



## Acta de la Asamblea SMAC 2011

En la ciudad de Acapulco, Guerrero, México, siendo las 20 horas del día dos de septiembre de dos mil once se reunieron los miembros titulares de la SOCIEDAD MEXICANA DE ANALISIS DE LA CONDUCTA, ASOCIACION CIVIL, con el fin de celebrar una Asamblea general Ordinaria para la cual fueron previamente convocados conforme a los estatutos sociales. Presidió a asamblea el doctor Carlos Santoyo Velasco, actuó como Secretario el Doctor Raúl Ávila, conforme a la siguiente

### LISTA DE ASISTENCIA:

Acuña Morales Laura, Ávila Santibáñez Raúl, Bachá Méndez Gustavo, Bouzas Riaño Arturo, Bruner Iturbide Carlos, Cabrera Castañón Rosalva, Cabrera González Felipe, Canales Sánchez César Humberto, Carpio Ramírez Claudio, Colmenares Vázquez Ligia, González Beltrán Luis Fernando, León Maldonado Alejandro, Miranda García David Aarón, Morales Chávez Germán, Pacheco Lechón Linda, Pacheco Chávez Virginia, Pedroza Cabrera Francisco Javier, Quiroga Anaya Horacio, Santoyo Velasco Carlos, Serrano Vargas Mario Amado, Silva Victoria Héctor Octavio, Torres Ceja Carlos de Jesús, Torres Chávez Álvaro Florencio, Vila Carranza Nicolás Javier, Vite Sierra Ariel.

En vista del informe de los escrutadores y en virtud de estar presente el número suficiente de miembros titulares de la asociación, se declaró legalmente instalada la presente Asamblea y válidos los acuerdos que en ella se tomen, por lo que se sometió a consideración de los asociados la siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Congreso
2. Informe de Tesorería
3. Informe del Presidente
4. Análisis de Propuestas
5. Elección de Presidente y Comité Directivo para el período 2012-2013
6. Asuntos Generales

El Dr. Ávila, Presidente del Comité Organizador del Congreso, describió las actividades generales programadas en el congreso y la cantidad de ellas que fue cubierta.

El Tesorero, presentó los gastos y ganancias del presente período y expuso los cambios que se avecinan en torno a los asuntos hacendarios y la necesidad de contemplar una figura que tenga una formación profesional en administración y que realice estas actividades en el futuro próximo. En resumen se informó que la gestión inició con la cantidad de \$616,500 pesos en la cuenta de inversión y con la de \$60,000 en la cuenta corriente. Como corte parcial al momento del congreso se informó que la sociedad cuenta ahora con la cantidad de \$660,000 en la cuenta de inversión y con \$150,000 en la cuenta corriente, habiéndose ya aportado los \$140,000 de apoyo a la RMAC y \$60,000 que están a disposición (aclaremos que el depósito de \$100,000 de CONACYT para el 2011 no ha sido aún depositado por ellos).



El Presidente leyó el texto que a continuación se presenta

“INFORME ANUAL 2011 SMAC

### DIAGNOSTICO

En la etapa inicial encontramos una serie de dificultades:

1. Transición de poderes difícil
2. Sin documentación formal para abrir una cuenta bancaria a nombre de la sociedad.
3. Archivo incompleto y ausencia de documentación histórica de la sociedad
4. No registro de SMAC ante CONACYT
5. Dificultades en el manejo de fondos los primeros meses
6. Se duplica el costo de la RMAC aunque SMAC aporta la misma cantidad anual promedio (100,000 pesos).
7. RMAC no comparece en asambleas para dar cuentas y recibir retroalimentación

El presidente del comité organizador del congreso ha hecho un notable y eficiente trabajo a él agradezco su entusiasmo inicial y su persistencia en el esfuerzo sistemático. Se reconoció a miembros finados, se trata de recuperar la historia de SMAC en los congresos, se promueve la difusión de programas de formación conductual en los carteles. Se incrementó el número de simposios en Congresos y el número de talleres en los mismos.

Se demostró que se pueden organizar Congresos anuales, viables y de calidad.

