ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019.----------

---

En la Ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las diez horas del once de enero de dos mil diecinueve, en la Sala de Juntas de El Cubo, sita en Av. Paseo de los Héroes número 9350, Zona Urbana Río Tijuana, en esta ciudad, se reunieron a efecto de celebrar la Primera Sesión Extraordinaria 2019 del Consejo de Administración de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V. (CECUT), las siguientes personas servidoras -------

---

Omar Monroy Rodríguez, Presidente Suplente y Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura, (CULTURA); Claudia Antonia González de Anda, Directora de Área en la Dirección General de Administración de la Secretaría de Cultura, (CULTURA) y Secretaria Técnica Suplente; Jaime Vélez Storey, Asesor de la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y Consejero Suplente; María Luisa Silvia Gabriela Novaro Peñaloza, del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y Consejera Suplente; Gerardo M. Ordoñez Barba, de El Colegio de la Frontera Norte, A.C., (COLEF) y Consejero Suplente, Manuel Felipe Bejarano Giacomán, del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) y Consejero Propietario; María de Lourdes Sánchez García, Directora de Programación y Presupuesto de Cultura y Deporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Consejera Suplente; Daniel Serrano Moreno, de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y Consejero Suplente; Jacinto Astiazarán, de la Fundación CECUT y Consejero Suplente; Francisco Javier Tapia Campos, Titular del Órgano Interno de Control en El CECUT; Galia Vianka Robles Santana, Directora General de EL CECUT; Rubén Enrique Carrillo Ruíz, Subdirector de Administración de El CECUT y Prosecretario; Ives Lelevier, de la Secretaría de Turismo del Estado de Baja California (SECTUR) e Invitado; Adriana Bacelis, Agregada Cultura del Consulado de México en San Diego e Invitado; Ricardo Galindo Maciel, Subdirector Técnico del CECUT e Invitado; Catalino Zavala Márquez, Presidente de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado e Invitado.----------

----------**Desarrollo de la Sesión.**----------

---

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.----------

Omar Monroy Rodríguez, Presidente Suplente, previa verificación del quórum legal por parte de la Secretaria Técnica Suplente, declaró instalada la Primera Sesión Extraordinaria de 2019, adoptando el siguiente:----------

Acuerdo SE/I-19/01,R. Con fundamento en el artículo 35 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 18, fracción I de su Reglamento, se declaró instalada la Primera Sesión Extraordinaria de 2019 del Consejo de Administración del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.----------

2. Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día.----------

Claudia Antonia González de Anda, Secretaria Técnica Suplente, sometió a consideración de los miembros del Consejo de Administración, el siguiente Orden del Día:----------

----------**Orden del Día**----------

1. **Lista de asistencia y declaración del quórum.**----------
2. **Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del Día.**----------
3. **Se informa la remoción del servidor público Pedro Arath Ochoa Palacio como Director General de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.**----------
4. **Presentación y, formalización del nombramiento de la servidora pública Galia Vianka Robles Santana como Directora General de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.**----------
5. **Toma de Protesta de la servidora pública Galia Vianka Robles Santana como Directora General de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.**----------

Al no haber comentarios, los miembros del Consejo de Administración adoptaron el siguiente:----------

Acuerdo SE/I-19/02,R. El Consejo de Administración del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V., aprobó el Orden del Día de la Primera Sesión Extraordinaria de 2019, en los términos presentados.----------

3. Se informa la remoción del servidor público Pedro Arath Ochoa Palacio como Director General de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.-

---

Claudia Antonia González de Anda, Secretaria Técnica Suplente, infomó que la entidad sometió a consideración de los miembros del Consejo de Administración la aprobación de la terminación laboral del servidor público C. Pedro Arath Ochoa Palacio como Director General de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V., refirió que la documentación de la terminación laboral se encontraba contenida en las carpetas, y solicitó a los miembros del Consejo de Administración manifestaran sus comentarios al respecto.----------

