

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

En las instalaciones del campo geotérmico de Los Azufres, Mich., siendo las 13:55 horas del día veintiocho de noviembre del año dos mil cinco, se llevó a cabo la **XIII Asamblea General Ordinaria** de la Asociación Geotérmica Mexicana (AGM), con la participación de los siguientes miembros:

Ing. Alejandro Abril Gaspar	Presidente 2005-2006
Fís. José Luis Quijano León	Vicepresidente 2005-2006
Dr. Rogelio Vázquez González	Secretario 2005-2006
Ing. Luis C.A. Gutiérrez Negrín	Tesorero 2005-2006
Dr. Alfonso García Gutiérrez	Prosecretario 2005-2006
M.I. Víctor M. Arellano Gómez	Miembro
Dra. Rosa María Barragán Reyes	Miembro
Ing. Jesús de León Vivar	Miembro
M.C. Magaly Flores Armenta	Miembro
Dra. Georgina Izquierdo Montalvo	Miembro
Ing. Sergio Mercado González	Miembro
Ing. Pedro Pérez Román	Miembro
Ing. Marco H. Rodríguez Rodríguez	Miembro
Dr. Mario C. Suárez Arriaga	Miembro
Ing. Marco A. Torres Rodríguez	Miembro
Ing. Abelardo Vázquez Sandoval	Miembro
Ing. Juan Manuel Wong Zúñiga	Miembro

### Declaración de quórum legal

Con base en lo que se establece en el artículo 33 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 consideró que existía quórum.

### Aprobación de la Orden del Día

El Ing. Abril 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 XIII Asamblea General y la Orden del Día correspondiente.

### 1. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea General Extraordinaria del 17 de junio de 2005

El Ing. Abril leyó el Acta de la Asamblea General Extraordinaria del 17 de junio de 2005 y la puso a consideración de la asamblea. El Acta se aprobó por unanimidad. En el **Anexo 2** se encuentra el texto de esta Acta.

### 2. Informe de actividades del Consejo Directivo

De acuerdo con el artículo 19 de los Estatutos vigentes, el Presidente del Consejo Directivo rindió un informe del estado de la AGM y lo puso a consideración de la asamblea, proponiendo la Dra. Rosa María Barragán una precisión. El informe fue aprobado por unanimidad, incluyendo la precisión propuesta por la Dra. Barragán. El texto del informe se incluye como **Anexo 3**.

### 3. Informe del Tesorero de la AGM

Según lo establecido en el artículo 22 de los Estatutos, el Ing. Luis C.A. Gutiérrez Negrín presentó el estado de cuentas a la Asamblea General, con datos hasta el 22 de noviembre de 2005. El informe fue aprobado por unanimidad, adjuntándose en el **Anexo 4** una copia del mismo.

#### **4. Entrega del Premio Pathé 2005**

El Ing. Alejandro Abril leyó una semblanza del Ing. Héctor Alonso Espinosa, a quien decidió entregarse la primera edición del Premio Pathé 2005, haciéndose a continuación la entrega física del mismo, consistente en un óvalo de vidrio montado en base de madera, con el logotipo de la Asociación Geotérmica Mexicana grabado y la leyenda: “El Consejo Directivo 2005-2006 otorga el Premio Pathé 2005 al Ing. Héctor Alonso Espinosa, en reconocimiento a su aportación al desarrollo de la geotermia en México. Noviembre de 2005.” El Ing. Alonso dirigió unas palabras a la asamblea agradeciendo la distinción.

#### **5. Asuntos Generales**

- El Fís. José Luis Quijano exhorta a los presentes a promover la membresía de la AGM para lograr una mayor participación tanto del personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como de técnicos de las compañías contratistas.
- El Dr. Rogelio Vázquez comenta la importancia de atraer a personas jóvenes hacia la asociación, resaltando que la mayor parte de la membresía actual ya no es joven. El Ing. Abril refuerza el comentario, informando que en la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE se prevé que en los próximos tres años se jubilarán entre 180 y 190 personas.
- El Dr. Mario César Suárez sugiere promover el intercambio de tesis como una manera de interesar a técnicos jóvenes en la geotermia.
- El Ing. Sergio Mercado comenta la importancia de aprovechar recursos como los MDL (Mecanismos de Desarrollo Limpio) para el financiamiento de proyectos geotermoeléctricos. El Ing. Abril menciona que la CFE ya ha estado trabajando en ello y que, por ejemplo, el proyecto eoloelectrico de La Venta II recibirá financiamiento parcial por la venta de bonos de carbono. Indica también que se tramitará el registro de cualquier proyecto geotermoeléctrico futuro.
- El Fís. José Luis Quijano recuerda que debería decidirse el lugar y fecha de la próxima asamblea general. El Ing. Alejandro Abril propone que sea el Consejo Directivo quien tome la decisión más adelante, informando a la membresía con la anticipación suficiente. La asamblea aprueba esta propuesta.

