

**ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE HORTICULTURA
PROTEGIDA, ASOCIACIÓN CIVIL, CELEBRADA CON FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN LA CIUDAD DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA.**

En la ciudad de Ensenada, estado de Baja California, siendo las 10:00 horas del día 05 de septiembre de 2019, se reunieron los asociados de la **ASOCIACIÓN MEXICANA DE HORTICULTURA PROTEGIDA AC** en las instalaciones del "Hotel Torre Lucerna Ensenada" ubicado en Carretera Tijuana Ensenada KM 108.5 # 2501 Zona Playita C.P. 22860, con el propósito de celebrar la Décima Segunda Asamblea Anual Ordinaria, convocada mediante segunda convocatoria; preside la reunión el Presidente del Comité Directivo de la Asociación el señor Oscar Woltman de Vries y actúa como Secretario el Señor Antonio Garza Rodriguez, en su carácter de Secretario del Comité Directivo. El Presidente de la Asamblea hace del conocimiento de los asistentes que de conformidad con la publicación de fecha 06 de agosto del 2019, la Asamblea deberá de desahogarse conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- I. Nombramiento de escrutadores que darán fe de la asistencia
- II. Verificación de quórum legal.
- III. Instalación formal de la Asamblea;
 - 1. Lectura y aprobación del acta de la 11va. Asamblea General Ordinaria.
 - 2. Lectura del Informe del Presidente.
 - 3. Lectura de los Informes Contables.
 - 4. Lectura del Informe del Comité de Vigilancia.
 - 5. Aprobación de Informes.
- IV. Presentación de Propuestas de Acuerdos
 - 1. Presentación y admisión de Nuevos Socios.
 - 2. Renovación de Consejo Directivo para el periodo 2019-2021
- V. Asuntos Generales.
 - 1. Presentación de situación actual Dumping por parte del grupo de trabajo.
- VI. Clausura de la Asamblea

PRIMERO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA

En el uso de la voz el Presidente de la Asamblea, solicita el nombramiento de escrutadores entre los asociados presentes, quienes por unanimidad nombraron a la Srita Nailea Ponce Valencia de la empresa Sociedad Hidroponía de Tlapanalá SPR de RL y al Sr. Juan Esparza Aguilar de la empresa Invernaderos Potosinos SA de CV

SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA

Los escrutadores nombrados llevan a cabo la verificación del quórum, y después de verificar la lista de asistencia, hacen constar que se encuentran **56 (CINCUENTA Y SEIS)** asociados presentes.

TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA

Vista la anterior certificación el Presidente de la Asamblea declara formalmente instalada la Asamblea, señalando que todos los acuerdos que se tomen serán válidos para los Asociados presentes, disidentes y ausentes.

PUNTO III.1

En este punto correspondiente a la lectura y aprobación del acta de la 11va. Asamblea General Ordinaria, el Presidente de la Asamblea solicita a la misma dispensar la lectura del acta anterior por eficiencia de tiempo, la cual está disponible y publicada en la página www.amhpac.org, pidiendo que los que estén de acuerdo levanten su mano; quedando aprobada la dispensa de la lectura por unanimidad de los Asociados presentes.

PUNTO III.2

En este punto de la orden del día, el Presidente de la Asamblea rinde el informe a los Asociados presentes, mediante la presentación de un video de los logros principales de los tres años de su gestión.

Video Informe (Logros 2016-2019)

Un video que habla de los principales logros alcanzados durante la gestión de Óscar Woltman, como Presidente del Consejo Directivo Nacional de la AMHPAC, lo que ha coadyuvado en convertir a la Asociación en un Organismo consolidado, con un interesante portafolio de beneficios para sus agremiados que ha tenido como consecuencia convertirlo en un referente de la Industria Nacional y que incluso, ha trascendido nuestras fronteras.

