

**Acta de la sesión de instalación del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, celebrada el 14 de octubre de 2019.**

En la Ciudad de México, a las 13:00 horas en la Sala de Juntas del piso 17 del edificio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicado en Paseo de la Reforma 164, se realizó la sesión de instalación del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.

La sesión fue presidida por el **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, Director General de la Comisión Federal de Electricidad y Presidente del Consejo de Administración de esta Empresa Productiva Subsidiaria; **Dra. María Elena Álvarez Buylla Roces**, Consejera del Ejecutivo Federal; **Lic. Juan Pablo de Botton Falcón**, Consejero del Ejecutivo Federal; **Dra. Raquel Buenrostro Sánchez**, Consejera del Ejecutivo Federal; Ing. **David Ziman Bramnzon**, Consejero Independiente; **Mtro. César Alejandro Hernández Mendoza**, Consejero del Gobierno Federal; Ing. **Noe Peña Silva**, Consejero del Gobierno Federal.

También se encontraban presentes el Ing. **Raymundo Artis Espriú**, Director General de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos; así como el **Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez**, Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad, y el **Lic. José Luis Anda Ramírez**.

**APERTURA DE LA SESIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

En uso de la palabra, el Lic. Manuel Bartlett calificó esta sesión de instalación como un hecho histórico para la Nación, así como la importancia de este proyecto presidencial para acercar a la ciudadanía a los servicios de internet. Posteriormente, otorgó el uso de la palabra a los consejeros presentes, quienes externaron su agradecimiento al ser considerados parte de este proyecto y de la empresa subsidiaria en cuestión. Al no existir objeción alguna, se adoptó el siguiente:

**ACUERDO  
CA-TIPT-001/2019**

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.*
- 
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”.**

Una vez que se verificó la presencia de los Consejeros que forman parte del Consejo de Administración, se realizó la declaratoria respectiva de conformidad con el siguiente acuerdo:

**ACUERDO  
CA-TIPT-002/2019**

*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”:*

**PRIMERO.** *Se verifica el quorum del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria “CFE Telecomunicaciones e internet para Todos”.*

**SEGUNDO.** *Se declara **Instalado Formalmente** del 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 Buyla Rocas**  
**Juan Pablo de Botton Falcón**  
**Raquel Buenrostro Sánchez**  
**César Alejandro Hernández Mendoza**  
**Noé Peña Silva**

*Consejero Independiente*  
**David Ziman Bramzon**

**TEMAS PARA CONOCIMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**2. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE LA EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA “CFE TELECOMUNICACIONES E INTERNET PARA TODOS”.**

El Consejero Presidente hizo del conocimiento la designación de Director General de esta empresa productiva subsidiaria, realizada por el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, cuya trayectoria profesional fue tomada en consideración por el citado Órgano Colegiado. Al no haber comentarios al respecto, se dictó el siguiente:

**ACUERDO  
CA-TIPT-003/2019**

*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.*

**TEMAS PARA APROBACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**3. DESIGNACIÓN DEL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.**

Se sometió a consideración de los Consejeros el nombramiento del Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez, Abogado General de la Comisión Federal de Electricidad como Secretario del Consejo de Administración. Al no haber comentarios al respecto, se emitió el siguiente:

**ACUERDO  
CA-TIPT-004/2019**

*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.

#### 4. DESIGNACIÓN DEL PROSECRETARIO.

El Consejero Presidente sometió a la consideración la designación del Lic. José Luis de Anda Ramírez como Prosecretario del Consejo. Al no existir comentarios sobre el tema, se emitió el siguiente:

#### **ACUERDO CA-TIPT-005/2019**

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".

#### 5. CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS POR LO QUE RESTA DEL PRESENTE AÑO.

El Consejero Presidente sometió a la consideración de los miembros, la fecha que ha de celebrarse la próxima sesión ordinaria del Consejo de Administración en el presente período. Una vez discutido el tema se adoptó el siguiente:

#### **ACUERDO CA-TIPT-006/2019**

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".

No habiendo más asuntos por acordar, se dio por concluida la sesión agradeciendo la presencia de los asistentes.



---

Lic. Manuel Bartlett Díaz  
Presidente del Consejo



---

Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez  
Secretario



---

Lic. José Luis de Anda Ramírez  
Prosecretario

