

NOTARIA No. 190
LIC. DAVID F. DAVILA GOMEZ

ARENAL No. 7
COL. CHIMALISTAC,
TEL: 55549980

COPIA CERTIFICADA

ESC. 22,894 Libro 357



-----ESCRITURA VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO-----

-----LIBRO TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE-----

En la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticuatro días del mes de junio del año dos mil catorce, YO, el licenciado DAVID F. DAVILA GOMEZ, titular de la notaría ciento noventa en ejercicio en el Distrito Federal, hago constar la PROTOCOLIZACION del acta de ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS de “ASOCIACION MEXICANA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE”, ASOCIACION CIVIL, celebrada el día tres de junio del año dos mil catorce, que realizo a solicitud del señor ALFREDO MOISES CEJA, en su carácter de delegado especial, y al efecto me exhibe dicha acta, la cual consta de siete hojas tamaño carta escritas solo por el lado anverso y un anexo de dos hojas tamaño carta respectivamente, que contienen las firmas de las personas que en ella se mencionan y que declara el compareciente, son las que siempre usan en todos los actos y negocios jurídicos en los que participan y que agrego al apéndice de esta escritura marcada con la letra "A", y en copia a los testimonios que expida.-----

El compareciente me exhibe las publicaciones de la convocatoria para la celebración de la asamblea cuya acta se protocoliza en el presente instrumento, mismas que en copia fotostática agrego al apéndice de esta escritura con la letra “B” y de igual forma a los testimonios que expida. -----

Como consecuencia de la protocolización del acta de Asamblea mencionada, el delegado especial otorga la siguiente: -----

-----C L A U S U L A-----

UNICA.- Queda protocolizada para todos los efectos legales a que haya lugar el acta de ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS de “ASOCIACION MEXICANA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE”, ASOCIACION CIVIL, celebrada el día tres de junio del año dos mil catorce y en consecuencia quedan formalizados todos los acuerdos tomados en la misma, en especial lo relativo a lo siguiente:-----

- 1.- Se aprobó por unanimidad el nombramiento del señor CRUZ JOSE ARGÜELLO MICELI como nuevo Coordinador Ejecutivo de la asociación, quien en el desempeño de dicho cargo estará investido de las facultades a que se refiere el artículo vigésimo tercero del estatuto de la asociación que se tiene aquí por transcrito como si a la letra se insertase.--
- 2.- Se ratificó la permanencia de la Comisión de representantes de la Junta de Gobierno, en apoyo a la Coordinación Ejecutiva quedando integrada por los licenciados ALFREDO MOISÉS CEJA, JORGE CISNEROS SALAS y FERNANDO CELIS CALLEJAS.-----
- 3.- Se ratificó la solicitud para que se realice una auditoría contable y administrativa de la “ASOCIACION MEXICANA DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAFE”, ASOCIACION CIVIL.-----

-----P E R S O N A L I D A D -----

Manifiesta el señor ALFREDO MOISES CEJA, que la personalidad que ostenta y por la que comparece, se encuentra vigente en todos sus términos y que su representada tiene la capacidad legal necesaria para el otorgamiento de la presente escritura, lo que me acredita con la certificación que agrego al apéndice de esta escritura marcada con la letra “C”, y de igual manera a los testimonios que se expidan.-----

YO, EL NOTARIO, HAGO CONSTAR BAJO MI FE: I.- Que lo inserto y relacionado concuerda fielmente con los originales que tuve a la vista para la formación de este

instrumento, a los cuales me remito.- II.- Que por no conocer personalmente al compareciente, éste se identificó con el documento original que en copia fotostática agrego al apéndice de esta escritura marcado con la letra “D” y de igual forma a los testimonios que expida.- III.- Que a mi juicio tiene capacidad legal, pues no observé manifestaciones de incapacidad natural y no tengo noticias de que esté sujeto a incapacidad civil.- IV.- Que por sus generales me manifestó ser:-----