Posterior a ese momento da un discurso, resaltando lo siguiente :

Oscar Woltman : Es realmente gratificante el haber tenido el privilegio de encabezar esta organización durante 3 años. A mis compañeros consejeros, el agradecimiento por su entrega y dedicación desinteresada a lo largo de este periodo, gracias a ustedes hemos podido trabajar en beneficio de nosotros. Muchas gracias por apoyarme.

dedicamos muchas horas definiendo los objetivos estratégicos que debía de conseguir la asociación, así como las líneas de acción para lograr los objetivos.

No solo son los Consejeros, quiero incluir mi agradecimiento a Alfredo Díaz por su apoyo incondicional a mí y a su equipo y también su esfuerzo constante y su amistad que hemos establecido en estos 3 años. Los invito a que no olviden que nosotros no seríamos más que un grupo de productores si no tuviéramos el apoyo, la creatividad y la perseverancia del equipo de AMHPAC, al igual que las oficinas de las otras asociaciones.

Cuando hagan contacto con la oficina por favor digan gracias a las personas que están en la oficina haciendo todo el trabajo necesario para asegurar que nosotros podamos hacer bien nuestro trabajo de manera eficiente y productiva.

Se logro celebrar un convenio de colaboración con GreenTech Holanda, quien va a llevar acabo un evento: GreenTech Americas, en Querétaro, el 24 y 26 de marzo en conjunto y amparado por AMHPAC, para que vean hasta donde llega nuestra Asociación y nuestro trabajo.

Estar al frente de un organismo tan diverso y de alcance nacional, nos ha exigido poner atención en muchos detalles, en la organización y la administración interna.

desde que arrancamos los trabajos ,hace 3 años hemos obtenidos resultados a través de eficientar el esquema administrativo y la consolidación de las finanzas de nuestra institución.

Video sobre Administración

Se presenta Un video donde el Director General de la AMHPAC, Alfredo Díaz Belmontes, explica cómo la AMHPAC siempre se ha orientado a la obtención de resultados y a la consolidación de las finanzas institucionales.El cual concluye comentando que actualmente las Finanzas del organismo están sanas.

Asimismo, dadas las amenazas tanto internas como externas, para nuestros negocios a las que nos enfrentamos hoy en día, nos hemos cejado en nuestro empeño de dotarles a ustedes los Socios herramientas empresariales para que ayuden a fortalecer estructuralmente a sus empresas. Una de estas, muy relevante, es la inteligencia de mercados.

Video sobre Inteligencia de Mercados

Se presenta video donde el Lic. Sergio Esquer Peiro, habla sobre la importancia de contar con la información de mercados para de la industria, de estadísticas y tendencias que apoyan en la toma de decisión

El ayudar al que menos tienen ha sido otro de nuestros principales objetivos en estos últimos años, ya que además de que es una obligación que tenemos moral, se ha convertido en un tema de competitividad dada la escasez de mano de obra y las exigencias también por parte de nuestros clientes que están pidiendo que trabajemos en esa dirección. Es por ello que continuamos impulsando decididamente la Responsabilidad Social Empresarial entre todos ustedes.

Video sobre Responsabilidad Social

Así lo expresa Theoary Crisantes Enciso, digno representante de la Industria y Socio ejemplar de la AMHPAC.

Muchas gracias, con eso cierro mi informe y le cedo la palabra al Secretario.

Antonio Garza: Gracias Oscar. Como tercer punto, corresponde al informe de Tesorería, para lo cual voy a ceder la palabra al Sr. Javier López Ruffo, el Tesorero de la Asociación para que nos haga favor de rendir su informe.

PUNTO III.3

En este punto de la orden del día se le concede el uso de la voz al **Sr. Javier Ignacio López Ruffo** en su carácter de Tesorero del Consejo Directivo, para rendir su informe, quien previo a iniciar manifestó que los estados financieros al cierre 2018 están a su disposición en el Área de Administración los cuales ya han sido dictaminados y a la vista para quien quiera verlos.

Posteriormente se procede a dar un informe de los estados financieros, mediante la exposición de diversas láminas, donde explica ampliamente a los Asociados presentes los montos de cada rubro.