María de Lourdes Sánchez García, Consejera Suplente, aclaró que para efectos del artículo 58 fracción II de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, se considera una remoción a fin de que el Órgano Colegiado tuviera las atribuciones que correspondan para los fines procedentes.----------

Al no haber más comentarios, los miembros del Consejo de Administración adoptaron el siguiente:----------

Acuerdo SE/I-19/03,R. Con fundamento en el artículo 58 fracción XI de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, este Consejo de Administración, aprueba la remoción del servidor público C. Pedro Arath Ochoa Palacio como Director General de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V., a partir del veinticinco de diciembre de dos mil dieciocho, en los términos presentados.----------

---

4. Presentación y, formalización del nombramiento de la servidora pública Galia Vianka Robles Santana como Directora General de la Compañía Operadora del Centro Cultural y

Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.----------

Claudia Antonia González de Anda, Secretaria Técnica Suplente, presentó la solicitud y formalización del nombramiento de la Dra. Galia Vianka Santana Robles, como Directora General de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V., comentó que la documentación fue entregada con antelación y en los documentos que se están exhibiendo el día de hoy, se encuentra el registro y formalización de dicho nombramiento.----------

Y se procedió a los comentarios por parte de los miembros del Consejo de Administración.-

---

Al no haber comentarios, los miembros del Consejo de Administración adoptaron el siguiente:----------

Acuerdo SE/I-19/04,R. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 38 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, por indicaciones del Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaria de Cultura, la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, se formalizó la designación a favor de la Dra. Galia Vianka Robles Santana como Directora General de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V., a partir del veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, debiendo observar en todo momento la legislación aplicable.----------

---

5. **Toma de Protesta de la servidora pública Galia Vianka Robles Santana como Directora General de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.**----------

Claudia Antonia González de Anda, Secretaria Técnica Suplente, informó la presentación de la toma de Protesta de la servidora pública C. Galia Vianka Robles Santana, como Directora General de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turistico de Tijuana, S.A. de C.V.---

---

Omar Monroy Rodríguez, Presidente Suplente, procedió a la toma de Protesta de la servidora pública Galia Vianka Robles Santana, como Directora General de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turistico de Tijuana, S.A. de C.V., acto continuo dirigió la toma de Protesta:----------

"Protesta hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones que de ella emanen, y desempeñar con lealtad eficiencia y patriotismo el cargo de Directora General de la Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V., que se le ha conferido."----------

Galia Vianka Robles Santana, respondió: *"Sí Protesto."*----------

Acto continuo dirigio un mensaje:----------

"Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión, quiero antes que nada, refrendar mi compromiso con la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, nuestra Secretaria de Cultura que tuvo la gentileza de confiar en nosotros para encabezar este proyecto para el ciclo 2019 – 2024.----------

---

Para mí es un alto honor trabajar en el proyecto de la cuarta transformación de México, un proyecto en el que creo profundamente y para el que estamos listos para avanzar en todos

los sentidos, me parece que mi presencia en este espacio puede tener un punto a favor para los empleados desde el espacio en que he vivido en este espacio más de 36 años de mi carrera artística y laboral y estado de los dos lados, he estado en los escritorios, pero también he estado en los escenarios y se profundamente la necesidad que hay tanto desde la comunidad artística como desde el espacio laboral.----------
Para mí será un gran compromiso y un reto poder trabajar en favor de todo este formidable equipo que tiene el Centro Cultural, personas que tienen más de 30 años trabajando en esta institución, pero también poder abrir el espacio a todos aquellos sectores, no sólo de la comunidad artística, sino de la comunidad en general, de los que aún nos falta llegar.--------
----

