10,500 seguidores, con un máximo de casi 90 mil vistas y 6 mil interacciones.

Sobresale la creación del [Grupo de Trabajo sobre Derecho y Legislación Ambiental](#) (GTDLA), en el que participan siete socios, más una especialista del CEMDA y una del FMCN, cuyos resultados pueden consultarse en el vínculo inmediato anterior.

Entre otros foros en los que se participa, dos resultan relevantes a citar: un grupo de OSC con fines de fortalecer el procedimiento de evaluación de impacto ambiental (PEIA), en el cual nuestro enlace es Roberto de la Maza; y una coalición de OSC por la sostenibilidad de la Península de Yucatán, que aborda el proyecto del Tren Maya (grupo que no asegura continuidad).

Se reitera la importancia de que los socios contribuyan con la Asociación apoyando tareas administrativas, aportando insumos sobre los temas prioritarios, promoviendo actividades relevantes y proyectos —especialmente si ofrecen fondos adicionales para CeIBA—, así como cumpliendo con la fracción VI del artículo Décimo Primero de los Estatutos, relativo al pago puntual de cuotas. Si todos los socios aportaran en tiempo y forma la Asociación contaría con \$176,400 anuales, lo cual la blindaría contra situaciones de emergencia como la que se vive actualmente (balance financiero 2018 en la siguiente Tabla).

Finalmente, el Director Ejecutivo informa que, por imperativos familiares, emigrará fuera de México en febrero 2019 por lo que, a partir de fines de enero no podrá continuar a cargo de la Dirección Ejecutiva ni de la Secretaría Técnica, aunque sí, a distancia, de la Coordinación Editorial. Las funciones de estos tres encargos se encuentran enlistadas en el punto 9 del Reporte, las cuales asumirá la Junta Directiva en tanto se dispone de fondos para honorarios de un Director Ejecutivo.

5.1. Por 46 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones la asamblea aprueba en lo general el Reporte técnico y administrativo diciembre 2014 – diciembre 2018.

Tabla del balance financiero 2018

Concepto	Ingresos	Egresos	Dic.
Dirección Ejecutiva: Germán González Dávila (enero - octubre)		\$200,528.70	
Impuestos GGD		\$33,655.20	
Administración: Paloma Mora (mayo - noviembre)		\$21,000.00	\$3,000
Impuestos PMA		\$1,242.08	\$178
Contable: Mariana Olivares (enero - octubre)		\$30,300.00	
Impuestos Mariana Olivares		\$6,568.50	
Soporte Web: Gonzalo Pino (enero - noviembre)		\$27,500.00	\$2,500
Impuestos Gonzalo Pino		\$5,962.77	\$542
Aguinaldo Gonzalo Pino			\$4,000
Impuestos aguinaldo Gonzalo Pino			\$867
Otros impuestos federales		\$26,749.45	
Gastos de oficina			
Teléfono		\$4,389.00	\$399
Papelería		\$1,982.80	\$200
Paquetes software		\$4,962.61	
Notaría		\$4,647.00	
Planteamientos estratégicos - impresión		\$41,064.00	
Planteamientos estratégicos - diseño		\$8,000.00	
Auditorio del Centro Cultural Isidro Fabela (tres rentas, incluye asamblea de diciembre)		\$5,220.00	
Brindis de fin de año		\$15,000.00	
Manejo de cuenta Inbursa		\$501.28	\$50
Intereses de la cuenta Inbursa	\$6,123.11		
Transferencia desde cuenta 2 (de proyectos, ya cerrada)	\$24,710.25		
Overhead del FMCN	\$23,000.00		
Cuotas de 37 socios hasta el 7 de diciembre (incluye aportaciones adicionales) (*)	\$103,011.00		
Totales	\$156,844.36	\$439,273.39	\$

(*) El día de la asamblea se recibieron \$9,900 más por cuotas 2018.

El balance financiero del año es negativo, pues arroja una de cifra de:

- $156,844.36 - 439,273.39 = -\$282,429.03$

Pero los \$365,494 pesos al cierre del 2017 nos permiten cerrar 2018 con un balance final positivo:

- $365,494 - 282,429 = \$83,065$

Considerando los gastos pendientes de diciembre, alrededor de \$11,730, estaremos cerrando 2018 con más o menos \$71,300; a menos que más socios puedan aportar sus cuotas. En todo caso, las previsiones para 2019 son de vacas flacas y la asamblea y la Junta Directiva deben tomar previsiones para mantener a flote las finanzas de la asociación.

6. Informe de la presidencia.

Enrique Provencio rinde su informe anual y la asamblea lo aprueba.