Sin más asuntos que tratar, el Ing. Abril agradece a la membresía su asistencia y a las 14:50 horas da por concluida la sesión.

#### **FIRMAS**

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 Manuel Arellano Gómez, Miembro:

\_\_\_\_\_

Dra. Rosa María Barragán Reyes, Miembro:

\_\_\_\_\_

M.C. Magaly del C. Flores Armenta, Miembro:

\_\_\_\_\_

Dra. Georgina Izquierdo Montalvo, Miembro:

\_\_\_\_\_

Ing. Sergio Mercado González, Miembro:

\_\_\_\_\_

## ANEXO 1: CONVOCATORIA A LA XIII ASAMBLEA GENERAL Y ORDEN DEL DÍA

Morelia, Mich., 12 de octubre de 2005

### CONVOCATORIA A LA XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A los miembros de la Asociación Geotérmica Mexicana, A.C.:

De acuerdo con el Artículo Trigésimo de los Estatutos vigentes, por este medio nos permitimos convocarlos a la Décimo Tercera Asamblea General Ordinaria de nuestra asociación, la cual se realizará el lunes 28 de noviembre de 2005 a las 13:40 horas, en las instalaciones del campo geotérmico de Los Azufres, Mich., después de concluir las sesiones técnicas del Congreso Anual 2005 de la AGM. La asamblea se desarrollará bajo la siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

1. Lectura del acta de la Asamblea General Extraordinaria del 17 de junio de 2005.
2. Informe de actividades del Consejo Directivo.
3. Informe del Tesorero de la AGM.
4. Entrega del Premio "Pathé".
5. Asuntos Generales.

---

---

Como se propuso en la XII Asamblea General, este Consejo ha decidido instituir el Premio "Pathé" a personas que de manera destacada se han desempeñado un mínimo de 15 años en el ámbito de la geotermia mexicana y cuya trayectoria, merecimientos o aportes se consideren relevantes. Queda abierta la convocatoria para que todos los miembros de la AGM propongan candidatos, explicando en un pequeño párrafo las razones de su propuesta. La fecha límite para recibir candidaturas es el **viernes 11 de noviembre de 2005**, después de la cual el Consejo tomará la decisión final. Las propuestas pueden enviarse por correo electrónico a cualquiera de las direcciones siguientes: [alejandro.abril@cfe.gob.mx](mailto:alejandro.abril@cfe.gob.mx), [luis.quijano@cfe.gob.mx](mailto:luis.quijano@cfe.gob.mx), [luis.gutierrez03@cfe.gob.mx](mailto:luis.gutierrez03@cfe.gob.mx).

Esperamos contar con su entusiasta participación y les enviamos un atento saludo.

**Atentamente**

**El Consejo Directivo de la AGM**

**Ing. Alejandro Abril Gaspar  
Presidente**

## **ANEXO 2: ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 17 DE JUNIO DE 2005**

### **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 Luís 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.

### ANEXO 3: INFORME DEL PRESIDENTE SOBRE EL ESTADO DE LA ASOCIACIÓN

## **INFORME DEL PRESIDENTE SOBRE EL ESTADO DE LA ASOCIACIÓN (Noviembre de 2005)**

#### **Estimados miembros de la AGM:**

A fin de cumplir con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno, inciso vi, de los Estatutos de nuestra asociación, a continuación me permito presentar el informe sobre el estado actual de la misma en el marco de esta XIII Asamblea General Ordinaria.

1. A la fecha la asociación cuenta con un total de 63 miembros registrados, cuya distribución por adscripción es la siguiente:

CIDET (Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico):	2
CFE, Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos:	11
CICESE (Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada)	7
FIDE (Fideicomiso para el Ahorro de Energía)	1
IGA ( <i>International Geothermal Association</i> )	1
IIE (Instituto de Investigaciones Eléctricas)	20
IMP (Instituto Mexicano del Petróleo)	2
PEMEX	1
UABC, Instituto de Ingeniería	7
UMSNH (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)	1
UNAM, Centro de Investigación en Energía e institutos de Geología y de Geofísica	7
Consultores	2
Estudiantes	1

Lo cierto, sin embargo, es que de esos 63 miembros únicamente 9 (el 14%) se encontraban al corriente del pago de su cuota anual correspondiente al año 2005, aunque probablemente el porcentaje aumentará durante el desarrollo de este congreso. Ello hace necesario realizar una campaña de regularización de cuotas para el año entrante.