El tesorero mantuvo cuentas claras, transparentes. Ante Hacienda nos encontramos muy bien gracias al trabajo de la contadora, pero las reglas hacendarias están cambiando hacia las facturas electrónicas, cruce de bases de datos y otros aspectos que hacen difícil esta labor. Al Tesorero reconozco su alto compromiso por SMAC, comprobable no sólo en este período sino en otras gestiones también.

Apostamos por abrir puertas a los jóvenes, se programaron dos coloquios estudiantiles organizados por SMAC en conjunto con la UNAM, la participación ha sido notable y muchos de los estudiantes que participaron han sido ponentes en SMAC y se afiliaron como estudiantes.

Ante diversas propuestas recibidas y conocidas por la mayoría de los miembros titulares, ante los cambios hacendarios que se avecinan para el año entrante y ante la necesidad de mayor racionalidad en el ejercicio presupuestal proponemos:

1. La figura de un administrador auxiliar con formación en dicho campo.
2. La figura de Tesorero se define con un apoyo de un consejo de n miembros que ayuden a auditar y valorar la racionalidad de los planes y programas de ejercicio financiero de SMAC y de RMAC quienes avalen las propuestas por anticipado y den certidumbre a todas las partes en que las operaciones serán congruentes con lo que mandate la asamblea.
3. Implicaciones en el plan de transición en donde se establezcan los acuerdos necesarios para dar certidumbre a la mesa directiva de que la transición de poderes opere de forma coherente.”



La asamblea opinó que es necesario realizar una urgente actualización del acta constitutiva de la SMAC y que esta tarea debía encargarse a la Mesa Directiva entrante contando con el apoyo de la Mesa Directiva saliente, en conocimiento de que la propuesta deberá ser aceptada por Asamblea para eventualmente remitirse al notario.

Se propuso se haga un exhorto a la Editora para que entregue un informe académico y financiero.

Nota aclaratoria: en el transcurso del mismo día la Editora envió un informe de las actividades generales y los logros de la RMAC a la lista de miembros. Cumpliendo la primera parte del informe.

El Presidente sometió a consideración las propuestas hechas en la asamblea, las que se aprobaron por unanimidad (el exhorto y el proceso de revisión y actualización de los estatutos).

Se sometió a consideración de la asamblea la propuesta de adquisición de un local para SMAC, se acordó que: Por el momento, la Asamblea no puede asumir el compromiso de adquisición de un espacio propio, lo cual no impide que en un futuro próximo pueda considerarse la adquisición de un domicilio fiscal. Se aprueba esta propuesta por unanimidad (sin embargo se señaló que otra opción intermedia y transitoria radicaría en la renta de un local adecuado para SMAC). Además, se propuso que para que el archivo histórico se vaya reconstituyendo este se digitalice.

Se informó de la recepción de parte del maestro David Miranda de una postulación para que la UAEM sea sede del próximo Congreso de SMAC, se señaló que se le dé el voto de confianza al Presidente electo para esa decisión. Decisión que se sometió a la asamblea: Aprobado por unanimidad.

Se inició el Proceso de Elección de nuevo presidente. La asamblea aceptó la propuesta de que Linda Pacheco y Luis Fernando González Beltrán fuesen escrutadores.

El Presidente sometió a la Asamblea la propuesta del Dr. Sánchez Sosa de que el voto pudiese ser válido en la modalidad de “voto en sobre cerrado y con firma”, la asamblea ratificó que la elección debería ser presencial en asamblea como prescriben los estatutos.

Pasando al siguiente punto del orden del día, el Secretario pidió emitir el voto para elegir al nuevo Presidente. Los miembros titulares votaron por mayoría simple de la siguiente manera, veintitrés votos a favor, cero en contra y dos abstenciones para elegir al Dr. Claudio Carpio Ramírez para ocupar el puesto de Presidente durante el periodo de enero de dos mil doce a diciembre de dos mil trece. El Secretario a continuación pidió a la Asamblea su opinión sobre la designación de la Dra. Rosalinda Arroyo Hernández como Secretario General y del maestro César Humberto Canales Sánchez como Tesorero. Tras breve deliberación, los miembros titulares aprobaron la propuesta de designación del Secretario General y del Tesorero hecha por el nuevo Presidente.

Pasando al último punto del orden del día, se preguntó a la Asamblea si tenía algún tema que presentar a discusión en asuntos generales, sin que hubiera punto a tratar.