

**ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA ORDINARIA 2008 DE LA ACADEMIA  
MEXICANA DE ÓPTICA, A. C., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE LEÓN,  
GUANAJUATO, A LAS TRECE HORAS DEL 11 DE ABRIL DEL 2008**

El 11 de abril de 2008 se reunieron en las instalaciones del Centro de Investigaciones en Óptica, A. C., de la ciudad de León, Guanajuato, 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. DESIGNACIÓN DE ESCRUTADOR**

El Dr. Fernando Mendoza Santoyo, en su carácter de Presidente del Consejo Directivo de la AMO, recibió a los presentes y propuso nombrar como escrutador de la sesión a la Dra. Brenda Esmeralda Martínez Zérega, Secretaria del Consejo Directivo de la AMO, habiendo aceptación por consenso de dicha propuesta.

**II. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL**

El Dr. Fernando Mendoza Santoyo, 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. Fernando Mendoza Santoyo, Presidente.

Dra. Brenda Esmeralda Martínez Zérega, Secretaria.

Efectuado lo anterior y habiéndose considerado el quórum de 32 socios activos, se adoptó el siguiente acuerdo:

**ACUERDO R1/08:** El Dr. Fernando Mendoza Santoyo, Presidente del Consejo Directivo de la AMO, declaró formalmente instalada la primera Asamblea Ordinaria de la AMO en 2008, celebrada en la ciudad de León Guanajuato, el 11 de abril del 2008, fungiendo como Escrutador de la sesión la Dra. Brenda Esmeralda Martínez Zérega, Secretaria del Consejo Directivo de la AMO.

**III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

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

III. a. Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Orden del Día.

2. Información sobre proceso de elección para Vicepresidente de la AMO 2006-2008.
3. Resultado de la votación y validación de la elección del Vicepresidente de la AMO.
4. Asuntos generales.

Al existir plena conformidad, se tomó el siguiente acuerdo:

**ACUERDO R2 /08:** La Asamblea General de socios de la AMO aprobó el Orden del Día propuesto para la I Asamblea Ordinaria del 2008, celebrada el 11 de abril de 2008 en la Ciudad de León, Guanajuato.

#### **IV. INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE ELECCIÓN PARA VICEPRESIDENTE DE LA AMO 2006-2008**

El Dr. Fernando Mendoza Santoyo, informó sobre el proceso para la elección de Vicepresidente de la AMO para el periodo 2006-2008.

IV. a. El Dr. Fernando Mendoza Santoyo, informó que la convocatoria emitida el pasado 7 de febrero del 2008 se refirió a la elección del Vicepresidente porque actualmente este cargo está vacante y debía ser cubierto a fin de que la persona que resultase electa asumiera la Presidencia del Consejo Directivo de la AMO para el periodo 2008-2010.

En el desarrollo de la Asamblea Ordinaria, del pasado 1 de noviembre del 2007 los participantes acordaron que la votación tomaría en cuenta los siguientes puntos.

1. Votarían solamente aquellos socios que hubieran cubierto las cuotas de membresía.
2. Tendrían derecho a votar los socios regulares, distinguidos y eméritos, que cumplan con lo especificado en el punto anterior.
3. Se definiría un Comité de Elección y, conjuntamente con el Presidente del Consejo Directivo, promoverían el voto para que el proceso de votación fuera más nutrido.
4. La elección para Vicepresidente sería organizada por este Comité de Elección.
5. El Comité de Elección resolvería los problemas que se presentaran y establecería las políticas de votación adecuadas.

IV. b. El Dr. Fernando Mendoza Santoyo recordó a los socios de la Asamblea que el Comité de Elección quedó conformado por los siguientes socios:

| <b>Socio</b>                   | <b>Institución</b>                                      |
|--------------------------------|---|
| Dr. José Rufino Díaz Uribe     | Universidad Nacional Autónoma de México                 |
| Dr. Eduardo Tepichín Rodríguez | Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica |
| Dr. Guillermo García Torales   | Universidad de Guadalajara                              |

IV. c. El Dr. Fernando Mendoza Santoyo, recordó para los presentes que el Comité de Elección condujo el proceso de elección referido de manera exitosa, realizando las votaciones del 26 al 27 de febrero del 2008, el conteo de votos el 28 de febrero y dando a conocer el resultado el 29 de febrero del mismo año.