Se adjunta informe de tesorería presentado*

Respecto al informe el tesorero comenta lo siguiente: "Así es como están las cuentas de "los dineros" del dumping y así es cómo se han manejado; El balance pues nos da cifras que pudiéramos ver alegres, afortunadamente contamos con un patrimonio propio, sin embargo si quisiera separar una cosa: de lo que es recursos de la organización y lo que es flujo para dumping, en flujo de operación es positivo pero en el caso del dumping es negativo, confiamos en que se va a dar la recaudación como siempre se ha dado para poder



seguir adelante con la defensa del tema Dumping, sin embargo nuestro flujo no es tan libre como pensamos porque mientras hacemos la cobranza tenemos que estar utilizando recursos propios de la Organización, por lo cual se solicita el cumplimiento en el pago de las cuotas que les corresponden para seguir adelante con la defensa,

Actualmente existe un monto de cuotas incobrables por 338 mil 550 DLS que se ve reflejado en los estados de cuenta enviados en el último periodo 2018-2019. Los montos incobrables de periodos anteriores han sido cubiertos con recursos propios de la Organización, no han provenido de las recaudaciones, entonces pues eso no nos ha ayudado también a que la Organización pueda tener un patrimonio mayor y poder desarrollar proyectos en bien de la institución y de la industria.

A mí me queda con esto comentar que gracias al manejo disciplinado que ha hecho todo el equipo de AMHPAC de manera planeada, de manera disciplinada apegándose al presupuesto y de manera muy prudente llevando la operación de la organización, hemos podido juntar un patrimonio, patrimonio que como les comenté debería ser usado a favor de la institución y de la industria y pues no ha sido así, hemos tenido que usar algunas veces para financiar Dumping y poder enfrentar nuestros compromisos.

Es de suma importancia que sigamos apoyando al Organismo, que nos sigamos apoyando nosotros mismos pagando las cuotas a tiempo.

A mí me queda ya nada más decir y agradecer a nuestros Patrocinadores que han sido fundamentales para poder tener nuestra Asociación en el estado en que está y poder seguir siendo fuertes y ser más fuertes. Ese es el informe”

Una vez expuesto lo anterior, se le concedió el uso de la voz a los Asociados asistentes para que realicen las preguntas que consideren convenientes (no hay preguntas)

PUNTO III.4

En este punto de la orden del día Anyomio Garza , secretario le concede el uso de la voz al señor **Juan Ariel Reyes Rabago**, como Presidente del Consejo de Vigilancia, quien manifestó lo siguiente:

Juan Ariel Reyes: Muchas gracias. Bien, a continuación les informo que tendiendo la encomienda del Presidente del Consejo Directivo del organismo, me permito presentar al Pleno el siguiente informe:

Los trabajos de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida, se realizaron de conformidad con el Plan Anual 2018-2019. autorizado por el Consejo Directivo Nacional en

Una vez analizado el informe de actividades, debo decir que los recursos son empleados y ejercidos con responsabilidad, transparencia y de forma correcta.

Quiero resaltar el hecho que se ha mantenido el incremento significativo que ha habido en la generación de los ingresos así como en la disminución de los egresos, y de la disciplina y austeridad con que se han ejercido los presupuestos autorizados por el Consejo Directivo.

Muchas horas de trabajo han sido destinadas a la gestión y se han logrado apoyos valiosos para impulsar todas las actividades tendientes a ofrecerles beneficios a la Membresía.

En general felicito al equipo operativo por los logros, horas invertidas y lealtad hacia su Institución.

Concluyo brindando una nota positiva a las gestiones de este periodo.

CUARTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA.

En este punto de la orden del día, el Presidente del Consejo Directivo manifiesta que tomando en cuenta que ya tenemos presentados los informes de Presidencia, de Tesorería y de Comité de Vigilancia, pide a los Asociados asistentes que si están de acuerdo con el contenido del informe, levanten su mano, para aprobarlo; sometido a votación queda aprobado por unanimidad de votos de los presentes.