El señor ALFREDO MOISES CEJA, mexicano, originario de Tapachula, Estado de Chiapas, donde nació el día diecinueve de septiembre de mil novecientos cincuenta y uno, casado, abogado, con domicilio en Rinconada de Tlapacoya número cuarenta y tres, Colonia Atlamaya, Delegación Álvaro Obregón, código postal cero mil setecientos sesenta, México, Distrito Federal.-----

V.- Que el suscrito notario no dará aviso alguno a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en virtud de que la persona moral de referencia, es no contribuyente en términos del título tercero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. -----

VI.- Que hice saber al compareciente el derecho que tiene de leer personalmente el presente instrumento y de que su contenido le sea explicado por el suscrito notario.-----

Que le fue leída la presente, explicándole el valor, consecuencias y alcances legales del contenido de la misma y que estando en todo conforme la ratifica y firma ante mí el mismo día de su fecha, y YO, el Notario la AUTORIZO DEFINITIVAMENTE a continuación.- DOY FE.-----

ALFREDO MOISES CEJA.- Firmado.- DAVID F. DAVILA GOMEZ.- Firmado.- EL SELLO DE AUTORIZAR.-----

ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO CIVIL VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL.- "ART. 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.-----

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.-----

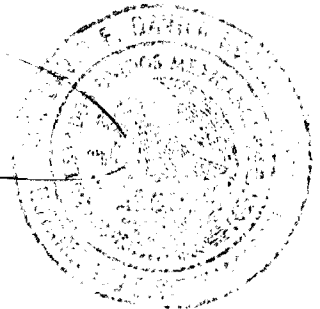
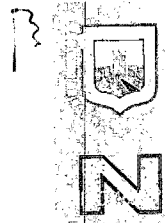
En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.-----

Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.-----

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".-----

EL LICENCIADO **DAVID F. DAVILA GOMEZ**, TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO CIENTO NOVENTA DEL DISTRITO FEDERAL, **C E R T I F I C A** LA PRESENTE COPIA PARA EFECTOS LEGALES; VA EN DOS PÁGINAS COTEJADAS Y CORREGIDAS, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL CATORCE.- **DOY FE.**-----

*DDG*BGI*lbm.



ACTA DE LA 11ª. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de México, Distrito Federal a los 3 días del mes de junio del año dos mil catorce, siendo las trece horas, se reunieron en la Sala de Juntas de AMECAFÉ en Tenayuca 107, Col. Vertiz Narvarte, Del. Benito Juárez C.P. 03600, en México, Distrito Federal los integrantes de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, Asociación Civil, a la que fueron legalmente convocados con el objeto de celebrar la 11ª. Asamblea General Ordinaria de dicha Asociación bajo el siguiente:

ORDEN DE DÍA

1. Lista de Asistencia, designación de escrutadores y verificación de quórum.
2. Declaratoria sobre instalación de la Asamblea.
3. Presentación de la Propuesta por parte del Comité Nacional Sistema Producto Café para la designación de la persona que fungirá como Coordinador Ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C. y acuerdo de la Asamblea sobre el particular.
4. Nombramiento de los Delegados de esta Asamblea para que acudan ante Notario Público para protocolizar esta Asamblea.
5. Asuntos Generales

DESARROLLO DE LA 11ª. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Prof. Cruz José Argüello Miceli, Presidente del Órgano de Gobierno de AMECAFÉ, conforme a los estatutos procedió poner a consideración de la Asamblea y a dar seguimiento a la Orden del Día.

1. Lista de Asistencia, designación de escrutadores y verificación de quórum.

Como primer punto, anota que se encuentran presentes:

Por parte del Sector productor:

- 1 El Prof. Cruz José Argüello Miceli, Representante No Gubernamental del Comité Nacional Sistema Producto Café y Presidente de la Junta de Gobierno
- 2 El Lic. Fernando Celis Callejas, Representante Legal de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras
- 3 el Dr. H. Gabriel Barrera Nader, Presidente de la Unión Nacional de Productores de Café -CNC

ACTA DE LA 11ª. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

4 el Sr. **Aristeo Ortega Vargas**, Presidente de la Confederación Mexicana de Productores de Café, A.C.

