



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. ----- *Luisa Flores*
- 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*

J

AB

B

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

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 in the left margin, including a large 'B' and a '3'.



UNTA

Don FABIO FELDMANN. -----

Don FELIPE GARZA MEDINA. -----

Don NICOLO GLIGO. -----

Don JULIO GUTIERREZ TRUJILLO. -----

Don DAVID IBARRA. -----

Don MARIO MOLINA. -----

Don JORGE SOBERON MAINERO. -----

Don MAURICE STRONG. -----

Don RAUL TREJO DELARBRE. -----

Don ARTURO WARMAN. -----

VII.- DESIGNACION DE DELEGADOS ESPECIALES DE ESTA ASAMBLEA. -

En desahogo de este punto del Orden del Día, la asamblea también por unanimidad de votos acordó designar como Delegados Especiales a fin de protocolizar ante notario la presente acta con todos los documentos que acreditan su legal constitución, a la señora doña ROSAURA CADENA GONZALEZ y al señor don GUSTAVO VARELA RUIZ. -----

VIII.- APROBACION DEL ACTA QUE SE LEVANTARA CON MOTIVO DE LA PRESENTE ASAMBLEA Y CLAUSURA DE LA MISMA. -----

En desahogo del punto octavo del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario de la asamblea procedió a redactar y dar lectura en voz alta a la presente acta, la cual fue aprobada en todas y cada una de sus partes por la totalidad de los asambleístas y acto continuo, la Presidenta de la asamblea la declaró formalmente clausurada a las veinte horas del día de su iniciación, firmando para constancia todos los que en ella intervinieron. -----

PRESIDENTA

SECRETARIO

Julia Carabias Lillo
JULIA CARABIAS LILLO

Gustavo Varela Ruiz
GUSTAVO VARELA RUIZ

ESCRUTADOR

ESCRUTADOR

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten initials

Rosaura Cadena

ROSAURA CADENA GONZALEZ

E. Provencio Durazo

ENRIQUE PROVENCIO DURAZO

Antonio Azuela

ANTONIO AZUELA DE LA CUEVA

Fernando Tuñeda

FERNANDO TUÑEDA ABAD

Hortensia Santiago Fragoso

Doña HORTENSIA SANTIAGO FRAGOSO

Rosa Elena Montes de Oca

ROSA ELENA MONTES DE OCA.

Antonio Diaz de Leon Corral

ANTONIO DIAZ DE LEON CORRAL

Vicente Arriaga Martinez

VICENTE ARRIAGA MARTINEZ

Jorge Bustillos Roqueni

JORGE BUSTILLOS ROQUENI

Oscar Ramirez Flores

OSCAR RAMIREZ FLORES

Daniel Pinero Dalmau

DANIEL PINERO DALMAU

Raul Tornel Cruz

RAUL TORNEL CRUZ

Marie Françoise Louise Pare Ouellet

MARIE FRANCOISE LOUISE PARE OUELLET

Javier de la Maza Elvira

JAVIER DE LA MAZA ELVIRA

Alfonso Fernandez Cruces

ALFONSO FERNANDEZ CRUCES

Celia Pigueron Wirz

CELIA PIGUERON WIRZ

Carlos Toledo Manzur

CARLOS TOLEDO MANZUR

Alma Rosa Canez Rivera

ALMA ROSA CANEZ RIVERA. -----

Gerardo Gold Bouchot

GERARDO GOLD BOUCHOT

Ramon Carlos Torres Flores

RAMON CARLOS TORRES FLORES

Jorge del Valle Cervantes

JORGE DEL VALLE CERVANTES

NOTARIA 1