**AGENDA**

**REUNION PLENARIA 05-2023**

**SESION EXTRAORDINARIA**

Modalidad: Presencial

Lugar:  Hotel Barceló

Salón: Oxford

Fecha: 15 de junio 2023

Horario: de 7:30 am. a 11:00 am.

**CONTENIDO DE AGENDA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Contenido** | **Descripción** | **De** | **A** | **Conducida por** |
| Aspectos Generales  Desarrollo de la Reunión | Registro de Participantes | 7:30 a.m. | 7:40 a.m. | Lcda. Maria Eugenia Ochoa  Direccion Ejecutiva |
| 1. Establecimiento de quórum | 7:40 a.m. | 7:42 a.m. | Dra. Margarita de Peñate  Secretaria |
| 1. Saludo, establecimiento de conflicto de interés y apego al código de ética. | 7:42 a.m. | 7:47 a.m. | Lic. Francisco Ortiz  Presidente |
| 1. Aprobación de Agenda | 7:47 a.m. | 7:50 a.m. | Lic. Francisco Ortiz  Presidente |
| 1. Firma de actas: ME05-2023 | 7:50 a.m. | 7:55 a.m. | Dra. Margarita de Peñate  Secretaria |
| 1. Informe Comité Ejecutivo saliente 2021-2023 | 7:55 a.m. | 8:55 a.m. | Lic. Francisco Ortiz  Presidente |
| 1. Proceso de Elección de Comité Ejecutivo 2023-2025 | 8:55 a.m. | 10:50 p.m. | Lcda. Marta Alicia de Magaña Directora Ejecutiva |
| Próxima reunión | 1. Lugar y fecha próxima reunión | 10:50 a.m. | 11:00 a.m. | Lic. Francisco Ortiz  Presidente |