

**Primera Sesión Ordinaria
14 de octubre de 2019**

**Acuerdo
CA-TIPT-01/2019**

Aprobación del Orden del Día

El Consejo de Administración **aprobó** el siguiente orden del día para la sesión:

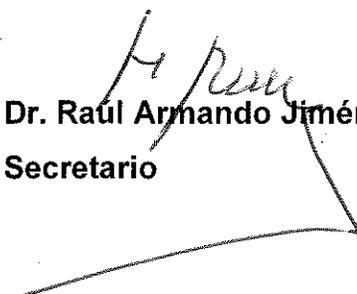
1. Verificación de quorum y declaratoria de la Instalación formal del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos".

Temas para Conocimiento del Consejo de Administración

2. Designación del Director General de la Empresa Productiva Subsidiaria "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos".

Temas para Aprobación del Consejo de Administración

3. Designación del Secretario del Consejo de Administración.
4. Designación del Prosecretario.
5. Calendario de Sesiones ordinarias por lo que resta del presente año.


Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

**Primera Sesión Ordinaria
14 de octubre de 2019**

**Acuerdo
CA-TIPT-02/2019**

**Verificación de quorum y declaratoria de instalación de Consejo de
Administración**

Con fundamento en los artículos 8, 9, 14, fracciones III y IV, y Transitorio Tercero, del Acuerdo por el que se crea "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos", se realizaron los actos siguientes:

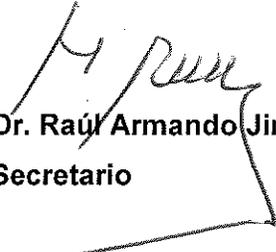
PRIMERO. Se verificó el quorum del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria "CFE Telecomunicaciones e internet para Todos".

SEGUNDO. Se declaró **Instalado Formalmente** el Consejo de Administración de la Empresa productiva Subsidiaria "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos" con los siguientes Consejeros:

Consejero Presidente
Manuel Bartlett Díaz

Consejeras y Consejeros
María Elena Álvarez Buylla Roces
Juan Pablo de Botton Falcón
Raquel Buenrostro Sánchez
César Alejandro Hernández Mendoza
Noé Peña Silva

Consejero Independiente
David Ziman Bramzon


Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

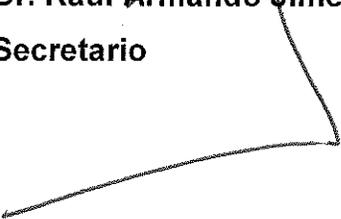
**Primera Sesión Ordinaria
14 de octubre de 2019**

**Acuerdo
CA-TIPT-03/2019**

**Toma de Conocimiento de la Designación del
Director General de la empresa**

Con fundamento en el artículo 8, del Acuerdo por el que se crea "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos", el Consejo de Administración, **tomó conocimiento** de la designación de **Raymundo Artís Espriú**, como Director General de la Empresa Productiva Subsidiaria "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos", con efectos a partir del día 16 de octubre de 2019.


Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



**Primera Sesión Ordinaria
14 de octubre de 2019**

**Acuerdo
CA-TIPT-04/2019**

Designación del Secretario del Consejo de Administración

Con fundamento en el artículo 12, del Acuerdo por el que se crea "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos", el Consejo de Administración, a propuesta de su Presidente, **designó a Raúl Armando Jiménez Vázquez** como Secretario del Consejo de Administración de la mencionada Empresa Productiva Subsidiaria.

Asimismo, el Consejo de Administración determinó que hasta en tanto se emiten las reglas de operación y funcionamiento a que se refiere el artículo 14 del Acuerdo por el que se crea "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos", el Secretario tendrá las siguientes funciones y facultades:

- 1.- Integrar el orden del día de las sesiones del Consejo, elaborar la lista de asistencia y verificar que se cuenta con el quorum;
- 2.- Convoca a las sesiones del Consejo;
- 3.- Expedir los acuerdos que adopte el Consejo y comunicarlos al Presidente del Consejo y al Director General de la Empresa Productiva Subsidiaria "CFE telecomunicaciones e Internet para Todos".
- 4.- Levantar y suscribir un acta de cada sesión del Consejo, someterla para su aprobación en la siguiente sesión ordinaria y recabar la firma del Presidente del Consejo.


Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



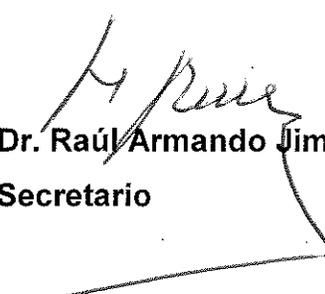
**Primera Sesión Ordinaria
14 de octubre de 2019**

**Acuerdo
CA-TIPT-05/2019**

Designación de Prosecretario

Con fundamento en el artículo 19, fracción XV, del Acuerdo por el que se crea "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos", a propuesta de su Director General, el Consejo de Administración **designó** a **José Luis de Anda Ramírez**, como Prosecretario del Consejo de Administración de la citada Empresa Productiva Subsidiaria, quien hasta en tanto se emitan las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración, tendrá las siguientes facultades:

- 1.- Suplir las ausencias del Secretario del Consejo;
- 2.- Integrar la documentación necesaria para convocar a las sesiones y para el desarrollo de las mismas;
- 3.- Dar seguimiento a los acuerdos adoptados por el Consejo;
- 4.- Administrar el Portal del Consejo, y
- 5.- Fungir como Secretario del Comité de Auditoría y de aquellos que, en su caso, decida crear el Consejo de la Empresa productiva Subsidiaria "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos".

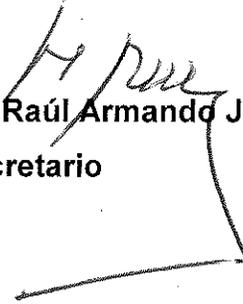

Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

**Primera Sesión Ordinaria
14 de octubre de 2019**

**Acuerdo
CA-TIPT-06/2019**

Calendario de sesiones ordinarias por lo que resta del presente año

Con fundamento en el artículo 14, fracciones I y II, del Acuerdo por el que se crea CFE telecomunicaciones e Internet para Todos, el Consejo de Administración **aprobó** que el 09 de diciembre de 2019 se realice la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria "CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos".


Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario