

Acta de la Asamblea General Extraordinaria
de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnología A. C.,
celebrada el día 2 de mayo de 2008 en Segunda Convocatoria, en su sede ubicada
en el "Edificio de las Sociedades Científicas" de la Academia Mexicana de Ciencias,
Cipreses s/n, Col. San Andrés Totoltepec, C. P. 14400 México D. F.
a las 11:30 hrs.; de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos de la asociación y en la
convocatoria del día 29 de febrero de 2008.

Con los miembros de la asociación que asistieron y conforme a lo dispuesto por el artículo 8º de los Estatutos, el Presidente del Consejo Directivo en su carácter de Presidente de la Asamblea, el Dr. Juan José Saldaña González, procedió a declarar instalada y legal la Asamblea General Extraordinaria de la asociación en Segunda Convocatoria, para tratar lo dispuesto en la Convocatoria hecha para tal fin por el Consejo Directivo de la asociación el pasado 29 de febrero (Anexo 1 de la presente Acta de Asamblea) y los acuerdos que en ella se tomen.

A continuación, se eligió al Mtro. Carlos Ortega Ibarra como Secretario de la Asamblea y se aprobó por unanimidad el siguiente Orden del Día.

Punto Único:

Elección de los integrantes del nuevo Consejo Directivo de la asociación para el periodo que va del 8 de julio de 2008 al 7 de julio de 2011.

De conformidad con lo señalado en la Convocatoria para Elecciones para la Renovación del Consejo Directivo de la asociación (Anexo 2), se procedió a llevar a cabo el proceso eleccionario para renovar el Consejo Directivo. Se designó como escrutadores a los miembros del Comité Electoral, la Mtra. Libertad Díaz Molina, el Dr. Antonio Arellano Hernández y el Dr. Antonio Fernández Crispín, quienes certificaron que en esta Asamblea se encuentra representado el 80 por ciento del capital social, constituido por los socios presentes y los que votaron por medios electrónicos.

Una vez emitidos los votos por quienes tenían derecho a hacerlo por ser miembros activos de la asociación, y verificado dicho carácter, los escrutadores procedieron a comprobar la autenticidad de las boletas de votación y que éstas no estuvieran afectadas por alguna irregularidad; hecho lo cual procedieron a efectuar el conteo de los votos válidos emitidos que fueron un total de 31 de un total de 31. No hubo votos inválidos.

El resultado que arrojó la votación fue el siguiente:

La planilla presentada a continuación obtuvo 31 votos.

PRESIDENTE: Dr. Ismael Ledesma Mateos
VICEPRESIDENTE: Dra. Leticia Mayer Celis
SECRETARIO GENERAL: Mtro. Carlos Ortega Ibarra
TESORERO: Dr. Jorge Bartolucci Incico
SECRETARIO DE ACTAS: Dr. Rolando Neri Vela
VOCAL: Mtra. Guadalupe Urbán Martínez
VOCAL: Dra. Oliva López Sánchez

Se adjunta (Anexo 3) la lista de los votantes con indicación de su Registro Federal de Causantes.

En vista del anterior resultado el Presidente de la Asamblea procedió a declarar electos para el periodo que va del 8 de julio de 2008 al 7 de julio de 2011 a:

Dr. Ismael Ledesma Mateos para el cargo de Presidente del Consejo Directivo; Dra. Leticia Mayer Celis para el cargo de Vicepresidente del Consejo Directivo; Mtro. Carlos Ortega Ibarra para el cargo de Secretario General del Consejo Directivo; Dr. Jorge Bartolucci Incico para el cargo de Tesorero del Consejo Directivo; Dr. Rolando Neri Vela para el cargo de Secretario de Actas del Consejo Directivo; Mtra. Guadalupe Urbán Martínez para el cargo de Vocal del Consejo Directivo; y a la Dra. Oliva López Sánchez para el cargo de Vocal del Consejo Directivo.

A continuación, el Presidente de la Asamblea señaló que conforme a lo establecido por los Estatutos de la asociación en su artículo 21, que a la letra dice: "El Presidente del Consejo Directivo será el representante legal de la Asociación y tendrá las más amplias facultades para el desempeño de sus funciones", corresponde al Presidente del Consejo Directivo ser el Representante Legal de la Asociación, por lo que en ese mismo acto la Asamblea General Extraordinaria acuerda que el Dr. Ismael Ledesma Mateos tendrá el carácter de Representante Legal de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnología, A. C. a partir del ocho de julio de 2008 y hasta el siete de julio de 2011, con todas las prerrogativas que le concede el Estatuto de la asociación.

A continuación el Presidente de la Asamblea agradeció a los asociados por su participación en esta elección, así como a los miembros del Comité Electoral, Dr. Antonio Arellano Hernández, Mtra. Libertad Díaz Molina y Dr. Antonio Fernández Crispín, y felicitó a los colegas que fueron electos, además de convocar a una reunión de los asociados para el 8 de julio de 2008, fecha en la que tomarán posesión de sus cargos los miembros del nuevo Consejo Directivo electo en esta fecha.

La Asamblea acordó comisionar a los asociados Dr. Juan José Saldaña González, Dr. Ismael Ledesma Mateos, Mtro. Carlos Ortega Ibarra, Mtra. Libertad Díaz Molina y Lic. Anabel Velasco Reynaga para que procedan a protocolizar el contenido de la presente Acta de Asamblea General de la asociación ante la fe de Notario Público, y gestionar su inscripción en el Registro Público de la Propiedad correspondiente, disponiendo que cuentan con todas las facultades inherentes para el caso.

Finalmente, el Comité Electoral dio lectura al mensaje de un miembro de la Sociedad en donde felicita y hace un reconocimiento al Comité Directivo actual de nuestra Sociedad, presidido por el Dr. Juan José Saldaña, y principalmente felicitarlo a él por su gran labor al frente de la misma y por los años de fructífero trabajo. El Comité Electoral, por su parte, hizo también un llamado para reconocer la labor del Comité Directivo de la Sociedad y en especial por el esfuerzo realizado por el Dr. Juan José Saldaña en todos estos años en que fungió como su Presidente, y consideró que era justo felicitarlo por el arduo trabajo realizado en pro de la Sociedad que no sólo es reconocida en el ámbito nacional sino internacionalmente, por su labor como organizador de congresos nacionales e internacionales, por promover los estudios sobre la ciencia y la tecnología en México y por mantener a nuestra Sociedad en el alto nivel en que se encuentra hasta el momento. Esta moción fue aprobada por unanimidad de votos.

No habiendo otros puntos que tratar, y siendo las 13:30 horas el Presidente de la Asamblea procedió a declarar levantada la sesión.

Damos fe:

Mtro. Carlos Ortega Ibarra
Secretario de la Asamblea

Dr. Juan José Saldaña González
Presidente de la Asamblea

Mtra. Libertad Díaz Molina
Coordinadora del Comité Electoral