



## **ACTA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN GEOTÉRMICA MEXICANA, DEL 17 DE JUNIO DE 2005**

En la Ciudad de México, DF, siendo las 12:00 horas del día diecisiete de junio del año dos mil cinco, se llevó a cabo la **Asamblea General Extraordinaria** de la Asociación Geotérmica Mexicana (AGM) convocada por el Consejo Directivo, con la participación de los siguientes miembros:

Ing. Alejandro Abril Gaspar	Presidente
Fís. José Luis Quijano León	Vicepresidente
Ing. Luis C.A. Gutiérrez Negrín	Tesorero
Dr. Alfonso García Gutiérrez	Prosecretario
M.I. Víctor M. Arellano Gómez	Miembro
Dra. Rosa María Barragán Reyes	Miembro
Ing. Gilberto de la Peña Reyna	Miembro
Ing. Magaly del C. Flores Armenta	Miembro
MC Enrique Tello Hinojosa	Miembro
Ing. Marco A. Torres Rodríguez	Miembro

### **Declaración de quórum legal**

Con base en lo establecido en el Artículo Trigésimo Tercero de los Estatutos de la AGM, el Ing. Alejandro Abril Gaspar, Presidente del Consejo Directivo de la AGM, después de 15 minutos de la hora fijada para el inicio de la Asamblea declaró que existía quórum.

### **I. Aprobación de la Orden del Día**

El Ing. Alejandro Abril puso a consideración de la Asamblea la Orden del Día, la cual se aprobó por unanimidad. En el Anexo 1 se incluye la convocatoria a esta Asamblea Extraordinaria y el Orden del Día correspondiente.

### **II. Aprobación del Acta de la XII Asamblea General Ordinaria**

El Ing. Alejandro Abril puso a consideración de la Asamblea el Acta de la XII Asamblea General Ordinaria, la cual había sido circulada con anticipación entre los miembros. El Acta se aprobó por unanimidad. En el Anexo 2 se transcribe el texto de esta Acta.

### **III. Ratificación de los acuerdos tomados en la XII Asamblea General Ordinaria**

El Ing. Abril propone a la asamblea ratificar explícitamente todos los acuerdos tomados en esa XII Asamblea General Ordinaria. La propuesta se aprueba por unanimidad, transcribiéndose a continuación los principales acuerdos de la misma:

1. Se aprueba el informe del Tesorero saliente, Dr. Alfonso García Gutiérrez.
2. Se escrutan los votos emitidos para la elección del Consejo Directivo 2005-2006, partir de cuyos resultados el nuevo Consejo Directivo queda integrado de la manera siguiente:

Presidente	Ing. Alejandro Abril Gaspar
Vicepresidente	Dr. José Luis Quijano León

Secretario	Dr. Rogelio Vázquez González
Tesorero	Ing. Luis C.A. Gutiérrez Negrín
Prosecretario	Dr. Alfonso García Gutiérrez
Protesorero	Dr. Octavio Lázaro Mancilla

3. Se acuerda que el Tesorero, Ing. Luis C.A. Gutiérrez Negrín, analice la posibilidad de establecer una cuota más baja para los estudiantes que deseen inscribirse en la AGM.
4. Se acuerda que la AGM hará un esfuerzo por reconocer a las personas que han contribuido al desarrollo de la geotermia de nuestro país.
5. Se acuerda que el nuevo Consejo Directivo evalúe la posibilidad de publicar las memorias del congreso anual de la AGM en disco compacto.
6. Se acuerda que el Consejo Directivo informará con anticipación a la membresía del lugar del próximo congreso.
7. Se acuerda que, con objeto de regularizar los estatutos de la Asociación Geotérmica Mexicana, se modifique la fracción iii) del Artículo 18, para quedar de la manera siguiente: "iii) El Consejo Directivo se mantendrá en funciones por un periodo de dos años, con excepción del Vicepresidente el cual pasará automáticamente a ocupar la Presidencia en el siguiente periodo." Igualmente, se acuerda modificar el Artículo 30 (Asamblea General Ordinaria), para quedar de la manera siguiente: "La AGM efectuará cada año una Asamblea General Ordinaria. El citatorio a los miembros deberá contener la Orden del Día, la cual incluirá los informes del Presidente y del Tesorero en funciones y, en su caso, la toma de posesión del nuevo Consejo Directivo. La convocatoria se realizará por invitación individual escrita a Los Miembros y se circulará cuando menos con un mes de anticipación a la fecha en la que se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria."