Considerando lo anterior la Asamblea General de Socios de la AMO tomó los siguientes acuerdos:

- ACUERDO R3/08:** La Asamblea General de socios de la AMO reconoce al Comité de Elección conformado por los doctores José Rufino Díaz Uribe, Eduardo Tepichín Rodríguez y Guillermo García Torales.
- ACUERDO R4/08:** El Comité de Elección convocó a elección del Vicepresidente del Consejo Directivo para el periodo 2006-2008; quién asumirá el cargo de Presidente del Consejo Directivo para el periodo 2008-2010.
- ACUERDO R5/08:** Conforme a la convocatoria respectiva, el Comité de Elección condujo el proceso de votación los días 26 y 27 de febrero del 2008, realizó el conteo de los votos el día 28 de febrero y dio a conocer el resultado el 29 de febrero del año en curso.
- ACUERDO R6/08:** Sólo votaron los socios regulares, distinguidos y eméritos, que estaban al corriente en el pago de sus cuotas.

#### **V. RESULTADO DE LA VOTACIÓN Y VALIDACIÓN DE LA ELECCIÓN PARA VICEPRESIDENTE DE LA AMO**

El Dr. Fernando Mendoza Santoyo informó que el pasado 29 de febrero del 2008, el Comité de Elección dio por terminado el proceso de elección para el cargo de Vicepresidente de la AMO, entregando el siguiente el resultado:

##### V. a. Candidatos registrados

El Comité de Elección sólo recibió el registro al proceso de elección, del Dr. Eric Rosas Solís, del Centro Nacional de Metrología, (CENAM).

##### V. b. Conteo de los votos

El Comité de elección informó que hubo 32, treinta y dos, socios activos, con derecho a voto y que únicamente 19, diecinueve, lo emitieron; por lo que el Comité de Elección consideró como abstenciones a los votos no ejercidos de los restantes 13, trece, socios.

Asimismo, el Comité de Elección informó que los 19, diecinueve, votos recibidos fueron a favor del Dr. Eric Rosas Solís; sin que hubiera, por tanto, votos anulados.

Como consecuencia de lo informado por el Comité de Elección se acordó lo siguiente:

- ACUERDO R7/08:** La Asamblea General de socios de la AMO, nombró como ganador de la votación para ocupar el cargo de Vicepresidente de la AMO, al Dr. Eric Rosas Solís, quien asumirá el cargo de Presidente del Consejo Directivo de la AMO por el periodo 2008-2010, a partir el día 16 de abril del 2008.

## **VI. ASUNTOS GENERALES**

Derivado del Acuerdo R7/08, el Consejo Directivo en funciones tomó protesta al Dr. Eric Rosas como Vicepresidente de la Academia Mexicana de Óptica, A. C. para el periodo 2006-2008 y posteriormente hizo entrega de los estados financieros y contables, recibos, poderes y demás documentación, realizando el acta correspondiente con corte al 30 de septiembre del año en curso; para que de esta forma el Consejo Directivo para el periodo 2008-2010 asuma sus funciones a partir del 16 de abril de 2008; derivado de lo cual se tomó el siguiente acuerdo:

**ACUERDO R8/08:** La Asamblea General de socios de la AMO designó al Dr. J. Zacarías Malacara Hernández como delegado para protocolizar el cambio en la Presidencia del Consejo Directivo de la AMO.

Una vez ratificados los acuerdos por los socios, el Dr. Fernando Mendoza Santoyo agradeció a los presentes por su asistencia y declaró concluida la sesión, a las quince horas con veinte minutos del mismo día de su inicio.

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

**DR. FERNANDO MENDOZA SANTOYO**  
**PRESIDENTE**

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