

**Sexta Sesión Ordinaria
7 de junio de 2018**

**Acuerdo
CA-GI-38/2018**

Aprobación del Orden del Día

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI del Acuerdo de creación de CFE Generación I, a propuesta de su Presidente, el Consejo de Administración **aprobó** el siguiente Orden del Día para la sesión:

- I. Aprobación del Orden del Día.
- II. Aprobación del informe del estado actual de CFE Generación I a cargo de su Director General.
- III. **Asuntos prioritarios**
 - III.1 Aprobación de los estados financieros dictaminados al cierre de 2017.
- IV. **Asuntos para toma de conocimiento del Consejo**
 - IV.1 Toma de conocimiento del avance al proyecto de generación de ciclo combinado 2018.
 - IV.2 Toma de conocimiento de la intención de desarrollar cuatro proyectos de inversión.
- V. **Aprobación del Acta de la sesión anterior**
- VI. **Seguimiento de Acuerdos**
- VII. **Asuntos Generales.**



**Roberto Martínez Espinosa
Secretario**



**Sexta Sesión Ordinaria
7 de junio de 2018**

**Acuerdo
CA-GI-39/2018**

**Aprobación del informe del estado actual de CFE Generación I
a cargo de su Director General**

Con fundamento en el artículo 14, fracción X del Acuerdo de creación de CFE Generación I el Consejo de Administración **aprobó** el informe que presentó su Director General respecto del estado que guarda la empresa.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Sexta Sesión Ordinaria
7 de junio de 2018**

**Acuerdo
CA-GI-40/2018**

**Aprobación de los estados financieros dictaminados
al cierre de 2017**

Con fundamento en el artículo 14, fracción VII del Acuerdo de creación de CFE Generación I, a propuesta de su Director General y previa opinión favorable del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración **aprobó** los Estados Financieros de CFE Generación I dictaminados por el Auditor Externo con cifras al 31 de diciembre de 2017.



**Roberto Martínez Espinosa
Secretario**



**Sexta Sesión Ordinaria
7 de junio de 2018**

**Acuerdo
CA-GI-41/2018**

**Toma de conocimiento del avance al proyecto de
generación de ciclo combinado 2018**

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI del Acuerdo de creación de CFE Generación I, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del avance al Proyecto de Generación de Ciclo Combinado SC/2018.



**Roberto Martínez Espinosa
Secretario**



Sexta Sesión Ordinaria
7 de junio de 2018

Acuerdo
CA-GI-42/2018

**Toma de conocimiento de la intención de desarrollar cuatro
proyectos de inversión**

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI del Acuerdo de creación de CFE Generación I el Consejo de Administración **tomó conocimiento** de la intención de desarrollar cuatro proyectos de inversión, con base en la información detallada en la documentación anexa.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



Sexta Sesión Ordinaria
7 de junio de 2018

Acuerdo
CA-GI-43/2018

Aprobación del Acta de la sesión anterior

Con fundamento en la disposición Décimo Sexta, último párrafo, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación I, el Consejo de Administración **aprobó** el acta de la Quinta sesión ordinaria celebrada el 13 de marzo de 2018.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



Sexta Sesión Ordinaria
7 de junio de 2018

Acuerdo
CA-GI-44/2018

Seguimiento de Acuerdos

Con fundamento en la disposición Sexta, fracción III de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación I el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del seguimiento de acuerdos.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario

