

ÚJULE, SA de CV, SOFOM ENR

Junta del Consejo de Administración

En la Ciudad de México, siendo las 18:00 horas del día lunes 1º de junio de 2020, se reunieron en el domicilio social de **ÚJULE, SA DE CV, SOFOM ENR**, los integrantes del Consejo de Administración.

Estuvieron presentes: Francisco Javier Martínez Ibáñez, Presidente del Consejo; Yolanda Páramo Abundis, Secretaria del Consejo, y Martín Gutiérrez Aguilar, Tesorero, quienes forman quorum del Consejo de Administración de la Sociedad con el objeto de celebrar una junta de dicho Consejo, a la cual fueron oportunamente citados.

Presidió la Junta del Consejo Francisco Javier Martínez Ibáñez, actuó como secretario Yolanda Páramo Abundis.

También estuvo presente Miguel Ángel Martínez Llanas en su papel de Comisario de la Sociedad, quien participó en la sesión con voz, pero sin voto.

Por decisión unánime de los presentes, se aceptó la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.** Revisión, discusión y en su caso aprobación de la necesidad de contar con un Comité de seguridad sanitaria para iniciar la Nueva Normalidad a partir del primero de junio 2020.
- Segundo.** Establecer, en su caso, las responsabilidades del Comité de Seguridad sanitaria.
- Tercero.** Designar a los miembros de Comité de seguridad sanitaria.

En el desahogo del **primer punto de la orden del día** el Secretario a nombre del Presidente del Consejo revisó los antecedentes de la Nueva Normalidad que inicia a partir del día primero de junio de 2020, con los siguientes puntos:

1. LA SECRETARÍA DE SALUD EMITIÓ MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA EL COVID-19, EN EL DOF 24 MARZO 2020

Que la Secretaría de Salud emitió el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), y se instruyó lo relativo a la coordinación y apoyo que deben brindar las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía, y el Instituto Mexicano del Seguro Social, que implementarán las medidas preventivas para hacer frente a la epidemia que afecta a todo el territorio nacional;

2. ACCIONES EXTRAORDINARIAS, DOF 30 Y 31 DE MARZO, 21 DE ABRIL 2020

Que se establecieron acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2020, y se ordenó la

suspensión inmediata de las actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, plazo que fue ampliado al 30 de mayo de 2020, por diverso publicado el 21 de abril de 2020;

3. LINEAMIENTOS PARA REGRESO ORDENADO DE ACTIVIDADES

Que se establece como una de las acciones extraordinarias que, una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el propio Acuerdo, la Secretaría de Salud en coordinación con las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social, emitirían los lineamientos para un regreso ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales del país;

4. ESTABLECER ESTRATEGIA DE SEMAFORO SEMANAL EL 14 Y 15 DE MAYO 2020

Que el 14 de mayo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el DOF el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa.

5. ESTABLECER PROTOCOLOS DEL 18 DE MAYO AL 1 DE JUNIO 2020

Que el plazo comprendido del 18 de mayo al 1 de junio de 2020, es el tiempo en el que se llevó a cabo el proceso de establecer los protocolos y mecanismos de seguridad sanitaria en las empresas de acuerdo con los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral.

6. LINEAMIENTOS TÉCNICOS ESPECIFICOS

Que para dar cumplimiento a los Acuerdos señalados en los considerados anteriores, se establecen lineamientos técnicos específicos para que las empresas y los centros de trabajo retomen o continúen sus actividades bajo **protocolos de seguridad sanitaria**, que garanticen tanto a su personal como al público en general, que se está cumpliendo con estándares que reducen los riesgos asociados a la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19.

7. NECESIDAD DE ESTABLECER UN COMITÉ DE SEGURIDAD SANITARIA

Que los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, publicados por la Secretaría de Salud en el Diario Oficial de la Federación del viernes 29 de mayo de 2020, requieren del establecimiento de un Comité de seguridad sanitaria.

RESOLUCION

Primera. Se acepta el establecimiento de un Comité de seguridad sanitaria, para que entre en funciones de forma inmediata, para que podamos cumplir con Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas emitidos por la Secretaría de Salud y demás obligaciones establecidas por el Gobierno de la Ciudad de México al respecto.

En el desahogo del **segundo punto de la orden del día** el Secretario a nombre del Presidente del Consejo, explicó la necesidad de establecer las responsabilidades generales del Comité de Seguridad sanitaria.

RESOLUCION

Primera. Se establece que el **Comité de seguridad sanitaria**, será responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de las medidas para la Nueva Normalidad en el marco del COVID-19, por lo que deberá realizar las siguientes actividades:

1. Implementar los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas emitidos por la Secretaría de Salud en los centros de trabajo de la empresa.
2. Llevar a cabo la categorización del centro de trabajo, con el fin de identificar las medidas sanitarias que deberán ser implementadas.

3. Cerciorarse que las estrategias generales de control son correctamente implementadas.
4. Mantenerse informado de las indicaciones de la autoridad federal y la autoridad de la Ciudad de México para, en su caso, comunicar a la población trabajadora sobre nuevas medidas que deban implementarse.
5. Identificar a la población en situación de vulnerabilidad para la implementación de las medidas de protección necesarias.
6. Constatar la correcta implementación de todas las medidas en la empresa o el centro de trabajo.
7. Implementar Los Lineamientos para la ejecución del PLAN GRADUAL HACIA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, publicados por la Jefatura de Gobierno, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
8. Revisar en forma constante los Lineamientos aplicables en la Gaceta del Gobierno de la Ciudad de México, así como los lineamientos específicos al tipo de centro de trabajo aplicable, publicados por el Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad de México, para adecuar y actualizar el presente Protocolo.

En el desahogo del **tercer punto de la orden del día** el Secretario a nombre del Presidente del Consejo, informó que se deben designar a los miembros de Comité de seguridad sanitaria.

RESOLUCION

Primera. Se designa a un comité de seguridad Sanitaria que entrará en funciones de forma inmediata y que deberá presentar un informe a este Consejo, cuando considere que se requieren tomar medidas que no puede autorizar directamente el Director General.

Segundo. El Comité de seguridad sanitaria estará conformado por dos personas, que actuaran conjunta o separadamente para cumplir con sus funciones, designando a:

Veronica Castillo Falcon

Jaqueline Robles Valdivia.

No habiendo más asunto que atender se da por terminada la presente Sesión, siendo las 20:00 horas del mismo día en que se inició la presente junta de Consejo, firmando la presente Acta, para constancia de los acuerdos tomados, el Presidente y el Secretario.

Presidente del Consejo

Secretario del Consejo

Francisco Javier Martinez Ibáñez

Yolanda Páramo Abundis