5 El Ing. **Alfredo Cano Martínez**, Representante de la CNPR.

Por parte del sector industrial y exportador

6 El Lic. **Alfredo Moisés Ceja**, Presidente Asociación Mexicana de Exportadores de Café, A.C. y Secretario del Órgano de Gobierno de AMECAFE

7 El Dr. **Félix Martínez Cabrera**, Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Industria del Café, A.C.

8 El Sr. **José Francisco Hernández Muñoz** de la Sección XX Tostadores y Molinos de Café de CANACINTRA

Por parte de los Estados Cafetaleros

9 el Ing. **Edgar G. Flores Miguel**, Representante No Gubernamental del Comité Estatal Sistema Producto Café de Chiapas.

10 el Ing. **Efraín Martínez Bautista**, Representante No Gubernamental del Comité Nacional Sistema Producto Café de Puebla

11 el Sr. **Isaías Martínez Morales**, Director General Asociación Oaxaqueña Sistema Producto Café, A.C.

12 el Sr. **Angelino Espinoza Mata**, Presidente Asociación Veracruzana de la Cadena Productiva del Café, A.C.

La Asamblea designa como escrutador al, Lic. Alfredo Moisés Ceja y al Dr. H. Gabriel Barrera Nader quienes procedieron conforme al desempeño de su encargo y de acuerdo con la lista de asistencia, junto con el Secretario de la Asamblea certifican que en la presente Asamblea se encuentran legítimamente representados el 90.1% del total de los asociados y están representados cada uno de los sectores que la integran.

Declaración sobre instalación de la Asamblea.

Se declara instalada la 11ª. Asamblea General Ordinaria a las 13:07 del día 3 de junio de 2014.

ACTA DE LA 11ª. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

3. Presentación de la Propuesta por parte del Comité Nacional Sistema Producto Café para la designación de la persona que asumirá el cargo de Coordinador Ejecutivo de la AMECAFÉ

Con fundamento en el Artículo 14ª. Inciso J, el Prof. Cruz José Argüello Miceli, Representante No Gubernamental del Comité Nacional Sistema Producto Café, somete a consideración de la Asamblea la propuesta del Comité Nacional Sistema Producto Café que por unanimidad propone como Coordinador Ejecutivo de AMECAFÉ al Prof. Cruz José Argüello Miceli.

Los integrantes de la Asamblea expresaron diversos comentarios favorables a la propuesta en torno al Prof. Cruz José Argüello Miceli como Coordinador Ejecutivo de la AMECAFÉ.

Primer Acuerdo de la 11ª. Asamblea General Ordinaria

Los integrantes de la Asamblea, con base en el Artículo 14ª. Inciso J Estatutos Sociales de la Asociación, reciben la propuesta del Comité Nacional Sistema Producto Café y aprueban por unanimidad el nombramiento de Coordinador Ejecutivo de AMECAFÉ en la persona del Prof. Cruz José Argüello Miceli, con efectos a partir de ésta fecha, otorgándosele la suma de facultades legales y las responsabilidades que le son conferidas al cargo de Coordinador Ejecutivo de la Asociación y que específicamente se encuentran descritas en el artículo 23º de los mismos Estatutos Sociales de la Asociación, así como las que le sean aplicables en los propios Estatutos Sociales. En este sentido y dada la situación extraordinaria, el Prof. Cruz José Argüello Miceli, en su calidad de Presidente de la Junta de Gobierno asume, la posición de Coordinador Ejecutivo, ostentando a partir de esta fecha ambos nombramientos.

El Prof. Argüello Miceli agradeció el respaldo de los integrantes de la Asamblea, ofreció trabajar conjuntamente y solicitó el apoyo, el trabajo y compromiso de los asistentes a fin de estar en capacidad de cumplir la encomienda que recibe de los presentes. Expresó la necesidad de hacer trabajo de unidad con personajes que han permanecido externos con la posibilidad de fortalecer al sector.

