



ACTA DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA

CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE BIODIVERSIDAD Y AMBIENTE, A.C.

En México, Distrito Federal, en la sede del Colegio de Ingenieros Civiles, A.C. ubicada en Cerrada Camino a Santa Teresa No. 187, Col. Parque del Pedregal, Delegación Tlalpan, D.F., siendo las dieciocho horas del día 25 de abril del año 2001, se reunieron para constituir legalmente una asociación civil las personas siguientes: -----

*Luisa Flores*

Doña JULIA CARABIAS LILLO. ----- *Julia Carabias Lillo*

Don GUSTAVO VARELA RUIZ. ----- *Gustavo Varela Ruiz*

Doña ROSAURA CADENA GONZALEZ. ----- *Rosaura Cadena Gonzalez*

Don ENRIQUE PROVENCIO DURAZO. ----- *Enrique Provencio Durazo*

Don ANTONIO AZUELA DE LA CUEVA. ----- *Antonio Azuela de la Cueva*

Don FERNANDO TUDELA ABAD. ----- *Fernando Tudela Abad*

Doña HORTENSIA SANTIAGO FRAGOSO. ----- *Hortensia Santiago Fragoso*

Doña ROSA ELENA MONTES DE OCA. ----- *Rosa Elena Montes de Oca*

Don ANTONIO DIAZ DE LEON CORRAL. ----- *Antonio Diaz de Leon Corral*

Don VICENTE ARRIAGA MARTINEZ. ----- *Vicente Arriaga Martinez*

Don JORGE BUSTILLOS ROQUEÑI. ----- *Jorge Bustillos Roqueñi*

Don OSCAR RAMIREZ FLORES. ----- *Oscar Ramirez Flores*

Don DANIEL PIÑERO DALMAU. ----- *Daniel Piñero Dalmau*

Don RAUL TORNEL CRUZ. ----- *Raul Tornel Cruz*

doña MARIE FRANCOISE LOUISE PARE OUELLET. ----- *Marie Francoise Louise Pare Ouellet*

Don JAVIER DE LA MAZA ELVIRA. ----- *Javier de la Maza Elvira*

Don ALFONSO FERNANDEZ CRUCES. ----- *Alfonso Fernandez Cruces*

Doña CELIA FIGUERON WIRZ. ----- *Celia Figueron Wirz*

Don CARLOS TOLEDO MANZUR. ----- *Carlos Toledo Manzur*

Doña ALMA ROSA CAÑEZ RIVERA. ----- *Alma Rosa Cañez Rivera*

Don GERARDO GOLD BOUCHOT. ----- *Gerardo Gold Bouchot*

Don RAMON CARLOS TORRES FLORES. ----- *Ramon Carlos Torres Flores*

Don JORGE DEL VALLE CERVANTES. ----- *Jorge del Valle Cervantes*

Acto seguido y por acuerdo unánime de los presentes, esta asamblea deberá desarrollarse conforme al siguiente: -----

-----ORDEN DEL DIA-----

Luisa Far

I.- Designación de Presidente, Secretario, y Escrutador de la Asamblea; -----

II.- Lista de asistencia. -----

III.- Exposición de motivos de la asamblea; -----

IV.- Lectura y aprobación en su caso de los Estatutos de la Asociación. -----

V.- Designación de la Junta Directiva y del Tesorero y sus facultades. -----

VI.- Designación del Consejo Asesor y sus facultades. -----

VII.- Designación de Delegados especiales de esta asamblea. -

VIII.- Aprobación del acta que se levantará con motivo de la presente asamblea y clausura de la misma. -----

A continuación se procedió al tratamiento de cada uno de los puntos del Orden del Día como aparecen de la Convocatoria. --

**I.- DESIGNACION DE PRESIDENTE, SECRETARIO, Y ESCRUTADOR DE LA ASAMBLEA.** -----

En desahogo del punto primero del orden del día, se procedió a la designación de Presidente, Secretario y Escrutador de esta asamblea, resultando designados por unanimidad de votos, con la salvedad del de ellos mismos, los siguientes asistentes: -----

PRESIDENTE: SEÑORA DOÑA JULIA CARABIAS LILLO. -----

SECRETARIO: SEÑOR DON GUSTAVO VARELA RUIZ. -----

ESCRUTADORES: SEÑORA DOÑA ROSAURA CADENA GONZALEZ Y SEÑOR DON ENRIQUE PROVENCIO DURAZO. -----

Las personas antes nombradas aceptaron sus cargos protestando el fiel y leal desempeño de los mismos y pasaron a ocupar sus lugares en el presidium de esta asamblea. -----

**II.- LISTA DE ASISTENCIA.** -----

En desahogo del punto segundo del orden del día, el Secretario de la asamblea procedió a pasar lista de asistencia y los Escrutadores a comprobar la identidad de los asistentes, cuyos nombres se precisan en la lista de asistencia, que debidamente firmada por todos los presentes,

H

ff

z

r

W

g

BB

ES

AGT-1114

A

BP

A



la  
--  
--  
--  
la  
--  
us  
--  
--  
la  
--  
os  
--  
LA  
--  
i  
de  
e,  
es  
--  
--  
ON  
--  
io  
is  
-  
-  
el  
le  
os  
le  
,

includidos el Presidente, Secretario y los Ecrutadores, se anexará al acta que se levante con motivo de esta asamblea, para formar parte de la misma. -----

