



# **Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, A.C.**

## **SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2022**

**FECHA:** 15 de julio de 2022, 17:00 horas.

**LUGAR:** Gran Salón Tequila, dentro del Hotel Presidente Intercontinental ubicado en Avenida López Mateos y Moctezuma, Ciudad del Sol, Guadalajara, Jalisco.

**CONVOCATORIA:** Con fundamento en los artículos 15, 16 y 17 de los estatutos, se convocó a esta Asamblea mediante correo electrónico, diversas publicaciones en el portal del Colegio durante los meses de mayo y junio, así como mediante un inserto en el periódico Excelsior con fecha 04 de julio de 2022.

**COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO:** De conformidad con los estatutos sociales en su artículo Décimo Noveno, Preside la asamblea el presidente del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, A.C. el doctor **José Guadalupe Rodríguez Villarreal**; y actuando como Primer Secretario Propietario del Consejo el doctor **Martín Edgardo Rojano Rodríguez**.

El Presidente designó para fungir como Escrutador al Dr. **Noé Núñez Jasso**, y al no haber ninguna objeción por parte de los presentes, aceptó su cargo y en el desempeño del mismo formuló la lista de asistencia que se agrega a la presente acta formando parte integrante de la misma y de la que se desprende que se encontraban presentes o representados los Miembros que señalan. En base al cómputo anterior, el Presidente con fundamento en los Estatutos Sociales declaró legalmente instalada la Asamblea.

De esta forma y en los términos de los artículos mencionados, se declara en tiempo y forma conforme la asistencia de los miembros de la Asociación, legalmente instalada la



Asamblea General Ordinaria de miembros del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, A.C, para tratar el siguiente orden del día:

- I. Verificación y en su caso declaración del quorum legal.**
- II. Lectura y aprobación del orden del día.**
- III. Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria realizada de fecha 24-veinticuatro de mayo de 2022-dos mil veintidós.**
- IV. Informe del Presidente**
- V. Informe del Tesorero**
- VI. Asuntos varios**
- VII. Designación de delegados especiales para formalizar y protocolizar la Asamblea y en su caso, ejecutar las resoluciones adoptadas por la Asamblea**

**I. Verificación y declaración del quorum legal.**

El doctor **Martín Edgardo Rojano Rodríguez**, como primer secretario, da certeza sobre el número de miembros presentes, declarándose formalmente instalada la Asamblea, con aptitud legal para considerar y acordar los asuntos que la motivan.

**Resolución del Primer Punto del Orden del día**

Se declara legal y formalmente instalada la Segunda Asamblea General Ordinaria del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, A.C. del año 2022.

**II. Lectura y aprobación de la orden del día**

Se somete a consideración de los miembros del Colegio la aprobación del orden del día que se incluyó en la convocatoria de asamblea, y se muestra para asegurar que todos los presentes lo conozcan.



### **Resolución del Segundo Punto del Orden del día**

El orden del día se aprueba por unanimidad de los presentes, al no haber objeción por parte de los miembros.

### **III. Aprobación del Acta de la Asamblea General Ordinaria realizada de fecha 24-veinticuatro de mayo de 2022-dos mil veintidós.**

El Dr. Martín Edgardo Rojano Rodríguez da lectura al acta de la asamblea realizada en fecha 24-veinticuatro de mayo de 2022-dos mil veintidós, mediante el cual se ratifico el nombramiento del Consejo del Periodo 2021-2023, emitido mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 10 de julio de 2021

### **Resolución del Tercer Punto del Orden del día**

El orden del día se aprueba por unanimidad de los presentes, al no haber objeción por parte de los miembros.

### **IV. Informe del Presidente.**

El doctor José Guadalupe Rodríguez Villarreal, Presidente del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas A.C., rinde el informe de su gestión al frente del Colegio.

En uso de la palabra el doctor José Guadalupe Rodríguez Villarreal,, Presidente del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, presenta el informe anual, destacando los diversos logros alcanzados.

Una vez rendido dicho informe, después de una breve deliberación por parte de los miembros presentes y sin presentarse objeción alguna por parte de los presentes, se procede a resolver.



### **Resolución del Cuarto Punto del Orden del día**

Se aprueba por unanimidad de los presentes el Informe Anual de su gestión presidiendo el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, A.C. por parte de su Presidente Dr. José Guadalupe Rodríguez Villarreal.

### **V. Informe del Tesorero.**

El doctor Gustavo Ernesto Theurel Vincent, Tesorero del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, rinde el informe del Estado financiero de su gestión durante el período correspondiente del primero de julio 2021 al 31 de mayo de 2022

Una vez rendido dicho informe, después de una breve deliberación por parte de los miembros presentes y sin presentarse objeción alguna por parte de los presentes, se procede a resolver.

### **Resolución del Quinto Punto del Orden del día**

Se aprueba por unanimidad de los presentes el Informe Anual del Tesorero del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, A.C. por parte de su Tesorero el doctor Gustavo Ernesto Theurel Vincent.

### **VI. Asuntos Varios**

En los asuntos varios, el doctor **José Guadalupe Rodríguez Villarreal** informó a los miembros presentes que era indispensable incrementar los requisitos para las personas que pretendían ingresar al **COLEGIO MEXICANO DE CIRUGIA PARA LA OBESIDAD Y ENFERMEDADES METABÓLICAS, A.C.** en atención a las nuevas disposiciones en materia fiscal.

Después de una breve deliberación por parte de los miembros presentes, se procede a resolver y se aprueba en los siguientes términos.

### **Resolución del Sexto Punto del Orden del día**



Se prueba por unanimidad de los miembros presentes la incorporación de nuevos requisitos para la admisión e ingreso de nuevos miembros a la Asociación.

**VII. Designación de delegados especiales para formalizar y protocolizar la Asamblea y en su caso, ejecutar las resoluciones adoptadas por la Asamblea del Presidente.**

Después de una breve deliberación por parte de los miembros presentes, se procede a resolver y se aprueba en los siguientes términos

**Resolución del Séptimo Punto del Orden del día**

Se aprueba por unanimidad de los presentes y en consecuencia se designan como Delgados Especiales de la Asamblea al el Dr. Luis Cristóbal Zurita Macías Valadez o la Dra. Edith Barajas Galicia para que en caso de ser conveniente o necesario se encargue de forma individual o mancomunada, de tramitar la protocolización de esta Acta ante el Notario Público de su elección y para el caso de ser necesario tramitar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente al domicilio de la Asociación.

Por lo que habiéndose agotado el Orden del Día y no habiendo otro asunto que tratar, el Secretario dio lectura a la presente Acta de Asamblea la cual fue aprobada por unanimidad de los presentes, y en virtud de lo anterior el Presidente de la Asamblea levantó la sesión, dando por concluida la Segunda Asamblea General Ordinaria del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, A. C. del año 2022 a las 18:26 del día 15 de julio de 2022.

**Dr. José Guadalupe Rodríguez Villarreal**  
**Presidente 2021-2023**

**Dr. Martín Edgardo Rojano Rodríguez**  
**1er. Secretario 2021-2023**