ELECCION DE NUEVO CONSEJO DIRECTIVO, para poder pasar a este punto se solicita a la asamblea :

En uso de la palabra, el Ing. Antonio Garza manifiesta a los presentes que antes de pasar a la eleccion del nuevo comité directivo, pongo a consideración de esta Asamblea una propuesta para modificar las reglas de operación del Consejo Directivo señaladas en el Gobierno Corporativo de este Organismo, específicamente en el punto que señala la antigüedad para poder ser elegido como Presidente del Consejo Directivo. La propuesta específica es la modificación de la antigüedad de 2 años a 1 año para poder ser elegido como Presidente dentro de la Asamblea General Ordinaria, entonces le pido a la honorable Asamblea que nos permitan votar esta modificación a las reglas de operación en el punto que señalé. Si así están de acuerdo en esta modificación, favor de manifestarlo.

Los asistentes otorgan 28 votos a favor.

Nos indican que son 28 a favor, por lo siguiente creo que tenemos mayoría de los posibles votos que se encuentran presente, el 58% es lo que me indican. Entonces si están ustedes de acuerdo, proseguimos con la orden del día. Muchas gracias.

Toma la palabra el Ingeniero Enrique Rodarte y expone lo siguiente : con esta votación del requisito de cambiar de 2 años a 1 año, dicen que hay mayoría con 29 votos, yo preguntaría nuevamente si estamos de acuerdo; Yo creo que le falta ahí un buen planteamiento sobre cual es la intención como Consejo, solicito tener más explicación.

Pregunto, yo creo que conjuntamente con esta aprobación debe de venir un periodo que indique en qué periodo van a hacerse y aplicar estas nuevas reglas o van a aplicar para este periodo, para esta votación está mal, como que está muy encima... Y la otra es que la verdad, si se ponen a analizar la lealtad por así llamarlo o la fidelidad que pudiera tener un productor o un Socio hacia el Organismo hacia la organización con tan solo un año de ser Socio, es posible que ni siquiera alcanza a conocer lo que es el organismo propiamente en un año. Yo entiendo que quizá la problemática que ustedes ven puede ser el hecho de que pues dada esta limitante de 2 años pues tienen pocos candidatos que cumplan el requisito y sobre todo que quieran estar dentro de la mesa directiva. Yo si les pediría que dieran por favor un poquito más de información al respecto.

Antonio Garza: Voy a ceder la palabra a Félix Tarratz: quien indica lo siguiente :

Sí, les voy a explicar y un poco por qué la petición del cambio. En realidad lo que les estamos pidiendo es que para ser elegido Presidente, en los estatutos dice 2 años en el Consejo, no de Socios, o sea de Socio puede ser mucho más tiempo, es solamente del Consejo y aquí lo que sucede es que es muy importante, bueno estamos eligiendo como Presidente a alguien, que es Guillermo, que él nos representó y estuvo representado en el Dumping, del equipo de trabajo del Dumping y creemos que es muy importante darle una continuidad y aparte es una gente joven, con impulso y entonces, no cumplía ese requisito y por eso la petición a la Asamblea de que nos permitan ese punto, pero el realidad Guillermo lleva siendo Socio 10 años, entonces solo es lo de miembro del Consejo para que quede como muy claro ante todos y por eso la petición del Consejo y es una petición unánime del Consejo.

Javier López Ruffo: Otro punto Ingeniero, porque tiene mucha razón lo que usted comenta si es tiempo suficiente para conocer el organismo. En los estatutos está que para poder estar en la candidatura a Presidencia y ahorita traemos un candidato de unidad, tienes que haber sido miembro del Consejo, que el estatuto lo estamos pidiendo cambiar a 1 año, pero para poder ser parte del Consejo, tienes que haber sido cuando menos 2 años Socio de la organización no, entonces si hay un antecedente, ese no lo estamos moviendo, si creemos que es necesario que alguien para estar en el Consejo haya participado, haya sido Socio y haya tenido chance de conocer la Organización.