7. Puntos de programa de trabajo 2019.

Luego de una ronda de intervenciones acerca de los temas relevantes y algunos pendientes de abordar, para sesiones de análisis, seminarios o talleres, la asamblea acuerda:

7.1. Por 46 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, considerar los siguientes temas prioritarios para el programa de trabajo de 2019:

- 7.1.1. Minería, a realizar seminario en enero (Julia y Enrique).**
- 7.1.2. Tren Maya, a realizar a la brevedad posible (Julia, Enrique y Germán, vinculado al grupo promotor de OSC).**
- 7.1.3. «Sembrando vida» (Chapela)**
- 7.1.4. Energía y cambio climático (Tudela).**
- 7.1.5. Predios y espacios voluntarios para la conservación (Roberto de la Maza).**
- 7.1.6. Enfoque de paisaje del patrimonio natural como derecho humano (Izarelly Rosillo).**
- 7.1.7. Economía circular (Cristina Cortinas).**

Considerando la urgencia por mejorar la situación financiera de CeIBA, por unanimidad la asamblea acuerda:

7.2. Que la Junta Directiva, a partir de su siguiente reunión, revise opciones viables para desarrollar proyectos que impliquen un *overhead* para la asociación e informe oportunamente a los socios sobre las perspectivas halladas.

No habiendo más asuntos que abordar, la asamblea concluye a las 20hrs30m del día de la fecha, en el auditorio del Centro Cultural Isidro Fabela, San Ángel, 01000 CDMX.

Anexo A

Convocatoria y Orden del día

La asamblea general ordinaria de CeIBA se celebrará el lunes 10 de diciembre 2018, sito en el auditorio del Centro Cultural Isidro Fabela, Plaza San Jacinto número 5, primer piso, con primera convocatoria a las 17hrs y segunda convocatoria a las 19hrs, bajo el siguiente orden del día:

1. Quórum e instalación de la asamblea.
2. Nombramiento del presidente y del secretario de acta.
3. Acta de la asamblea anterior
4. Propuestas para nuevos asociados.
5. Informe técnico y administrativo.
6. Informe de la presidencia.
7. Puntos de programa de trabajo 2019.
8. Asuntos generales.

De 17h30 a 19hrs: sesión de análisis sobre el programa «*Sembrando vida*», anunciado por el próximo gobierno federal (la información de agenda y participantes se enviará en un siguiente mensaje).

A partir de las 20h30: BRINDIS DE FIN DE AÑO, en el restaurante «Barbacoa de Santiago San Ángel», ubicado en Plaza San Jacinto número 23 (a un costado de la entrada de las oficinas de Natura Mexicana y de CeIBA).

La Junta Directiva

Suplicamos confirmen asistencia, a fin de asegurar requerimientos en auditorio y para el brindis. Reciban un cordial saludo,