#### **IV. Asuntos Generales**

- Se acuerda modificar el Artículo Tercero, a fin de cambiar el domicilio de la asociación a la Ciudad de Morelia, Mich., quedando de la manera siguiente: "El domicilio de la AGM será la Ciudad de Morelia, Mich., aunque podrá tener delegaciones o secciones locales en cualquier lugar de México."
- Las funciones de cada integrante del Consejo Directivo están definidas en los Estatutos, pero adicionalmente esta asamblea acuerda facultar expresamente al Tesorero, Ing. Luis C.A. Gutiérrez Negrín, para abrir y administrar, a nombre de la Asociación Geotérmica Mexicana, las cuentas de cheques que se consideren necesarias en cualquier lugar de la república, para manejar los fondos de la misma, así como para otorgar y suscribir títulos de crédito en los términos del Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito..
- Esta asamblea acuerda autorizar al Vicepresidente, Fís. José Luis Quijano León, y al Tesorero, Ing. Luis C.A. Gutiérrez Negrín, para que comparezcan ante notario público para protocolizar la presente acta.

No habiendo más asuntos que tratar, el Ing. Alejandro Abril agradece a la membresía su asistencia y a las 13:15 horas da por finalizada esta asamblea extraordinaria.

#### **FIRMAS**

Ing. Alejandro Abril Gaspar, Presidente

---

Fís. José Luis Quijano León, Vicepresidente

---

Ing. Luis C.A. Gutiérrez Negrín, Tesorero:

---

Dr. Víctor Arellano Gómez, Miembro:

---

Dra. Rosa María Barragán, Miembro:

---

Ing. Gilberto de la Peña Reyna, Miembro:

---

Ing. Magaly del C. Flores Armenta, Miembro:

---

**ANEXO 1: CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDEN DEL DÍA**



Morelia, Mich., 16 de mayo de 2005

**Convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria de la AGM**

A los miembros de la Asociación Geotérmica Mexicana,

Por este conducto, haciendo uso de las facultades establecidas en el Artículo Décimo Noveno, inciso vii, de los Estatutos de la AGM, y en los términos del Artículo Trigésimo Segundo de los mismos Estatutos, se les convoca a la **Asamblea General Extraordinaria** que se verificará en la sala de juntas de la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos, ubicada en Melchor Ocampo 469, 2º. Piso, Col. Nueva Anzures, CP 11590, en México, DF, el día 17 de junio de 2005 a las 12 horas, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta de la XII Asamblea General Ordinaria.
1. Ratificación de los acuerdos tomados en la XII Asamblea General Ordinaria.
2. Asuntos generales.

Esta asamblea se convoca con el único fin de ratificar, en la Ciudad de México, DF, los acuerdos tomados en la XII Asamblea General Ordinaria, realizada el 5 de noviembre de 2004 en la ciudad de Juriquilla, Qro.

Esperando contar con su valiosa participación, aprovechamos la ocasión para enviarles un cordial saludo.

Atentamente,

El Consejo Directivo de la AGM

**Ing. Alejandro Abril Gaspar**  
Presidente

## ANEXO 2: ACTA DE LA XII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA



### ACTA CORRESPONDIENTE A LA XII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN GEOTÉRMICA MEXICANA

En la Ciudad de Juriquilla, Qro., siendo las 14:00 horas del día cinco de noviembre del año dos mil cuatro, se llevó a cabo la **XII Asamblea General Ordinaria** de la Asociación Geotérmica Mexicana (AGM), con la participación de los siguientes miembros:

Dra. Rosa Ma. Barragán Reyes	Presidente 2002-2004
Ing. Alejandro Abril Gaspar	Presidente electo 2004-2006
Dr. Alfonso García Gutiérrez	Tesorero 2002-2004
M.I. Víctor M. Arellano Gómez	Prosecretario 2002-2004
Ing. Juan Manuel Wong Zúñiga	Miembro
Ing. Jesús de León Vivar	Miembro
Dr. Eduardo Iglesias Rodríguez	Miembro
Ing. Marco H. Rodríguez	Miembro
Dr. José Manuel Romo Jones	Miembro
Ing. Marco A. Torres Rodríguez	Miembro
Ing. Fidel Cedillo	Miembro
Dra. Rosa Ma. Prol Ledesma	Miembro
Ing. Luis Gutiérrez Negrín	Miembro
Dr. Abel Hernández Ochoa	Miembro
Ing. Enrique Tello Hinojosa	Miembro
Dr. Mario C. Suárez Arriaga	Miembro
Ing. Pablo García Manuel	Miembro

#### **Declaración de quórum legal**

Con base en lo que se establece en el artículo 33 de los Estatutos de la AGM, la Dra. Rosa María Barragán, Presidente del Consejo Directivo de la AGM, después de 15 minutos de la hora fijada para el inicio de la Asamblea consideró que existía quórum.

#### **IV. Aprobación de la Orden del Día**

La Dra. Barragán puso a consideración de la Asamblea la Orden del Día, la cual se aprobó por unanimidad. En el Anexo 1 se presenta la convocatoria a la XII Asamblea General y el Orden del Día correspondiente.

#### **V. Aprobación del Acta de la XI Asamblea General Ordinaria**

La Dra. Barragán puso a consideración de la Asamblea el Acta de la XI Asamblea General Ordinaria, la cual había sido circulada con anticipación entre los miembros. El Acta se aprobó por unanimidad. En el Anexo 2 se encuentra el texto de esta Acta.

## VI. Informe del Consejo Directivo Saliente

De acuerdo con el artículo 19 de los Estatutos vigentes, el Presidente del Consejo Directivo rindió un informe del estado de la AGM. En el Anexo 3 se presenta una copia de este informe.

## IV. Informe del Tesorero

Siguiendo lo establecido en el artículo 22 de los Estatutos, el Dr. Alfonso García presentó el estado de cuentas a la Asamblea General. El informe fue aprobado por unanimidad. En el Anexo 4 se adjunta el informe que presentó el tesorero.

## V. Elección del Nuevo Consejo Directivo.

La Dra. Barragán solicitó dos miembros voluntarios para que fungieran como escrutadores de las elecciones del nuevo Consejo Directivo. El Ing. Jesús de León Vivar y el Ing. Marco A. Torres Rodríguez se ofrecieron para apoyar esta actividad.

Los resultados de la votación fueron los siguientes:

### **Vicepresidente**

Dr. José Luís Quijano León	25 votos
Dra. Rosa Ma. Prol Ledesma	1 voto
Abstenciones	1 voto

### **Secretario**

Dr. Rogelio Vázquez González	26 votos
Abstenciones	1 voto

### **Tesorero**

Ing. Luís C.A. Gutiérrez Negrín	26 votos
Abstenciones	1 voto

### **Prosecretario**

Dr. Alfonso García Gutiérrez	26 votos
Dra. Rosa Ma. Prol Ledesma	1 voto

### **Protesorero**

Dr. Octavio Lázaro Mancilla	26 votos
Abstenciones	1 voto

Por lo tanto, el Consejo Directivo de la AGM para el periodo 2004-2006 quedó integrado de la siguiente manera:

Presidente	Ing. Alejandro Abril Gaspar
Vicepresidente	Dr. José Luís Quijano León
Secretario	Dr. Rogelio Vázquez González
Tesorero	Ing. Luís C.A. Gutiérrez Negrín
Prosecretario	Dr. Alfonso García Gutiérrez
Protesorero	Dr. Octavio Lázaro Mancilla

## **VI. Toma de Posesión del Consejo Directivo 2004-2006.**

A continuación la Dra. Barragán tomó protesta a los integrantes presentes del Consejo Directivo para el periodo 2004-2006.

Al hacer uso de la palabra, el Ing. Abril comenta que durante su gestión a cargo de la representación legal de la AGM trabajará arduamente para contribuir al logro de sus objetivos, reforzando las relaciones de colaboración entre los miembros de la comunidad geotérmica nacional y que se esforzará para incrementar la membresía de la asociación.

## **VII. Asuntos Generales**

- El Dr. César Suárez propone que se establezca una cuota más baja para los estudiantes que deseen inscribirse a la AGM.

