

INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

Acta número 002 Primera Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva

Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California

(INMUJER)

Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California, con domicilio en Calzada Independencia y Blvd. Anáhuac #1199 Int.-1 Centro Cívico, C.P. 21000 en la ciudad de Mexicali, Baja California.-----

FECHA. - El día 28 de febrero del 2024, siendo las (17:12) diecisiete horas con doce minutos, fecha señalada para llevar a cabo la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California del ejercicio 2024. -----

CONVOCATORIA. - En convocatoria emitida vía correo electrónico en fecha 27 de febrero del año 2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California. -----

BIENVENIDA: PRESIDENTA Y SECRETARIA: Sesión que preside **Xóchitl Morales Díaz**, en representación del Secretario General del Estado y Presidente de la Junta Directiva del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California, Alfredo Álvarez Cárdenas, da la más cordial bienvenida y agradece la participación a quienes integran la Junta Directiva del INMUJER.

PUNTO NÚMERO 1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. -

La Presidenta de la Junta Directiva solicitó a la Secretaria Técnica, se proceda a una autopresentación de las personas que integran esta Junta Directiva del INMUJER; misma que procedió a verificar la representación y asistencia de las instancias que se encuentran presentes. -----

ASISTENTES: Se reunieron quienes integran la Junta Directiva del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California, con el fin de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del INMUJER ejercicio 2024, **Xóchitl Morales Díaz**, en representación de Alfredo Álvarez Cárdenas, Secretario General del Estado, quién preside la Junta Directiva de INMUJER; **Karla Jannette Pedrin Rembao**, Directora General y Secretaria Técnica de la Junta Directiva de INMUJER; **Edgar Ponce Meza**, en representación de Marco Antonio Moreno Mexía, Secretario de Hacienda del Estado; **Javier Lázaro Solís Benavides**, en representación de Luz María Ríos Alvarado, Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Baja California; **Oliver Durán Gómez**, en representación del Mtro. Alejandro Arregui Ibarra, Secretario del Trabajo y Previsión Social del Estado; **Miriam Meza Chaira**, en representación de Gerardo Arturo Solís Benavides, Secretario de Educación del Estado; **Claudia Beatriz Preciado García**, en representación del José Adrián Medina Amarillas, Secretario de Salud del Estado; **Laura Liliana Gutiérrez Ramírez**, Titular del Órgano Interno de Control del INMUJER, en representación de Rosina del Villar Casas, Secretaria de la Honestidad y la Función Pública del Estado; **Juan Carlos Balderrama Romero**, en representación de David Ramsés Cervantes Aguilar, Oficial Mayor de Gobierno del Estado. Procediendo la Secretaría

Técnica a informar a la Presidenta, que, existe quorum legal necesario para celebrar la presente Sesión. Acto seguido la Presidenta declaró instalada la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del INMUJER, agregando la legalidad de los acuerdos que se tomen. Se anexa la lista de asistencia que una vez suscrita por los presentes se reconoce como parte integrante de esta Acta, como Anexo 1. -----

PUNTO NÚMERO 2.- Lectura del orden del día para aprobación o modificación en su caso. - En uso de la voz la Presidenta de la Sesión, solicita a la Secretaria Técnica, proceda a dar lectura a la orden del día siendo:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.
2. Lectura del orden del día y aprobación o modificación en su caso.
3. Presentación de la Renuncia de Karla Jannette Pedrin Rembao, a la Dirección General del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California.
4. Aprobación y autorización para iniciar el trámite de la Revocación del Poder General para Actos de Dominio entre otros, por parte de la Junta Directiva a Karla Jannette Pedrin Rembao.
5. Aprobación y ratificación de la persona designada como encargada de las acciones y procedimientos que se generen en el INMUJER.
6. Clausura de la sesión.

Acto seguido la presidenta de la Junta Directiva, concede el uso de la voz a las personas integrantes de esta Junta Directiva, que deseen hacerlo, y de no haber observaciones, solicitó a la Secretaria Técnica someter a votación la propuesta del orden del día para celebrar esta Primera Sesión Extraordinaria del INMUJER. La Secretaria Técnica, por instrucciones de la Presidenta, pregunta a las personas integrantes de esta Junta Directiva, si están a favor, en contra o en abstención de la propuesta del orden del día, para celebrar la presente Sesión, solicitando se sirvan manifestar el sentido de su voto. Quienes manifestaron su voto a favor, aprobándose por unanimidad de las personas integrantes de la Junta Directiva presentes, la orden del día para celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del INMUJER 2024. Adoptándose el siguiente Acuerdo. Documento que se adjunta a la presente Acta, como Anexo 2. -----

Acuerdo Número Uno. - Se aprueba por unanimidad de las personas integrantes de la Junta Directiva, la orden de día para celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del INMUJER del ejercicio 2024. -----

PUNTO NÚMERO 3.- Presentación de la Renuncia de Karla Jannette Pedrin Rembao, a la Dirección del Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California. En uso de la voz la Presidenta, informa que Karla Jannette Pedrin Rembao, presentó su Renuncia Voluntaria, con efectos al 29 de febrero del 2024, al cargo de Directora General del INMUJER, por así convenir a sus intereses. Acto seguido la Presidenta de la Junta Directiva,

cede el uso de la voz a Karla Jannette Pedrin Rembao. -Documento que se adjunta como ANEXO 3. -----

PUNTO NÚMERO 4.- Aprobación y autorización para iniciar el trámite de la Revocación del Poder General para Actos de Dominio entre otros, por parte de la Junta Directiva a Karla Jannette Pedrin Rembao.

