ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE LEVANTA PARA DAR CONSTANCIA DEL TERMINO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CONTROL INTERNO PRACTICADA AL ÁREA ADMINISTRATIVA, CON ALCANCE DEL 4º. TRIMESTRE DEL AÑO 2013, EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA Y CONTROL 2014; LA CUÁL FUÉ DESARROLLADA POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V. ----------

En el Municipio de Rioverde, S.L.P. siendo las 12:00 horas del día 6 de Marzo de dos mil catorce, se reunieron en las oficinas del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. cita en Km. 3, camino Santa Rita –San Vicente, Ejido Santa Rita, Rioverde, S.L.P., los CC. C. Eduardo Martínez Medina y el C. Salvador López Aguilar, Gerente de Contabilidad y Costos y Contralor Interno respectivamente----------

Designación de los testigos de asistencia.----------

Intervienen como testigos de asistencia los CC. C. Javier Elías Martínez Padrón, Jefe de Contabilidad y el C. Irineo Moreno García, Auditor Interno, quienes se identifican con credenciales AD-0162 y AD-0031 respectivamente.----------

Intervención de la Contraloría Interna del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V. ----------

Con fundamento en el Artículo 124 y 125 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, Artículo 43 y 44 fracciones II, III, V, VI y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, Artículo 64, 73 y 74 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, Artículo 82, 83 fracción I ,84 ,85, 86, 87 y 89 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de San Luis Potosí, Artículo 19 fracciones I, II, III, IV, VI, XIV, XX Y XXI del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado, y demás relativos, intervino para realizar la Auditoría Financiera y de Control Interno, en cumplimiento al Programa Anual de Auditoría y Control 2014 el C. Salvador López Aguilar.---------

Hechos. ----------

Una vez concluida la etapa de revisión al Área Administrativa del Centro de Producción Santa Rita, S.A. de C.V., se hace del conocimiento del C. Eduardo Martínez Medina, Gerente de Contabilidad y Costos que, mediante las Cédula de Observaciones que derivan de dicha revisión, se le informará el resultado de la Auditoría practicada.----------

Cierre del Acta. ----------

No habiendo otro asunto que constar, se da por concluida la presente, siendo las 12:05 horas del mismo día, mes y año de su inicio, firmando para constancia y efectos Legales y Administrativos, al margen y al calce los que en ella intervinieron.----------

----------DAMOS CONSTANCIA ----------

Por parte del Área Administrativa

C. EDUARDO MARTÍNEZ MEDINA

Por el Órgano de Control Interno

C. SALVADOR LÓPEZ AGUILAR

Testigos de Asistencia

C. JAVIER ELÍAS MARTÍNEZ PADRÓN

C. IRINEO MORENO GARCÍA