Y reconocer el trabajo de la administración anterior que fue una administración extraordinaria, que trajo grandes cosas, y nosotros haremos un trabajo distinto, porque estamos reconstruyendo la mirada, estamos reconstruyendo la forma de ver la cultura y el trabajo, tendremos un proyecto muy enfocado con las comunidades, trabajaremos la franja fronteriza estamos ya al mando y afinando un proyecto con el área de vinculación cultural, en el que podemos trabajar un corredor del norte, un corredor binacional, y el Centro Cultural Tijuana en esta gestión tendrá un aliento que se sale de lo local, tendrá un aliento regional, y ese es nuestro compromiso.----------
Quiero agradecer de nueva cuenta la presencia de todos ustedes trabajaremos muy de cerca también con el Estado, agradezco la presencia de las autoridades del Estado que nos acompañen en esta mañana, porque haremos valer la Ley de Derechos Culturales de Baja California, que he impulsado a través de la Comisión de Educación Cultura Ciencia y Tecnología, el licenciado Catalino Zavala que nos acompaña, y haremos valer los derechos de la comunidad de llevar la cultura.----------
A todas partes muchísimas gracias por su confianza, y sé que no los voy a defraudar."--------
----

Al no haber más asuntos que tratar, la Secretaria Técnica Suplente, Claudia Antonia González de Anda, informó que se tenía por atendido el Orden del Día de la Primera Sesión Extraordinaria 2019 del Órgano de Gobierno.----------
----

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente Suplente, Omar Monroy Rodríguez, dio por concluida la Primera Sesión Extraordinaria 2019 del Consejo de Administración del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V., siendo las diez horas con cuarenta minutos del día de su inicio, no sin antes agradecer a nombre de la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura, la atención, asistencia y participación a los miembros del Consejo de Administración.----------

NOMBRE	NOMBRE
PRESIDENTE SUPLENTE Omar Monroy Rodríguez	SECRETARIA TÉCNICA SUPLENTE Claudia Antonia González de Anda

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

Centro Cultural Tijuana

H. ÓRGANO DE GOBIERNO DEL CECUT. 1.ª SESIÓN ORDINARIA DE 2019.
Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V.

LISTA DE ASISTENCIA A LA
PRIMER SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ÓRGANO DE GOBIERNO 2019.

PRESIDENTE DEL CONSEJO

Omar Monroy Rodríguez

SECRETARIA TÉCNICA Y CONSEJERA

Claudia A. González de Anda

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
COMISARIO

Pedro Cárdenas Ruelas

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

Francisco Javier Tapia Campos

COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURÍSTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V.

Galia Vianka Robles Santana

Rubén E. Carrillo Ruiz
Prosecretario

11 de enero de 2019

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

Centro Cultural Tijuana

H. ÓRGANO DE GOBIERNO DEL CECUT 1ª SESIÓN ORDINARIA DE 2019.

Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V.

LISTA DE ASISTENCIA DE LOS CONSEJEROS
PRIMER SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ÓRGANO DE GOBIERNO 2019.

Julia Bendímez Patterson / Jaime de la Sierra	INAH
Ma. Luisa S. G. Novaro Peñaloza	IMCINE
Gerardo M. Cordoñez Barba	EL COLEF
Manuel F. Bejarano Giacomán	ICBC
Ma. Lourdes Sánchez García	SHCP
Daniel Serrano Moreno	UABC
Xavier Ibañez Veramendi / Jacinto Astiazaran	FUNDACIÓN CECUT

11 de enero de 2019.

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

Centro Cultural Tijuana

H. ÓRGANO DE GOBIERNO DEL CECUT. 1.ª SESIÓN ORDINARIA DE 2019

Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V.

LISTA DE ASISTENCIA DE LOS INVITADOS A LA
PRIMER SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ÓRGANO DE GOBIERNO 2019.

INVITADOS

FIRMA	DEPENDENCIA
Ives Lelevier	SECRETARÍA DE TURISMO
Adriana Bacells	Agregada Cultural. - Consulado de México en San Diego
Ricardo Galindo Maciel	CECUT
Catalino Zavala Márquez	Presidente de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado

11 de enero de 2019