4. Nombramiento de los Delegados de esta Asamblea para que acudan ante Notario Público para protocolizar esta Asamblea.

Segundo Acuerdo de la 11ª. Asamblea Ordinaria:

Los integrantes de la Asamblea designan al Lic. Alfredo Moisés Ceja, Secretario de la Asamblea para que comparezca ante Notario Público a solicitar la protocolización de la presente acta.

ACTA DE LA 11ª. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

5. Asuntos Generales

El Lic. Fernando Celis solicitó formalmente que el próximo jueves 12 se lleve a cabo una reunión del Comité de Programas y Presupuesto para tratar asuntos pendientes y urgentes, como el PROCAFÉ. Agilizar los trámites para la ampliación de fines del FIRCAFÉ y cuestionar la posición de la SAGARPA en torno al Sector.

El Ing. Jesús Flores sugirió la intervención del Ing. Belisario Domínguez ante el SAT para tratar el asunto de impuestos pendiente de pago por parte de la AMECAFÉ.

El Ing. Edgar Flores consideró conveniente la revisión de Estatutos de AMECAFÉ en torno a los recientes nombramientos del Prof. Arguello Miceli así como fortalecer a los Sistemas Producto Café Estatales de manera conjunta. Consideró que la ejecución del Programa de Asistencia Técnica es fundamental y coincidió con la urgencia de agilizar los trámites para la ampliación de fines del FIRCAFÉ. Concluyó en que hay muchas tareas por hacer pero consideró indispensable fortalecer a los CSRC.

El Sr. Erasto Cano propuso revisar la situación con el SIAP en lo que se refiere al Padrón Nacional Cafetalero, dadas las imprecisiones que actualmente existen y afectan negativamente.

El Dr. Félix Martínez señaló la conveniencia de formalizar la entrega recepción, hacer una auditoría de recursos, ingresos y egresos y con la situación clara iniciar procesos de negociación para mejorar la situación económica por la que atraviesa la Asociación.

Mencionó que es necesario que la Junta de Gobierno se reúna con mayor frecuencia, no sólo las cuatro que señalan los estatutos, de ser posible hacer reuniones mensuales para hacer fluir la información. Consideró que es conveniente que la Comisión nombrada en la pasada Sesión Extraordinaria permanezca en apoyo a la nueva Coordinación.

El Sr. Francisco Hernández sugirió el nombramiento de Comisiones en apoyo a temas específicos que deba trabajar la Asociación.

El Prof. Arguello Miceli argumentó la necesidad de tomarse un periodo para la revisión de la situación actual a efecto de estar en posibilidad del conocimiento de causa y tomar las medidas necesarias que permitan encausar el futuro de la Asociación. Señaló que el Representante Gubernamental ha ofrecido su apoyo para realizar giras de trabajo a los estados cafetaleros para favorecer la situación actual del sector.

El Ing. Alfredo Cano felicitó a nombre propio y de la Presidente de la CNPR al Prof. Miceli y solicitó que si tanto el Representante Gubernamental como él mismo, en su nuevo encargo van a realizar giras de trabajo al interior, visiten el Estado de Veracruz dada la problemática existente.

ACTA DE LA 11ª. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En este sentido el Sr. Romualdo Zamora, Representante de CNOC en Puebla se sumó a la necesidad de atención en esa Entidad.

El Prof. Miceli solicitó se consolide la participación de la Comisión nombrada en la 6ª. Sesión Extraordinaria en apoyo a la Coordinación Ejecutiva.

El Sr. Angelino Espinosa solicitó se acepte el apoyo de los Estados más representativos que figuran en la Asamblea en temas específicos de interés, según la problemática de cada Entidad.

El Sr. Fernando Celis sugirió que si la comisión permanece es necesario que la Asamblea sugiera si los actores permanecen o bien se actualiza y comentó la conveniencia de la participación de la CNC.

El Lic. Jorge Cisneros y el Dr. Félix Martínez consideraron innecesaria la participación del Dr. Barreda dada su reciente gestión en la AMECAPÉ.

Por su parte el Ing. Alfredo Cano reprobo la participación del Sr. Fernando Celis en la Comisión, argumentando que no es productor de café.

