



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Instituto Tecnológico de Sonora

Sesión de Consejo Directivo

MINUTA

Lugar: Vía remota	Fecha: jueves 12 de julio de 2021	Hora: 15:17 hrs.
Puntos a tratar		Responsable de presentarlo
1. Verificación de quórum legal. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Análisis, discusión y toma de acuerdos sobre las propuestas de acciones a seguir en el ITSON para gestionar la solución de las problemáticas originadas por la situación legal y financiera de NOVUTEK, S.C.		Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto
Acuerdo Tomado		
Punto 1 del orden del día: Verificación de quórum legal.		
Quórum legal de 21 consejeros.		
Punto 2 del orden del día: Lectura y aprobación del orden del día.		
Se aprueba por unanimidad de 22 votos a favor.		
Punto 3 del orden del día: Análisis, discusión y toma de acuerdos sobre las propuestas de acciones a seguir en el ITSON para gestionar la solución de las problemáticas originadas por la situación legal y financiera de NOVUTEK, S.C.		
Discutido y analizado por los miembros del Consejo Directivo del ITSON, y habiendo explicado las inquietudes y precisiones, se someten a la aprobación los siguientes acuerdos:		
3.1. El Consejo Directivo del ITSON toma la decisión de considerar aportación a capital la cantidad de \$21'626,009.50 inicialmente otorgada como préstamo con interés a NOVUTEK, S.C., durante los ejercicios 2019 y 2020, y lo que se ha prestado en este año hasta el 17 de junio de 2021, al reconocer la situación financiera y operativa de NOVUTEK, S.C. su insolvencia e imposibilidad financiera para el pago, según se desprendió de la diligencia de requerimiento de pago extrajudicial.		
Se aprueba por unanimidad de 22 votos a favor.		

3.2. El Consejo Directivo del ITSON toma la decisión consistente en que la cantidad restante de la aprobación del 07 de enero de 2021 a ser otorgados como préstamos a NOVUTEK, S.C. en el año 2021, por un monto de hasta \$3,789,079.97, sean entregados como aportación a capital, al reconocerse la situación financiera y operativa de dicha sociedad, al ser necesaria la atención de procedimientos administrativos pendientes y las acciones correspondientes para la disolución y posterior liquidación de dicha empresa.

Se aprueba por unanimidad de 23 votos a favor.

3.3. El Consejo Directivo del ITSON toma la decisión de realizar las acciones necesarias para llevar a cabo la disolución y posterior liquidación de NOVUTEK, S.C. cuidando la atención de procedimientos administrativos pendientes a cargo de diversas autoridades fiscales y fiscalizadoras, entre otras.

Se aprueba por unanimidad de 23 votos a favor.

3.4. El Consejo Directivo del ITSON instruye a los representantes legales del ITSON el deslinde de responsabilidades de las acciones que llevaron a la situación actual de la empresa NOVUTEK, S.C., tanto legal como financiera, así como realizar los procedimientos legales que correspondan ante las autoridades competentes para proteger el interés jurídico y patrimonial de la universidad.

Se aprueba por unanimidad de 23 votos a favor.

3.5. Se instruye al CC. Marco René Ronquillo Robles, Apoderado Legal de la Institución, para que de manera indistinta acuda al notario público en su calidad de delegado para protocolizar la presente acta de sesión extraordinaria.

Se aprueba por unanimidad de 23 votos a favor.

Nota: la sesión finalizó el día 12 de julio de 2021 a las 17:49 horas.