**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 GeneralesDesarrollo de la Reunión | Registro de Participantes  | 7:30 a.m. | 7:40 a.m. | Lcda. Maria Eugenia OchoaDireccion Ejecutiva |
| 1. Establecimiento de quórum
 | 7:40 a.m. | 7:42 a.m. | Dra. Margarita de PeñateSecretaria |
| 1. Saludo, establecimiento de conflicto de interés y apego al código de ética.
 | 7:42 a.m. | 7:47 a.m. | Lic. Francisco OrtizPresidente |
| 1. Aprobación de Agenda
 | 7:47 a.m. | 7:50 a.m. | Lic. Francisco OrtizPresidente |
| 1. Firma de actas: ME05-2023
 | 7:50 a.m. | 7:55 a.m. | Dra. Margarita de PeñateSecretaria |
| 1. Informe Comité Ejecutivo saliente 2021-2023
 | 7:55 a.m. | 8:55 a.m. | Lic. Francisco OrtizPresidente |
| 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 OrtizPresidente |