



A C T A
2ª SESIÓN DE TRABAJO
XXXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
LLEIDA, ESPAÑA

Siendo las 16:25 horas del martes 9 de octubre de 2012, Don Ambrosio Bertolotti, Presidente de AICO, continuó con la 2ª sesión de trabajo de la XXXIX Asamblea General Ordinaria, tras haber terminado con los trabajos de la Asamblea Extraordinaria. Dada las circunstancias y para agilizar los trabajos, el Presidente puso a consideración de los presentes la dispensa de los puntos 1, 2 y 3 del orden del día, mismos que corresponden a la acreditación de los Miembros Titulares, Designación de Escrutadores y Verificación de Quórum, ya que nadie había abandonado la sala y esos puntos ya se habían desarrollado en la sesión de la Asamblea Extraordinaria que acaba de terminar. Ante la aprobación unánime, Don Ambrosio Bertolotti declaró formalmente instalada la Asamblea y solicitó a la Secretaria General presentar el plan de actividades 2013 y el presupuesto.

Sobre el particular, la Secretaria informó que para 2013 se tienen contempladas las tareas y actividades administrativas habituales de la Asociación, la promoción, difusión y seguimiento de la feria virtual; y un acercamiento con las Embajadas de los 23 países en donde AICO cuenta con representación para promover algunos proyectos o actividades conjuntas en pro del desarrollo empresarial de la región y mayor crecimiento a nivel comercial.

Asimismo, señaló que dado el cambio de la Mesa directiva, ella consideraba vital involucrar a los nuevos miembros y desarrollar con ellos el plan de actividades, de acuerdo a sus intereses y metas.

En cuanto al presupuesto, señaló que el presupuesto se mantendría exactamente igual al del año anterior, a excepción de los gastos de personal (sueldo e impuestos retenidos) en los que se consideró un incremento, como todos los años, conforme a la situación económica y la inflación vivida en México; y reiteró su total compromiso por continuar con políticas de austeridad y ahorro en 2013 para que la Asociación logre sobrepasar la crisis mundial con resultados positivos.

Al término de su presentación, Don Ambrosio Bertolotti secundó la idea de esperar a conocer los planes y proyectos de la nueva Mesa Directiva para presentar un plan de trabajo. En cuanto al presupuesto, lo puso a consideración de los presentes para su



A C T A
2ª SESIÓN DE TRABAJO
XXXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
LLEIDA, ESPAÑA

aprobación. Por unanimidad aprobaron el incremento en los sueldos e impuestos correspondientes y acordaron dejar pendiente la aprobación de los demás rubros hasta la presentación del plan de actividades por parte de la Nueva Mesa Directiva.

A continuación, Don José Antonio Fernández señaló que como último punto del orden del día de la XXXIX Asamblea General Ordinaria, correspondía poner a consideración de la Asamblea la postulación de los Consejeros por parte de cada uno de los países representados y, en su caso, la ratificación de los mismos para el periodo 2012-2014.

PENÍNSULA IBÉRICA

PAÍS	CONSEJERO TITULAR	CONSEJERO TITULAR	CONSEJERO SUPLENTE
ESPAÑA	José Enrique Garrigós	José Miguel Guerrero	Joan Canals
PORTUGAL	Jorge Pais	X	X
ANDORRA	Marc Pantebre Palvitjavila	Jordi Daban Alsina	Joan Tomás Reig

NORTEAMÉRICA, CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

PAÍS	CONSEJERO TITULAR	CONSEJERO TITULAR	CONSEJERO SUPLENTE
ESTADOS UNIDOS	Mario O. Gutiérrez	Wilfredo Gort	Raúl López
GUATEMALA	Jorge Eduardo Briz Abularach	X	Juan José Cabrera Alonso
HONDURAS	Miguel Roberto Mourra	José Ernesto Mejía	Obdulio Fernando Hernández
MÉXICO	Jorge Dávila Flores	José María Andrés Villalobos	Ricardo Navarro Benitez
NICARAGUA	Mario González Lacayo	Alfredo Cuadra García	Eduardo Fonseca
PANAMÁ	Anacleto Ceballos Stilson	Irvin Halman B.	Rafael Zúñiga
REPÚBLICA DOMINICANA	Ma. Isabel Gassó	Ma. Victoria Menicucci	Pedro Pilier