Ingeniero Enrique Rodarte: Me queda claro y les agradezco, Yo en ese sentido estoy de acuerdo en la propuesta por parte de ustedes, muchas gracias.



Antonio Garza: Alguna aclaración, algún otro comentario? Creo que es importante que quede todo claro, agradezco al ingeniero el comentario. Bueno, entonces voy a continuar con el siguiente punto de la orden del día.

Renovación de Consejo Directivo para el periodo 2019-2021.

En este punto de la Orden del Día se propone ante esta Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida A.C. la renovación del Consejo Directivo para el periodo 2019-2021, siendo la propuesta la siguiente:

Cargo	Empresa	Nombre	Estado
Presidente	Invernaderos Bonanza 2001 S.A. de C.V.	Guillermo de Jesús Jiménez Cárdenas	Jalisco
Vicepresidente	Centro de Investigación y Capacitación Koppert Rappel S.A.P.I. de C.V.	Félix Tarrats Ziri6n	Quer6taro
Secretario	Agro Desert S.P.R. de R.L. de C.V.	Jesús Mart6n Dorantes Miranda	Coahuila
Tesorero	Agricultura Controlada S.A. de C.V.	Javier Ignacio L6pez Ruffo	Sinaloa
Consejero	Productora Agr6cola Industrial del Noroeste S.A de C.V.	Eduardo Rodr6guez Garc6a	Baja California
Consejero	Bioparques de Occidente S.A. de C.V. / Agr6cola La Primavera S.A. de C.V.	Eduardo de la Vega Canelos	Jalisco / Sinaloa
Consejero	Agroindustrias GEMSO S.A. de C.V. / San Jos6 y Su Agricultura S.A. de C.V.	Germán Jos6 Gándara Fernánde6	Quer6taro
Consejero	Pimientos Selectos S.A. de C.V.	Luis de Saracho	Jalisco
Consejero	Tom Frog S.P.R. de R.L. de C.V.	Tirso Lim6n Mart6nez	Quer6taro
Comité de Honor y Justicia	Invernaderos Potosinos S.A. de C.V.	Juan Ariel Reyes Rábago	San Luis Potos6
Comité de Honor y Justicia	Hortinvest M6xico S.A. de C.V.	Oscar Woltman de Vries	Quer6taro
Consejero Independiente	Seminis Capital Fund Manager	Javier Delgado Mendoza	CDMX

Esta ser6a la propuesta del Consejo para los a6os 2019- 2021. Se le pide a la honorable Asamblea la votaci6n al respecto de esta propuesta de Consejo.

Se vota: **44 votos**

Continuando con nuestra asamblea, corresponde al discurso del nuevo Presidente del Consejo Directivo de la AMHPAC, el se6or Guillermo Jim6nez.

Guillermo Jim6nez: Muy buenos d6as a todos ustedes. Agradezco mucho la confianza que se me da desde el Consejo y tambi6n a todos los Asociados, para presidir esta Asociaci6n por los siguientes 2 a6os.

Veo un gran reto adelante con este paso de estafeta, el mejorar el trabajo que se ha hecho hasta el día de hoy, con el liderazgo de Oscar y el apoyo de todo su equipo Directivo. Sin duda, no debemos de dar paso atrás y debemos de construir sobre lo ya construido.

En Consejo el día de ayer se recordaban las altas y las bajas que ha vivido la Asociación y hoy debemos agradecer el esfuerzo de todos los que han participado en la AMHPAC, desde los Consejos, las Direcciones y todas las personas que han contribuido para lograr la estabilidad que se tiene el día de hoy, será mi deber seguir fortaleciéndola.

La experiencia que viví los últimos 18 meses con el tema dumping me deja claro que hoy más que nunca debemos hacer un frente común como sector para superar las amenazas político-económicas que existen en nuestro contexto actual, lo que vivimos en el tema político de México y de Estados Unidos es muy particular y no tiene precedente del cuál podamos tomar experiencia. Estamos en un juego nuevo y debemos de aprender a jugar en él rápido.

