

Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, celebrada el 25 de septiembre de 2018.

En la Ciudad de México, siendo las 12:30 horas del 25 de septiembre de 2018, en la Sala de Consejo de la Dirección General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tuvo lugar la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V, a la cual fueron convocados todos sus miembros.

Presidió la sesión **Jaime F. Hernández Martínez**, Director General de Comisión Federal de Electricidad y Presidente del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V (CFE Generación V). Asistieron en su calidad de Consejeros: **Margarita Hugues Vélez**, Consejera Independiente; **Juan Pablo Matamala Cortés**, Consejero del Gobierno Federal; **Eduardo Manuel Díaz González**, Consejero Suplente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). También asistieron **Juan Manuel Mejía Ponce**, Representante de los Trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), **Roberto Martínez Espinosa**, Abogado General de la CFE y Secretario del Consejo de Administración de CFE Generación V y **Jorge Arturo Jardón Hernández**, Prosecretario del Consejo de Administración de CFE Generación V.

En su calidad de invitados asistieron: **Francisco de la Parra Díaz de León**, Director Corporativo de Operaciones de la CFE; **Humberto Peniche Cuevas**, Director General de CFE Generación V; **Gustavo Varela Ruiz**, Auditor Interno de la CFE; **José Manuel Gutiérrez Juvera**, Coordinador de Control Interno de la CFE; **Alejandro Ruiz Sánchez**, Titular de la Unidad de Responsabilidades en la CFE; **Eduardo Arriola Jiménez**, Subdirector de Negocios no Regulados de la CFE; **José Javier Jaime Peralta**, Subdirector de Control Financiero de la CFE; **Alejandro Escandón Jiménez**, Coordinador de Asesores del Director General; **Carla Silvana Renna Bartolozzi**, Asesora del Director General de la CFE; **Mariana Yáñez López**, Auditora Interna de CFE Generación V; **Adrián Olvera Alvarado**, Subgerente de Supervisión Técnica de CFE Generación V; **Óscar Ramírez Martínez**, Encargado de la Subgerencia de Servicios y Análisis Financiero de CFE Generación V; **Luis Enrique Romero Soto**, Jefe de Departamento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; **Ulises Cruz Medina**, Representante del Auditor Externo de la CFE; y **Gerardo Ruiz Esparza Lamas**, Abogado de CFE Generación V.

APERTURA DE LA SESIÓN

El Consejero Presidente dio la bienvenida a los asistentes a la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación V. Una vez verificado el quórum legal para sesionar, se instaló formalmente la sesión y se procedió a su desahogo.

I. Aprobación del Orden del Día.

El Presidente del Consejo sometió a consideración de los miembros del Consejo de Administración el Orden del Día para la Sexta Sesión Ordinaria del Consejo de

Administración de CFE Generación V y preguntó si tenían alguna sugerencia de modificación, tomando en cuenta que éste había sido distribuido con la debida anticipación.

Al no haber comentarios, los Consejeros tomaron el siguiente:

**ACUERDO
CA-GV-38/2018**

*Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación V, el Consejo de Administración **aprueba** el siguiente Orden del Día para la sesión:*

- I. Aprobación del Orden del Día.**
- II. Asuntos prioritarios.**
 - II.1 Aprobación de los Estados Financieros Dictaminados al cierre de 2017.**
- III. Asuntos para aprobación del Consejo.**
 - III.1 Designación de la Prosecretaria del Comité de Auditoría.**
- IV. Aprobación del Acta de la sesión anterior.**
- V. Seguimiento de acuerdos.**
- VI. Asuntos Generales.**

II. Asuntos prioritarios.

II.1 Aprobación de los Estados Financieros Dictaminados al cierre de 2017.

Se le concedió el uso de la palabra al Encargado de la Subgerencia de Análisis y Servicios Financieros de CFE Generación V, a efecto de que expusiera el dictamen que el Auditor Externo de la CFE emitió sobre los Estados Financieros de CFE Generación V, al cierre de 2017.

