



PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2012

Liconsa, S.A. de C.V. Liconsa, S.A. de C.V. Liconsa, S.A. de C.V. Liconsa, S.A. de C.V. Liconsa, S.A. de C.V. Liconsa, S.A. de C.V. Liconsa, S.A. de C.V. Liconsa, S.A. de C.V.

---En el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las trece horas del día dieciocho de enero del año dos mil doce, se reunieron en la sala uno de usos múltiples del tercer piso de Oficinas Centrales de Liconsa, S.A. de C.V., sita en calle Ricardo Torres número 1, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Código Postal 53390, los CC. Dr. José Luis Ayoub Pérez, Titular de la Unidad Jurídica y de la Unidad de Enlace; Lic. Eduardo Carrillo Díaz, Subdirector Jurídico Corporativo; Manuel Rodríguez Chávez, Titular del Área de Responsabilidades y Representante suplente del Titular del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.; Lic. Genaro Hernández Villalobos, Subdirector de Comunicación Social, y suplente del servidor público designado por el Titular de la Entidad, y la Lic. María de Lourdes Fortuna Santana, Jefa del Departamento de Vinculación e Información y Secretaria Técnica del Comité, para llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria 2012, del Comité de Información de Liconsa, S.A. de C.V., bajo el siguiente:-----

Orden del Día

- 1. Lista de asistencia y verificación de Quórum Legal.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Se somete para su aprobación, la actualización del Segundo Semestre de 2011, del Índice de Expedientes Reservados de la Entidad.
4. Aprobación de los IFAI. FIC. del 1 al 9, para su envío al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Desarrollo de la Sesión

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum Legal. ---El Dr. José Luis Ayoub Pérez, Presidente del Comité de Información, informó al Pleno que existía el Quórum Legal requerido para llevar a cabo la presente sesión, según las firmas que obran en la lista de asistencia, por lo que se declaró legalmente instalada la Primera Sesión Extraordinaria 2012, del Comité de Información de Liconsa, S.A. de C.V.-----

---Acto seguido el Presidente del Comité de Información, informó a los presentes que mediante oficio UE/001/2012 de fecha 5 de enero de 2012, designó como suplente de esta Presidencia al Lic. Eduardo Carrillo Díaz, Subdirector Jurídico Corporativo, en sustitución del Lic. Ricardo Alberto Urrutia Díaz, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 57, primer párrafo del Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

2. Aprobación del Orden del Día. ---Para dar inicio a la sesión, se sometió a consideración del Pleno el Orden del Día previsto para desarrollarse en esta reunión, tomándose el siguiente acuerdo:-----

ACUERDO 01/1ª EXT/2012
El Pleno del Comité de Información de Liconsa, S.A. de C.V., aprueba el Orden del Día previsto a desarrollarse en la Primera Sesión Extraordinaria 2012.

3. Se somete para su aprobación, la actualización del Segundo Semestre de 2011, del índice de expedientes reservados de la Entidad.-----

---Para la atención de este punto del Orden del Día, el Dr. José Luis Ayoub Pérez, indicó que con fundamento en lo establecido por los artículos 17 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 31 segundo párrafo de su Reglamento, se somete a consideración de este Órgano Colegiado, la actualización del segundo semestre de 2011 del Índice de Expedientes Clasificados como Reservados de la Entidad, en la que se clasificaron 35 expedientes nuevos, y se desclasificaron 23 debido a su conclusión.-----

---No habiendo inconveniente al respecto se tomó el siguiente:-----

ACUERDO 02/1ª EXT/2012
El Pleno del Comité de Información de Liconsa, S.A. de C.V. aprueba la actualización del índice de expedientes reservados de Liconsa, S.A. de C.V., correspondiente al segundo semestre de 2011.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2012

Liconsa, S.A. de C.V. Liconsa, S.A. de C.V. Liconsa, S.A. de C.V. Liconsa, S.A. de C.V. Liconsa, S.A. de C.V. Liconsa, S.A. de C.V. Liconsa, S.A. de C.V. Liconsa, S.A. de C.V.

4. Aprobación de los IFAI. FIC. del 1 al 9, para su envío al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

---Atendiendo el orden del día, el Dr. José Luis Ayoub Pérez, informó que de conformidad con el artículo 29 fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en atención al oficio IFAI-SA-DGCV/1684/11 del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, del 13 de diciembre de 2011, se elaboraron los formatos IFAI. FIC. 1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9 por la Unidad de Enlace de Liconsa, y los IFAI. FIC. 4 y 5 por el Órgano Interno de Control en esta Entidad.

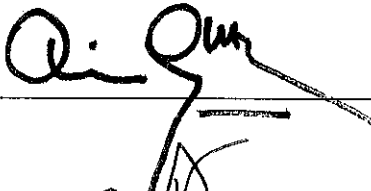

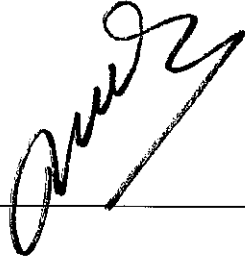
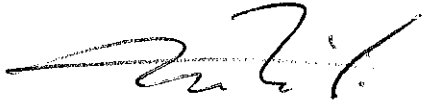
---Los Miembros del Comité de Información de Liconsa, S.A. de C.V. tomaron el siguiente:---

ACUERDO 03/1ª EXT/2012

Por unanimidad, los Miembros del Comité de Información de Liconsa, S.A. de C.V., aprueban los formatos IFAI.FIC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que conforman el informe anual del ejercicio 2011, establecido por el artículo 29 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para su envío al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

---No habiendo más asuntos que tratar, el Dr. José Luis Ayoub Pérez, agradeció a los participantes su asistencia y dio por concluida la Primera Sesión Extraordinaria 2012, del Comité de Información de Liconsa, S.A. de C.V., a las trece horas con diez minutos del día de su inicio, firmando al margen y al calce de la presente Acta, los que en ella intervinieron.

Comité de Información de Liconsa, S.A. de C.V.

Dr. José Luis Ayoub Pérez	Titular de la Unidad Jurídica, Titular de la Unidad de Enlace y Presidente del Comité	
Lic. Eduardo Carrillo Díaz	Subdirector Jurídico Corporativo Suplente del Presidente del Comité de Información de Liconsa, S.A. de C.V.	
Lic. Genaro Hernández Villalobos	Subdirector de Comunicación Social Suplente del Servidor Público designado por el Titular de la Entidad	
C. Manuel Rodríguez Chávez	Titular del Área de Responsabilidades Suplente del Titular del Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.	
Lic. María de Lourdes Fortuna Santana	Jefa del Departamento de Vinculación e Información Secretaría Técnica	