Como objetivo principal de este Consejo, estará el fortalecimiento del sector buscando hacer un frente común como industria, para así poder gestionar de mejor manera esta realidad.

Debemos mantenernos unidos y dejar a lado los intereses particulares y pensar en el bien de la industria.

Veo 3 importantes objetivos en esta gestión: Aumentar la representatividad de la AMHPAC a nivel nacional, fortalecimiento del sector ante las autoridades estatales y federales, y buscar la expansión del sector en el mundo.

También se trabajará fuerte para seguir impulsando las buenas prácticas laborales. Todos estamos sintiendo la competencia de mano de obra, la cual nos puede desestabilizar ciertos momentos del año, más creo que con mayor orden como industria, podemos en el tiempo lograr esa estabilidad que tanto necesitamos.

Trabajaremos fuertemente para lograr los objetivos estratégicos de AMHPAC, dando pasos firmes hacia la consolidación y trascendencia del sector hortofrutícola en el país.

En este Consejo mantendremos siempre los intereses del sector por encima de todo, tiene que ser así, pues lo que ocurre con el tomate, puede ocurrirnos en otros cultivos de igual manera. Debemos de estar bien preparados y saber administrar el contexto que tenemos.



Agradezco nuevamente al Consejo por el apoyo y estoy seguro que haremos un buen trabajo en equipo por el beneficio de todos. Gracias.

IV.1 En este punto de la orden del día, que es la presentación de propuestas y acuerdos, el Presidente del Consejo manifiesta a la Asamblea que se tiene la solicitud de ingreso de **25 nuevos asociados**, proyectados en la lámina; hecho lo anterior el Presidente solicita a la Asamblea que si están de acuerdo con la admisión de los nuevos asociados levanten su mano; sometido a votación, fue aprobado con **44** votos de los Asociados presentes el ingreso a la AMHPAC de los siguientes productores:

SE PROYECTA LÁMINA (Se adjunta listado de nuevos socios)

QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA

Bueno como último punto de la orden del día tenemos los asuntos generales, para lo cual cedo la palabra a Alfredo Diaz Belmontes, Director General

Alfredo Díaz: Bueno aquí el asunto general más importante que vamos a ver el día de hoy y que creo que es el que estamos esperando todos es el tema dumping, para lo cual yo le pediría a nuestro Consejo Directivo, con todo respeto, que cedan sus asientos para que los puedan ocupar quienes van a desarrollar el tema, que son nuestros asesores: Bob Larussa, Martín Ley, Dolores Aguirre, Oscar Woltman, Salvador García y Rosario Antonio Beltrán.

Presentación de panelistas y plática tema Dumping.

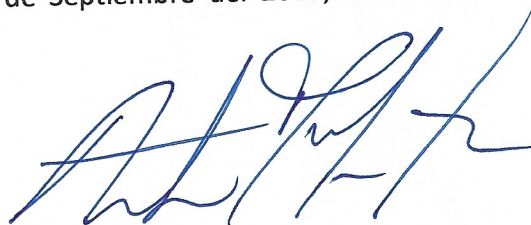
PUNTO SEXTO DE LA ORDEN DEL DIA

En este punto de la orden del día, el presidente de la asamblea manifiesta que previo a clausurar la asamblea, solicita a la misma que nombre delegado para la protocolización del acta; después de un intercambio de ideas, la asamblea acuerda nombrar como Delegado al señor Gustavo Haroldo Robles Balderrama, para que acuda al notario de su preferencia a protocolizar el acta que se levante con motivo de la presente asamblea.

Posteriormente el presidente de la asamblea en el uso de la voz manifiesta: Cierro esta Asamblea General siendo las 13:10 horas del día 05 de Septiembre del 2019, declaro clausurada la presente Asamblea General.



Sr. Oscar Woltman de Vries
Presidente del Consejo Directivo



Sr. Antonio Garza Rodriguez
Secretario del Consejo Directivo