REGIÓN ANDINA

PAÍS	CONSEJERO TITULAR	CONSEJERO TITULAR	CONSEJERO SUPLENTE
BOLIVIA	Oscar Calle Rojas	Aldo Vacaflores	X
COLOMBIA	Jaime Mantilla	Julián Domínguez	Consuelo Caldas
ECUADOR	Eduardo Peña Hurtado	Blasco Peñaherrera Solah	X
PERÚ	Rosario Bazán	Lucas Rodríguez	Nelson Kuomt
VENEZUELA	Carlos A. Fernández	Mauricio Tancredi	Diana Ma. V. Mayoral

CONO SUR

PAÍS	CONSEJERO TITULAR	CONSEJERO TITULAR	CONSEJERO SUPLENTE
ARGENTINA	Carlos Raúl de la Vega	Jorge Luis Di Fiori	Osvaldo Scasserra
CHILE	Peter Hill	Cristian García Huidobro	Andreas Wiechert
PARAGUAY	Beltrán Macchi	Sergio G. Pérez	Edgar Riffler
URUGUAY	Marcelo Lombardi	Ambrosio Bertolotti	Claudio Piacenza

Por aclamación todos los Consejeros fueron ratificados por la Asamblea.



A C T A
2ª SESIÓN DE TRABAJO
XXXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
LLEIDA, ESPAÑA

Siendo la ratificación de Consejeros el último punto por desahogar, la Lic. Helen Márquez, Secretaria General dio por concluidos los trabajos relativos a la 2ª Sesión de la XXXIX Asamblea General Ordinaria.

**SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA LA ELECCIÓN
DE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE AICO 2012 - 2014**

Siendo las 17:00 horas del martes 9 de octubre de 2012, el Presidente de la Comisión Revisora de Estatutos y Reglamento de Elecciones, Don José Antonio Fernández, puso a consideración de los presentes la omisión de los puntos relativos a la designación de escrutadores y a la verificación del quórum, mismos que fueron desahogados durante la sesión previa de Asamblea; además de considerar que de los 36 Consejeros Titulares recién ratificados había presentes 16 y 9 representados, con lo que se cumplía con el requisito estatutario establecido en el Artículo 39, en el que se contempla la presencia física de un tercio de los Consejeros y entre presentes y representados la mitad más uno.

Por unanimidad se aprobó la petición, quedando instalado el Consejo Directivo para la elección de los Miembros de la Mesa directiva de AICO 2012-2014.

A continuación se procedió con el desahogo del siguiente punto del orden del día, dando a conocer a los candidatos a los diferentes puestos por región para su elección; y dado que todos fueron candidatos únicos su votación, conforme al artículo 24 de los estatutos, se dio por aclamación, quedando conformada la Mesa Directiva de la siguiente manera:

Presidente, Don Peter Hill
Tesorero, Don José Enrique Garrigós
Vicepresidente para la Península Ibérica, Don Jorge Pais
Vicepresidente para la Península ibérica, Don Joan Simó
Vicepresidente para Norteamérica, Centroamérica y El Caribe, Don Anacleto Ceballos
Vicepresidente para la Región Andina, Don Eduardo Peña
Vicepresidente para el Cono Sur, Don Jorge Di Fiori
Secretario Regional para la Península Ibérica, Don José Miguel Guerrero
Secretario Regional para la Península Ibérica, Don Joan Canals



A C T A
2ª SESIÓN DE TRABAJO
XXXIX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
LLEIDA, ESPAÑA

Secretaria Regional para Norteamérica, Centroamérica y El Caribe, Doña María Victoria Menicucci

Secretario Regional para la Región Andina, Don Oscar Calle

Secretario Regional para el Cono Sur, Don Ambrosio Bertolotti

Siguiendo con los nombramientos para presidir las Comisiones, el Presidente electo, Don Peter Hill, de conformidad con lo marca el artículo 57 de los estatutos, propuso a la Asamblea la conformación de las siguientes:

1. Comisión de Estatutos y Reglamento de Elecciones, Don José Antonio Fernández
2. Comisión de Desarrollo Empresarial, Don Jaime Mantilla
3. Comisión de Turismo, Don Jorge Dávila
4. Comisión de Apoyo a las PyMe's e Innovación Tecnológica, Don Julián Domínguez
5. Comisión de Relaciones Internacionales, Don Ambrosio Bertolotti
6. Comisión de Relaciones de AICO con las Comunidades Hispanas de los Estados Unidos de América, Don José María Andrés
7. Comisión de Internacionalización Empresarial y Relaciones con ASCAME y Norte de África, Don José María Cervera

Todas las Comisiones fueron aprobadas por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, siendo las 17:45 horas, el Presidente de AICO, Don Ambrosio Bertolotti, dio por terminados los trabajos del Consejo Directivo.

Ambrosio Bertolotti Facelli
Presidente

Helen Márquez Orozco
Secretaria General