

ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA DE 2007 DE LA ACADEMIA MEXICANA DE ÓPTICA, A. C., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE BOCA DEL RÍO, VERACRUZ, A LAS CATORCE HORAS DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2007

El 1 de noviembre de 2007 se reunieron en las instalaciones del World Trade Center Veracruz, de la ciudad de Boca del Río, Veracruz, los socios de la Academia Mexicana de Óptica, A. C., AMO en lo sucesivo, con el objeto de celebrar la primera asamblea ordinaria del año y atendiendo a la convocatoria que para este propósito formuló el Consejo Directivo de la AMO a través de su Presidente, en documento que se adjunta a esta Acta como Anexo 1.

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL

El Dr. Oracio C. Barbosa García, en representación del Dr. Fernando Mendoza Santoyo, Presidente de la AMO, solicitó a la Secretaria de la sesión, la Dra. Brenda Esmeralda Martínez Zérega, verificar la existencia del quórum legal, encontrándose presentes:

Por el Consejo Directivo de la AMO:

Dr. Oracio C. Barbosa García, en representación del Dr. Fernando Mendoza Santoyo, Presidente.

Dra. Brenda Esmeralda Martínez Zérega, Secretaria.

Efectuado lo anterior y habiéndose considerado el quórum legal, se adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO R1/07: El Dr. Oracio C. Barbosa García, en representación del Presidente del Consejo Directivo de la AMO, declaró formalmente instalada la primera Asamblea Ordinaria de la AMO en 2007, celebrada en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, el 1 de noviembre de 2007.

II. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Dr. Barbosa sometió a consideración de los socios el Orden del Día propuesto para la Asamblea:

II. a. Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Orden del Día.
2. Conformación del Comité de Elección.
3. Asuntos generales.

Al existir plena conformidad, se tomó el siguiente acuerdo:

ACUERDO R2 /07: La Asamblea General de socios de la AMO aprobó el Orden del Día propuesto para la I Asamblea Ordinaria de 2007, celebrada el 1 de noviembre de 2007 en la ciudad de Boca del Río, Veracruz.

III. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE ELECCIÓN

El Dr. Barbosa informó a la Asamblea que actualmente está vacante el cargo de Vicepresidente del Consejo Directivo de la AMO para el periodo 2006-2008 y que es importante cubrirlo a la brevedad pues la persona que lo ocupe deberá asumir la Presidencia del Consejo Directivo para el periodo 2008-2010.

Por tanto, el Dr. Barbosa invitó a los socios a proponer tres candidatos para conformar el Comité de Elección que conduzca dicho proceso de elección. Los socios propusieron candidatos y acordaron lo siguiente:

ACUERDO R3/07: La Asamblea General de socios de la AMO designó a los doctores José Rufino Díaz Uribe, Eduardo Tepichín Rodríguez y Guillermo García Torales, para conformar el Comité de Elección que deberá conducir el proceso de elección del Vicepresidente del Consejo Directivo para el periodo 2006-2008, tomando decisiones por mayoría simple.

ACUERDO R4/07: El Comité de Elección se coordinará con los colegas representantes de las instituciones donde se trabaja en Óptica y disciplinas afines, como son el CIO, CICESE, INAOE, UNAM (en particular el CCADET), CENAM, IICO, IPN (en particular el CICATA) y las Universidades de Sonora, Guadalajara, Puebla y San Luis Potosí; y nombrará a los miembros de apoyo cuando no haya representante

ACUERDO R5/07: El Comité de Elección se hará responsable de recibir todas las comunicaciones y votos en las direcciones electrónicas de sus miembros, para que cualquier mensaje dirigido al Comité de Elección sea recibido por cada miembro de éste.

ACUERDO R6/07: El Presidente de la AMO proporcionará una lista actualizada de los miembros activos de la Academia al inicio del proceso. Se hace mención específica que el día 22 de febrero de 2008 será el día límite en que se podrá recibir el pago de la cuota para ser miembro activo con derecho a voto durante la presente convocatoria. Las cuotas pagadas posteriormente no otorgarán derecho de voto para esta elección.

ACUERDO R7/07: El Comité de Elección será el único facultado para validar la votación de esta elección.

VI. ASUNTOS GENERALES

Los socios de la AMO comentaron sobre la pertinencia de revisar el actual calendario de reuniones académicas en óptica a las que habitualmente asisten, como la Reunión Anual de Óptica y el Simposio "La Óptica en la Industria", ente otros; a fin de decidir sobre las fechas en que deben realizarse los mismos; sobre todo cuidando que éstos no coincidan con otras reuniones internacionales, como los que realizan la OSA, SPIE e ICO, principalmente.

Una vez ratificados los acuerdos por los socios, el Dr. Barbosa agradeció a los presentes por su asistencia y declaró concluida la sesión, a las dieciséis horas con diez minutos del mismo día de su inicio.

Para constancia y efectos legales que correspondan, firman la presente acta:

DR. ORACIO C. BARBOSA GARCÍA

**DR. FERNANDO MENDOZA SANTOYO
PRESIDENTE**

**DRA. BRENDA E. MARTÍNEZ ZÉREGA
SECRETARIA**