Al respecto el Prof. Arguello Miceli solicitó la anuencia de la Asamblea para que durante un mes la Comisión permanezca como se nombró en la 6ª. Sesión Extraordinaria.

Los presentes expresaron su acuerdo a esta petición.

Tercer Acuerdo de la 11ª. Asamblea Ordinaria:

Los integrantes de la Asamblea ratifican la permanencia de la Comisión de representantes de la Junta de Gobierno, en apoyo a la Coordinación Ejecutiva quedando integrada por los licenciados Alfredo Moisés Ceja, Jorge Cisneros Salas, Fernando Celis Callejas.

Cuarto Acuerdo de la 11ª. Asamblea Ordinaria:

Los integrantes de la Asamblea ratifican su solicitud para que se realice una auditoría contable y administrativa de la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C.

ACTA DE LA 11ª. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

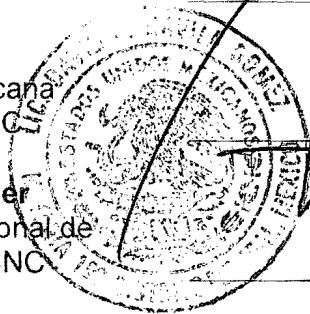
No habiendo más asunto que tratar, el presente acto concluye a las 14:20 horas del día 19 de mayo de 2014. Firman para constancia los integrantes de la Asamblea:

Prof. Cruz José Argüello Miceli
Presidente de AMECAFÉ y Coordinador
Ejecutivo Designado

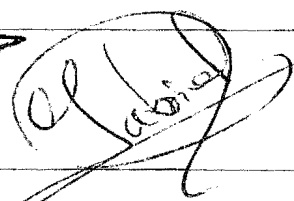


Lic. Fernando Celis Callejas
Representante Legal de la
Coordinadora Nacional de
Organizaciones Cafetaleras

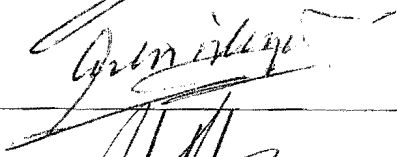
Lic. Alfredo Moisés Ceja
Presidente Asociación Mexicana
de Exportadores de Café, A.C.



Dr. H. Gabriel Barrera Nader
Presidente de la Unión Nacional de
Productores de Café de la CNC



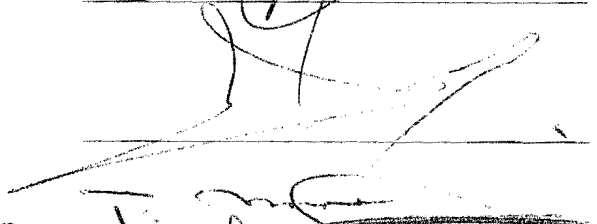
Sr. Aristeo Ortega Vargas
Presidente de la Confederación
Mexicana de Productores de Café, A.C.



Sr. José Francisco Hernández Muñoz,
Sección XX Tostadores y Molinos de
Café de CANACINTRA

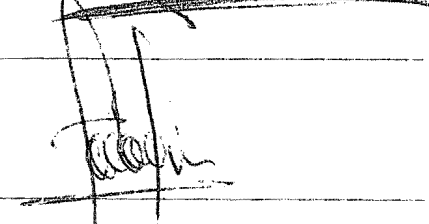


Ing. Alfredo Cano Martínez
Representante de la CNPR

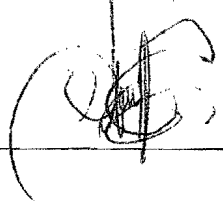


Dr. Félix Martínez Cabrera
Presidente Ejecutivo de la Asociación
Nacional de la Industria del Café, A.C.

Ing. Edgar G. Flores Miguel
Representante del Sistema Producto
Café Chiapas



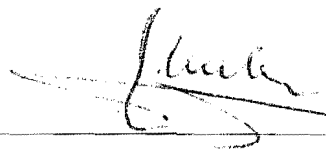
Ing. Efraín Martínez Bautista
Representante No Gubernamental del
Comité Estatal Sistema Producto Café
de Puebla.