2. Por razones prácticas, se decidió cerrar la cuenta de cheques que la AGM tenía en Cuernavaca, Mor., y abrir una nueva en Morelia, Mich. Para abrir la nueva cuenta de cheques, fue preciso protocolizar ante notario público el Acta de la XII Asamblea General. No fue posible registrar el acta en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México, DF, donde la asociación tenía su domicilio legal, porque la XII Asamblea General Ordinaria se había realizado en Juriquilla, Qro. Ante ello, el Consejo Directivo decidió celebrar una Asamblea General Extraordinaria en México, D.F., la cual simplemente ratificó todos y cada uno de los acuerdos tomados en la XII Asamblea, pero además aprobó el cambio de domicilio a la Ciudad de Morelia. El acta de esta asamblea es la que se ha aprobado en el punto 1 de esta XIII Asamblea General Extraordinaria. Fue necesario protocolizar también esta acta, la cual se registró sin problemas en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Michoacán, pudiéndose finalmente abrir una cuenta de cheques en Morelia.

3. En agosto pasado se pagó la membresía anual de la AGM a la IGA (*International Geothermal Association*), por lo que a la fecha nuestra asociación continúa siendo parte de ella como asociación nacional y los miembros de la AGM son automáticamente miembros de ella. En ese carácter, se han recibido los boletines impresos del *IGA News*, mismos que se han distribuido a todos los miembros. Como se sabe, la IGA dejará próximamente de imprimir el boletín de noticias.

4. Se actualizó parcialmente la página web de la AGM, alojada en la página de la Unión Geofísica Mexicana, con el apoyo de nuestro asociado Nefthalí Reyes, del Instituto de Investigaciones Eléctricas. Aún no ha sido posible actualizarla por completo, pero trataremos de hacerlo el año entrante. A la fecha el contador indica más de 6 mil visitas, habiéndose recibido algunos correos de visitantes solicitando información sobre la geotermia en México, mismos que han sido respondidos puntualmente.

5. En la convocatoria a esta XIII Asamblea General Ordinaria se solicitó el envío de candidaturas para otorgar el Premio Pathé 2005, lo que se hará en el punto 4 de la misma. Me permito informar que se recibieron dos candidaturas, ambas con excelentes méritos para ser acreedoras del reconocimiento que entregaremos por primera vez. La decisión recayó en el Ing. Héctor Alonso Espinosa.

6. Una tarea pendiente para el próximo año es la regularización de la situación fiscal de la AGM. Hasta donde sabemos no se ha presentado ninguna declaración a la SHCP, por lo que se intentará presentar una declaración voluntaria, a partir de ahí, cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes.

**Atentamente**

**Ing. Alejandro Abril Gaspar**  
**Presidente**

**ANEXO 4: INFORME DEL TESORERO**

**INFORME DEL TESORERO (Noviembre de 2005)**

**Estimados miembros de la AGM:**

Sin tomar en cuenta ni los gastos ni los ingresos derivados de este congreso, los recursos de la asociación y sus movimientos en el último año se detallan en la tabla siguiente:

Fecha	Concepto	Ingresos	Egresos	Saldo
12-11-04	Saldo entregado por el Tesorero anterior			18 860,50
21-02-05	Compra de libro de actas de la AGM		88,00	18 772,50
08-04-05	Protocolización de acta de XII Asamblea Nacional		1 340,00	17 432,50
19-07-05	Protocolización de acta de Asamblea Extraordinaria y registro		1 380,00	16 052,50
29-08-05	Pago de la cuota anual 2005 de la IGA (300 dólares), incluyendo comisión bancaria (23 dólares)		3 543,31	12 509,19
Varias	Cuotas de 2005 de 9 miembros (recibos no fiscales 001-05 a 009-05)	3 150,00		15 659,19
15-11-05	Inscripción al congreso 2005 (recibo no fiscal 010-05)	1 200,00		<b>16 859,19</b>

Por lo tanto, hasta el 22 de noviembre de 2005 el saldo en bancos de la AGM era de 16 mil 859 pesos. A este saldo habrá que sumar los ingresos obtenidos por este congreso 2005 y restar los gastos inherentes al mismo. Estos últimos se estiman en un total de tres mil pesos.

**Atentamente**

**Ing. Luis C.A. Gutiérrez Negrín**  
Tesorero