En uso de voz la Presidenta, y en seguimiento al desahogo de este punto de la orden del día, se les solicita su aprobación para iniciar con el trámite correspondiente, para la revocación del poder general otorgado a Karla Jannette Pedrin Rembao. Acto seguido, se somete a votación de quienes integran la junta directiva, este punto de la orden del día para su aprobación y se proceda a tomar el acuerdo correspondiente. -----

Acuerdo número dos. - se aprueba por unanimidad de los integrantes de la junta directiva, se proceda a iniciar con el trámite para la revocación del poder general para actos de dominio, otorgado a Karla Jannette Pedrin Rembao. -----

PUNTO NÚMERO 5.- Presentación y ratificación de la persona designada como encargada para atender las acciones y procesos que se generen en el Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California.

- La Presidenta de la Junta Directiva, informa que el Secretario General de Gobierno y Presidente de la Junta Directiva, tuvo a bien girar un oficio para designar como encargada de despacho para atender las acciones y procesos que se generen en el INMUJER, mismo que cesarán una vez que se nombre a la persona titular del INMUJER, esto para no detener su operatividad. En este momento someto a su consideración, la aprobación de la designación de Elena Anguiano Rentería, para lo que se les presenta su CV, quien cuenta con experiencia en los temas que trabaja INMUJER; así como la autorización para suscribir acuerdos y convenio con instancias estatales y federales, como lo es INMUJERES para los programas PROABIM y FOBAM y CONAVIM PAIMEF 2024. Se somete a votación de quienes integran la junta directiva, a Elena Anguiano Rentería, como Encargada de Despacho, así como la autorización para suscribir acuerdos y convenios con las instancias federales y estatales, con INMUJERES, para la obtención de recursos federales para los programas de Proabim y FOBAM 2024 y CONAVIM PAIMEF 2024. Se proceda a tomar el acuerdo correspondiente. documento que se adjunta a la presente Acta, como Anexo 4. -----

Acuerdo Número Tres. - Se aprueba por unanimidad de las personas integrantes de la Junta Directiva, la designación de Elena Anguiano Rentería, como Encargada de Despacho de INMUJER, y la autorización para suscribir acuerdos y convenios con las instancia federales y estatales, con INMUJER, para la obtención de recursos federales para los programas de Proabim y FOBAM y CONAVIM programa PAIMEF 2024. -----


PUNTO NÚMERO 6.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. No habiendo más asuntos que tratar de conformidad con el orden del día y de acuerdo con la presente acta, se concluye la Primera Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva del

Instituto de la Mujer para el Estado de Baja California, del ejercicio 2024, siendo (17:28) las diecisiete horas con veintiocho minutos del día 28 de febrero de 2024.

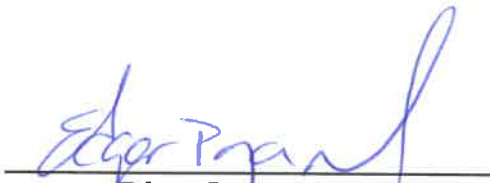
FIRMAS



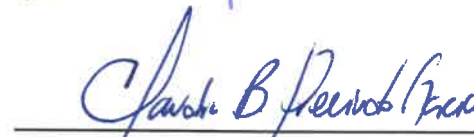
Xóchitl Morales Díaz
En representación del Secretario General de
Gobierno y Presidente de la Junta Directiva
del INMUJER
Alfredo Álvarez Cárdenas



Karla Jannette Pedrin Rembao
Directora General y Secretaria Técnica
de la Junta Directiva de
INMUJER



Edgar Ponce Meza
En representación del Secretario de
Hacienda del Estado de Baja California
Marco Antonio Moreno Mexía



Claudia Beatriz Preciado García
En representación del Secretario
De Salud del Estado Baja California
José Adrián Medina Amarillas




Javier Lázaro Solís Benavides
En representación de la Directora General
del Sistema para el Desarrollo Integral de
de la Familia de Baja California
Luz María Ríos Alvarado



Oliver Durán Gómez
En representación del Secretario del
Trabajo y Previsión Social del Estado
de Baja California
Alejandro Arregui Ibarra



Miriam Meza Chaira
En representación del Secretario de
Educación del Estado de Baja California
Gerardo Arturo Solís Benavides



Juan Carlos Balderrama Romero
En representación del Oficial Mayor
del Estado de Baja California
David Ramsés Cervantes Aguilar

Laura Liliana Gutiérrez Ramírez
Órgano Interno de Control INMUJER
en representación de la Titular de la
Secretaría de la Honestidad y Función
Pública del Estado de Baja California
Rosina del Villar Casas