El Encargado de la Subgerencia explicó los elementos esenciales del dictamen del Auditor Externo. Posteriormente se refirió a las observaciones que se realizaron al documento durante la sesión extraordinaria del Comité de Auditoría de CFE Generación V que se celebró el 12 de septiembre del 2018.

La Consejera Independiente señaló que, en la referida sesión, el Comité de Auditoría acordó emitir su opinión favorable sobre los Estados Financieros Dictaminados de CFE Generación V, al cierre de 2017, en virtud de que durante el desarrollo de la misma se solventaron los comentarios y salvedades que los miembros del Comité tenían con respecto a los mismos.

Finalmente, la Consejera Independiente hizo referencia expresa a la participación que tuvieron el Auditor Interno de la CFE, el Subdirector de Control Financiero de la CFE y el Auditor Externo de la CFE, en el desahogo de la multicitada sesión del Comité de Auditoría.

Al no haber comentarios, los Consejeros tomaron el siguiente:

**ACUERDO
CA-GV-39/2018**

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

III. Designación de la Prosecretaria del Comité de Auditoría.

El Consejero Presidente sometió a consideración de los miembros del Consejo de Administración la propuesta del Director General de CFE Generación V para que se designe a Erika Torres Carmona como Prosecretaria del Comité de Auditoría.

El Director General de la empresa explicó que el caso de este nombramiento resultaba particular, ya que el Prosecretario del Consejo de Administración cumple con las funciones de Secretario del Comité de Auditoría, Erika Torres Carmona ya venía desempeñando dicha labor por lo cual no se quería que se perdiera la dinámica de trabajo que ya se ha logrado en el tiempo.

Una vez desahogado el punto, los Consejeros tomaron el siguiente:

**ACUERDO
CA-GV-40/2018**

*Con fundamento en el artículo 14, fracción XI del Acuerdo de creación de CFE Generación V, a propuesta de su Director General, el Consejo de Administración **designa** a Erika Torres Carmona como Prosecretaria del Comité de Auditoría para dar continuidad a los trabajos.*

Toda vez que Jorge Jardón Hernández fue nombrado Prosecretario del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación V y dentro de sus funciones se encuentra desempeñar el cargo de Secretario del Comité de Auditoría.

IV. Aprobación del Acta de la sesión anterior.

El Presidente del Consejo sometió a consideración de los miembros del Consejo de Administración el acta elaborada con motivo de la sesión ordinaria anterior, y preguntó si tenían algún comentario, tomando en cuenta que ésta había sido distribuida con antelación.

Al no haber comentarios, los Consejeros adoptaron el siguiente:

**ACUERDO
CA-GV-41/2018**

Con fundamento en la disposición Décimo Sexta de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación V, el Consejo de Administración **aprueba** el acta correspondiente a la quinta sesión ordinaria, celebrada el 06 de septiembre de 2018.

V. Seguimiento de acuerdos.

El Consejero Presidente puso a consideración del Consejo de Administración el seguimiento de acuerdos y al no existir comentarios respecto al mismo, los miembros del Consejo tomaron el siguiente:

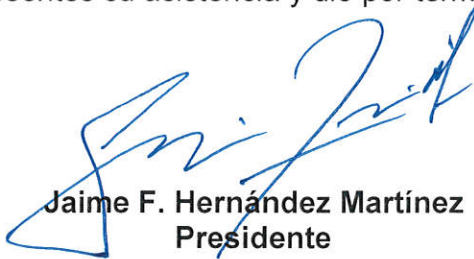
ACUERDO CA-GV-42/2018

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

VI. Asuntos generales

El Consejero Presidente preguntó a los asistentes si tenían algún tema a tratar como asunto general y al no presentarse alguno, se dio por desahogado el punto.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Consejo agradeció a los presentes su asistencia y dio por terminada la sesión.


Jaime F. Hernández Martínez
Presidente


Roberto Martínez Espinosa
Secretario


Jorge Jardón Hernández
Prosecretario