Se acuerda que el Ing. Gutiérrez Negrín analice el caso y proponga al Consejo Directivo una cuota apropiada.

- La Dra. Barragán propone que en sus Asambleas o congresos la AGM haga un reconocimiento a las personas que han contribuido al desarrollo de la Geotermia de México. Al respecto, el Ing. Abril comenta que es algo muy digno reconocer a las personas que han hecho contribuciones importantes y cita el caso del reconocimiento al Ing. De Anda efectuado en la reunión del Geothermal Resources Council de octubre del 2003. El Dr. Alfonso García propone solicitarle a algunas de estas personas la escritura de sus memorias.

Se acuerda que la AGM hará un esfuerzo por reconocer a las personas que han contribuido al desarrollo de la geotermia de nuestro país.

- El Ing. Marco H. Rodríguez propone que los trabajos que se presenten en los congresos queden documentados en las memorias correspondientes. El Ing. Jesús de León propone la creación de una base de datos con los trabajos, ya que considera que México ha hecho contribuciones importantes a la geotermia mundial. La Dra. Rosa Ma. Prol comenta que en la International Geothermal Association (IGA) se está trabajando en relación con este tipo de bases de datos. El Dr. García propone que los artículos se carguen en la página de la Asociación. El Ing. Abril sugiere que los trabajos de los congresos se publiquen en un disco compacto.

Se acuerda que el nuevo Consejo Directivo evalúe la posibilidad de publicar del congreso anual de la AGM en disco compacto.

- El Dr. García pregunta en qué lugar se efectuará el próximo congreso. El Ing. Abril comenta que aún no se ha definido el lugar pero que podría ser en Cerro Prieto o en Los Azufres y que ambos lugares cuentan con las instalaciones adecuadas.

Se acuerda que el Consejo Directivo informará con anticipación a la membresía del lugar del próximo congreso.

- La Dra. Prol comenta que algunos de los más importantes cursos de geotermia a nivel internacional se han cerrado, por lo que en este momento no se está preparando personal en el campo de la energía geotérmica. Por esta razón la IGA está haciendo un esfuerzo importante para el desarrollo de un curso interactivo y que la AGM podría contribuir a este esfuerzo. El

Dr. Eduardo Iglesias, el Dr. Suárez, el Ing. De León y el Ing. Abril hacen comentarios en relación con el nivel del curso, los temas, los derechos de autor, etc.

En general se considera que es un proyecto muy ambicioso y que habrá que analizar la posibilidad de que la AGM pueda colaborar y en qué grado.

- Con objeto de regularizar los estatutos de la Asociación Geotérmica Mexicana, se propone modificar la fracción iii) del Artículo 18, para quedar de la manera siguiente: “*iii) El Consejo Directivo se mantendrá en funciones por un periodo de dos años, con excepción del Vicepresidente el cual pasará automáticamente a ocupar la Presidencia en el siguiente periodo.*” Igualmente, se propone modificar el Artículo 30 (Asamblea General Ordinaria), para quedar de la manera siguiente: “La AGM efectuará cada año una Asamblea General Ordinaria. El citatorio a los miembros deberá contener la Orden del Día, la cual incluirá los informes del Presidente y del Tesorero en funciones y, en su caso, la toma de posesión del nuevo Consejo Directivo. La convocatoria se realizará por invitación individual escrita a Los Miembros y se circulará cuando menos con un mes de anticipación a la fecha en la que se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria.”

Se acuerda la aprobación de ambas modificaciones.

No habiendo más asuntos que tratar la Dra. Barragán agradece a la membresía su asistencia y a las 15:05 horas da por concluida la sesión.

## FIRMAS

Dra. Rosa María Barragán Reyes, Presidenta saliente:

\_\_\_\_\_

Ing. Alejandro Abril Gaspar, Presidente entrante:

\_\_\_\_\_

Dr. Víctor Arellano Gómez, Prosecretario saliente:

\_\_\_\_\_

Dr. Alfonso García Gutiérrez, Tesorero saliente:

\_\_\_\_\_

Ing. Luis C.A. Gutiérrez Negrín. Tesorero entrante:

\_\_\_\_\_