**III.- EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA ASAMBLEA. -----**

En desahogo del punto tercero del orden del día, la Presidenta de la asamblea hizo uso de la palabra y manifestó a los asistentes que el propósito fundamental de esta asamblea, como ya ha sido oportunamente expresado, consiste en dejar constituida una Asociación Civil analizando y aprobando su Estatuto Social que se presentará a consideración de todos los asambleístas, mediante el cual se exponen ampliamente sus objetivos primordiales. La asamblea ratificó por unanimidad su deseo de dejar constituida esta Asociación Civil. -----

**IV.- LECTURA Y APROBACION EN SU CASO DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACION. -----**

En desahogo de este punto del orden del día, se procedió a dar lectura en voz alta al proyecto del Estatuto Social de esta asociación civil, mismo que previamente fue examinado detenidamente por todos los asistentes y que previas las reformas, adiciones y sugerencias que fueron consideradas, la asamblea aprobó por unanimidad. El estatuto aprobado debidamente rubricado y firmado por todos los presentes, así como el acta que se levante con motivo de esta asamblea, y la lista de asistencia, deberán anexarse a la escritura en que se protocolicen éstos para formar parte de la misma. -----

**V.- DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y DEL TESORERO Y SUS FACULTADES. -----**

Para desarrollar este quinto punto del orden del día, se procedió a la elección y consecuente nombramiento de quienes integrarán la PRIMERA JUNTA DIRECTIVA, según se encuentra previsto en los estatutos previamente aprobados. -----

Por unanimidad de votos la asamblea adoptó las siguientes: --

**----- R E S O L U C I O N E S -----**

*Luisa*  
*Ad*  
*AB*  
*JP*  
*JA*  
*BP*  
*DP*  
*Ref.*  
*R.*  
*x*

*DP*  
*BP*  
*DP*

Luzaf



**PRIMERA.-** Se designan como miembros de la PRIMERA JUNTA DIRECTIVA a las siguientes personas: -----

PRESIDENTE: SEÑORA DOÑA JULIA CARABIAS LILLO. -----

VICEPRESIDENTE: SEÑOR DON ENRIQUE PROVENCIO DURAZO. -----

Don ANTONIO AZUELA DE LA CUEVA. -----

Doña ROSAURA CADENA GONZALEZ. -----

Don GERARDO GOLD BOUCHOT. -----

Doña MARIE FRANCOISE LOUISE PARE OUELLET. -----

Don RAUL TORNEL CRUZ. -----

Don FERNANDO TUDELA ABAD. -----

Don DANIEL PIÑERO DALMAU. -----

**SEGUNDA.-** Se designa tesorero al señor don GUSTAVO VARELA RUIZ. -----

**TERCERA.-** En la Primera Junta Directiva, no formarán parte de la misma los representantes de cada Centro Regional como lo señala el estatuto social, pues aún no han sido designados éstos. -----

**CUARTA.-** La Primera Junta Directiva, como organo colegiado, tendrá el uso de la firma social con la suma de facultades y poderes que señala el Capítulo V del Estatuto Social. -----

**QUINTA.-** Adicionalmente y en base a lo establecido en el artículo VIGESIMO SEXTO del estatuto social, la Presidenta señora doña JULIA CARABIAS LILLO, o el Tesorero señor don GUSTAVO VARELA RUIZ, mancomunadamente con cualquier otro miembro de la Junta Directiva gozarán de la suma de facultades y poderes a que se refiere dicho artículo. -----

**VI.- DESIGNACION DEL CONSEJO ASESOR.** -----

Por unanimidad de los presentes se acordó designar como miembros del Consejo Asesor a las siguientes personas: -----

Don RAUL BRAÑES BALLESTEROS. -----

Don JOSE CARRAL. -----

Don RENE CASTRO. -----

Don ROLANDO CORDERA CAMPOS. -----

Don RODOLFO DIRZO. -----

Handwritten signatures and initials on the left margin, including a large 'B' and a '3'.



*Rosaura Cadena*

ROSAURA CADENA GONZALEZ

*E. Provencio*

ENRIQUE PROVENCIO DURAZO

*Antonio Azuela*

ANTONIO AZUELA DE LA CUEVA

*Fernando Tuñeda*

FERNANDO TUÑEDA ABAD

*Hortensia Santiago*

Doña HORTENSIA SANTIAGO FRAGOSO

*Rosa Elena Montes*

ROSA ELENA MONTES DE OCA.

*Antonio Diaz*

ANTONIO DIAZ DE LEON CORRAL

*Vicente Arriaga*

VICENTE ARRIAGA MARTINEZ

*Jorge Bustillos*

JORGE BUSTILLOS ROQUENI

*Oscar Ramirez*

OSCAR RAMIREZ FLORES

*Daniel Pinero*

DANIEL PINERO DALMAU

*Raul Tornel*

RAUL TORNEL CRUZ

*Marie Françoise*

MARIE FRANCOISE LOUISE PARE  
QUELLET

*Javier de la Maza*

JAVIER DE LA MAZA  
ELVIRA

*Alfonso Fernandez*

ALFONSO FERNANDEZ CRUCES

*Celia Pigueron*

CELIA FIGUERON WIRZ

*C. Toledo*

CARLOS TOLEDO MANZUR

*Alma Rosa Canez*

ALMA ROSA CANEZ RIVERA. -----

*Gerardo Gold*

GERARDO GOLD BOUCHOT

*Ramon Carlos Torres*

RAMON CARLOS TORRES FLORES

*Jorge del Valle*

JORGE DEL VALLE CERVANTES

NOTARIA 1