



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 170 Extraordinaria
25 de febrero de 2015**

**Acuerdo
CAPR-001/2015**

Orden del Día

El Consejo de Administración **aprobó** el siguiente orden del día:

I. Asuntos para autorización del Consejo

I.1 Estados financieros dictaminados 2014, elaborados bajo Normas Gubernamentales.

II. Asuntos para conocimiento

II.1 Informe sobre el otorgamiento y revocación de poderes otorgados a terceros ajenos al Organismo.

II.2 Informe sobre la suscripción de un Acuerdo de Conciliación tendente a resolver, por lo que respecta a Siemens, A.G, la controversia existente con Conproca, S.A. de C.V.


Lic. Miguel Ángel Flores Ramírez
Secretario



Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

Consejo de Administración de Pemex-Refinación

**Sesión 170 Extraordinaria
25 de febrero de 2015**

**Acuerdo
CAPR-002/2015**

I.1 Estados financieros dictaminados 2014, elaborados bajo Normas Gubernamentales.

Con fundamento en el artículo Décimo Tercero, fracción VI del Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, y en relación con los Transitorios Cuarto y Octavo, Apartado A, fracción VIII, de la Ley de Petróleos Mexicanos, previo informe de los comisarios y dictamen de los auditores externos, el Consejo de Administración **aprobó** los Estados Financieros Dictaminados de Pemex Refinación correspondientes al ejercicio 2014, y **autorizó** su publicación.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Miguel Ángel Flores Ramírez".

Lic. Miguel Ángel Flores Ramírez
Secretario



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 170 Extraordinaria
25 de febrero de 2015**

**Acuerdo
CAPR-003/2015**

**II.1 Informe sobre el otorgamiento y revocación de poderes otorgados a terceros
ajenos al Organismo.**

El Consejo de Administración **tomó conocimiento** del Informe sobre el otorgamiento y revocación de poderes otorgados a terceros ajenos a Pemex-Refinación.

Lic. Miguel Ángel Flores Ramírez
Secretario



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios

**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 170 Extraordinaria
25 de febrero de 2015**

**Acuerdo
CAPR-004/2015**

II.2 Informe sobre la suscripción de un Acuerdo de Conciliación tendente a resolver, por lo que respecta a Siemens, A.G, la controversia existente con Conproca, S.A. de C.V.

El Consejo de Administración de Pemex-Refinación, con fundamento en el Octavo Transitorio, Apartado A, fracción VIII, de la Ley de Petróleos Mexicanos, y en los artículos Décimo Tercero, fracción XV, del Decreto que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos, **tomó conocimiento** de la segunda enmienda al MOU y del contenido del Acuerdo de Conciliación tendente a resolver, únicamente por lo que respecta a Siemens, A.G., la controversia existente con Conproca, S.A. de C.V., cuya suscripción fue previamente autorizada mediante acuerdo CAPR-018/2014.


Lic. Miguel Ángel Flores Ramírez
Secretario



PEMEX

Secretaría de los Consejos de Administración
de los Organismos Subsidiarios


**Consejo de Administración de
Pemex-Refinación**

**Sesión 170 Extraordinaria
25 de febrero de 2015**

**Acuerdo
CAPR-005/2015**

Aprobación de acta de sesión

El Consejo de Administración **acordó** que el proyecto de acta correspondiente a esta sesión sea distribuido entre los Consejeros para que, en su caso, hagan llegar las observaciones que consideren procedentes en un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la fecha de recepción del proyecto, en el entendido de que, de no recibirse ningún comentario o habiéndose atendido los recibidos, el acta se considerará aprobada.


Lic. Miguel Ángel Flores Ramírez
Secretario