ACTA DE LA 11ª. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Sr. Isaías Martínez Morales

Director General de la Asociación
Oaxaqueña Sistema Producto Café, A.C.



Sr. Angelino Espinoza Mata

Presidente
Asociación Veracruzana de la Cadena
Productiva del Café, A.C.

Ing. Jesús Rojas Flores

Asociado de ANACAFÉ y Representante
del Consejo de Vigilancia

COMO INVITADOS ESPECIALES



Lic. Jorge Cisneros Salas

Asociación Nacional de la Industria del
Café, A.C.

Sr. Erasto Cano Olivera

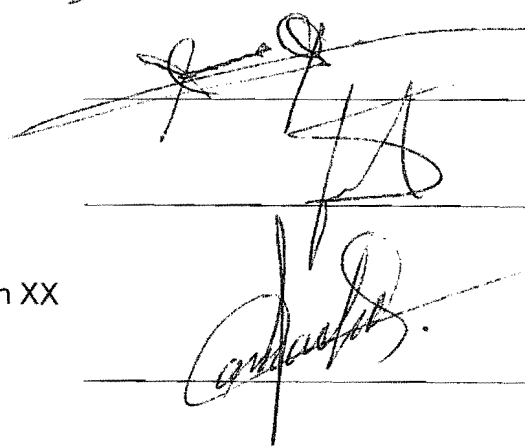
Coordinador General
Consejo Estatal del Café en Guerrero

Sr. Miguel Tejero Villacaña

Sistema Producto Café Oaxaca

Sr. Juan Camacho

Representante Suplente de la Sección XX
Tostadores y Molinos de Café de
CANACINTRA



Sala de Juntas de
AMECAFÉ

11ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA LISTA DE ASISTENCIA

12:00 horas
Martes 3 de
junio de 2014.

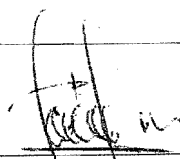

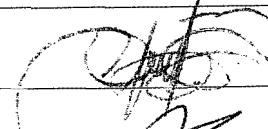
Nombre	Representación	Firma
Prof. Cruz José Arguello Miceli	Representante No Gubernamental del Comité Nacional Sistema Producto Café	
Dr. Héctor Gabriel Barreda Nader	Presidente de la Unión Nacional de Productores de Café – CNC	
Dr. Félix Martínez Cabrera	Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Industria del Café, A .C.	
Lic. Alfredo Moisés Ceja	Presidente de la Asociación Mexicana de Exportadores de Café, A.C.	
Sr. Aristeo Ortega Vargas	Presidente de la Confederación Mexicana de Productores de Café A.C.	
Lic. Fernando Celis Callejas	Representante Legal de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras	
Ing. Alfredo Cano Martínez	Representante de la Confederación Nacional de Propietarios Rural	
Sr. José Francisco Eduardo Hernández Muñoz	Presidente de la Sección XX de Tostadores y Molinos de Café de CANACINTRA	
Ing. Jesús Rojas Flores	Consejo de Vigilancia	
Lic. Francisco Zavaleta Garcia	Integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la Unión General Obrera, Campesina y Popular, A.C.	



Sala de Juntas de
AMECAFÉ

11ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
LISTA DE ASISTENCIA

12:00 horas
Martes 3 de
junio de 2014.

C.P. Marcelo Herrera Herbert	Federación Estatal Úrsulo Galván	
Ing. Edgar G. Flores Miguel	Representante No Gubernamental del Comité Estatal Sistema Producto Café de Chiapas	
Sr. Isaías Martínez Morales	Representante No Gubernamental del Comité Estatal Sistema Producto Café de Oaxaca	
Sr. Efraín Martínez Bautista	Presidente del Sistema Producto Cafeticultores, A.C. en Puebla	
C. Angelino Espinoza Mata	Presidente Asociación Veracruzana de la Cadena Productiva del Café A.C.	