Dr. Germán GONZÁLEZ-DÁVILA

Director Ejecutivo de CeIBA

**Anexo B – Quórum**

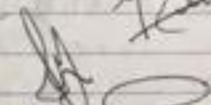
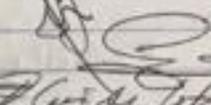
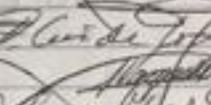
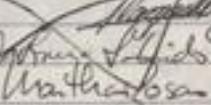
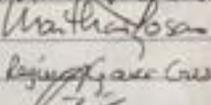
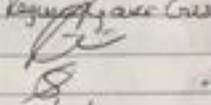
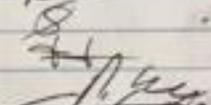
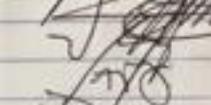
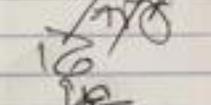
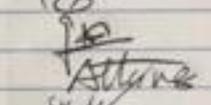
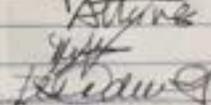
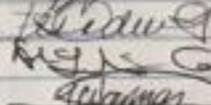
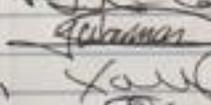
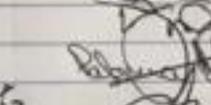
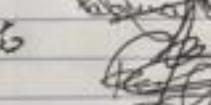
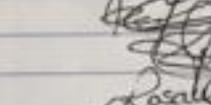
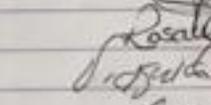
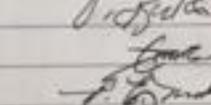
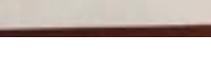
	Nombre	Apellidos	correoel
1	Abel	Mendoza Núñez	mendoza_06abel@yahoo.com.mx
2	Alejandra	López Valenzuela	biolalejandrav@gmail.com
3	Alejandra	Rabasa Salinas	alejandra.rabasa@gmail.com
4	Alicia	Mastretta Yanes	ticatla@gmail.com
5	Ameris Ixchel	Contreras Silva	amerisixcontreras@gmail.com
6	Antonio	Azuela de la Cueva	azueladelacueva@gmail.com
7	Antonio	Díaz de León Corral	ajdlc54@gmail.com
8	Araceli	Vargas Mena y Amezcua	ara_vargas@hotmail.com
9	Bernardo	Baranda Sepúlveda	bbaranda@itdp.org
10	Claudia Lorena	Galindo Arizpe	galindo.arizpecl@gmail.com
11	Elisa	Castro Tovar	eli.castro.t@gmail.com
12	Elsa	Cadena González	elsacad@gmail.com
13	Fernando	Tudela Abad	fernando.tudela.abad@gmail.com
14	Francisco	Giner de los Ríos	fginerdc@gmail.com
15	Gabriela	Quiroz Cázares	ga.qui.ca@gmail.com
16	Germán	González Dávila	germanglezdavila@aol.com
17	Gonzalo	Chapela y Mendoza	gchapela@gmail.com
18	Izarelly	Rosillo Pantoja	izarellyrosillo@msn.com
19	Javier	Warman Diamant	javier_warman@hotmail.com
20	Juan Manuel	Núñez Hernández	jnunez@centrogeo.org.mx
21	Juan Roberto	Báez Montoya	juanbaez@gmail.com
22	Julia	Carabias Lillo	jcarabias@colmex.mx
23	Leonora	Torres Knoop	ltorresknoop@gmail.com
24	Luis	Fueyo MacDonald	lfueyo53@yahoo.com.mx
25	Margarita	Flores	margarita_flores@yahoo.com
26	María Renata	Cao de la Fuente	renatacao@gmail.com
27	Martha Ileana	Rosas Hernández	martha_rosas@yahoo.com
28	Mateo Alfredo	Castillo Ceja	matsal@prodigy.net.mx
29	Paloma	Mora Arjona	pamoar@gmail.com
30	Paola	Vázquez Cisneros	paola@naturamexicana.org
31	Ramón Carlos	Torres Flores	rctorres@prodigy.net.mx
32	Regina	Garcí-Crespo Rama	rgcr55@gmail.com
33	Ricardo María	Garibay	ricardomagaribay@gmail.com
34	Roberto	Cabral Bowling	rcabralb@prodigy.net.mx
35	Roberto	de la Maza Hernández	rdelamazah@gmail.com
36	Rocío Luz	Cedillo Álvarez	rocioluzc@gmail.com
37	Rodrigo	García Galindo	royano@hotmail.com
38	Rosa Elena	Montes de Oca	relenamol@gmail.com
39	Rosaura	Cadena González	rosaurac@prodigy.net.mx
40	Santiago	Izquierdo Tort	santiago.izquierdo@itam.mx
41	Susana	Sánchez González	tiquilik@hotmail.com
42	Vicente	Arriaga Martínez	varriaga60@gmail.com
43	Violeta	Valadez Rocha	violeta@naturamexicana.org
44	Virginia	Cervantes Gutiérrez	cervirginia@gmail.com
45	Xóchitl	Ramírez Reivich	xochram@gmail.com
46	Yosu	Rodríguez Aldabe	yosu.aldabe@gmail.com
	Nombre	Apellidos	correoel

TOTAL ASISTENTES ASAMBLEA 10 DE DICIEMBRE 2018**46 socios***En verde claro los nuevos socios 2018 que estuvieron presentes en la asamblea; ¡bienvenidos a CeIBA!*

Las firmas de los participantes se encuentran en el Libro de Asistencia (copias digitales en páginas siguientes).

10-DICIEMBRE-2018
Asamblea General



- | | |
|----------------------------------|---|
| 1- Gonzalo Chapela |  |
| 2- Yoso Rdz Aldabe |  |
| 3- Ameris Ixchel Contreras Silva |  |
| 4- Juan Roberto Cruz Rojas |  |
| 5- Luis Augusto Mac Donald |  |
| 6- Francisca Guzmán de los Ríos |  |
| 7- Arocely Vargas Mena |  |
| 8- Olandier Bruneo Salido |  |
| 9- Martha Ileana Rosas H |  |
| 10- Regina García-Crespo |  |
| 11- Abel Mendoza Niñez |  |
| 12- Susana Sánchez |  |
| 13- Fernanda Tudela |  |
| 14- Paolo Ley Cedella A. |  |
| 15- German González Dhyle |  |
| 16- Vicente Arriaga Flantzer |  |
| 17- Alberto Rivas |  |
| 18- Ricardo González |  |
| 19- Elisa Castro Tovar |  |
| 20- Alicia Mastretta Jones |  |
| 21- Alejandra López Valenzuela |  |
| 22- Elsa Cadena González |  |
| 23- Jyliz Casabian Li Llo |  |
| 24- Javier Warren Jarama |  |
| 25- Elena Xochitl Ramos Benich |  |
| 26- Antonio Azules de la Cruz |  |
| 27- Armando Díaz de León C | |
| 28- Polana Hosa Arjona | |
| 29- RAMON CARLOS TILAS FLORES | |
| ? 30- Renata Cao | |
| 31- Mateo A. Castillo Cordero | |
| 32- Rosaura Cadena González | |
| 33- Virginia Cruzados Gutiérrez | |
| 34- Violeta Valadez Rocha | |
| 35- Rosa Elena Morales de Oca | |
| 36- Bernardo Barrantes Sepúlveda | |

