

**TMC**  
**MESA DIRECTIVA**  
**ACTAS DE LA JUNTA DE LLAMADO ESPECIAL**

**UBICACION:** Llamada en Conferencia

**FECHA:** Abril 21, 2008

**LISTA DE ASISTENCIA:**

MIEMBROS	PRESENTE/AUSENTE
Sra. Sandra Martínez, Presidenta	Presente
Sr. Dan Liskai, Vicepresidente	Presente
Sra. Grace Camargo, Secretaria	Presente
Sr. Leonel López, Tesorero	Presente
Sra. Diana Palacios, Oficial de Orden	Presente
Sra. Blanca Muñoz	Presente
Sr. Miguel López	Presente
Dra. Hilda Medrano	Presente
Sr. Juan Massey	Presente
Sr. Juan Velásquez	Presente
Sr. Francisco Flores	Ausente
Sr. Vidal Cantú	Ausente
Sr. Blas Castañeda	Presente
Sr. Juan José Balli	Presente
Sra. Maribel García	Ausente
Dr. René Cantú	Presente
Sra. Claudia Salazar	Ausente

**Presente**

Sra. Mary G. Capello	Oficial Ejecutivo en Jefe
Sra. Minerva Mendoza	Secretaria Ejecutiva de la Mesa Directiva

**Agenda:**  (s) (n)

**Materiales proporcionados/distribuidos:**  (s) (n)

**Toma Notas:** Minerva Mendoza, Secretaria de la Mesa Directiva

Asunto/Tema	Discusión Materiales de referencia, copias, etc.	Acción/Mociones
<b>I. Llamado de la Junta al Orden</b>	La Sra. Sandra Martínez, Presidenta de la Mesa, llamo la junta al orden a las at 5:34 p.m.	<b>Llamado al Orden</b>
<b>II. Lista de Asistencia</b>	La Sra. Grace Camargo, Secretaria de la Mesa, paso lista. Doce (12) de diecisiete (17) miembros de la mesa estaban presente, quórum fue establecido.	<b>Quórum Establecido</b>
<b>III. Punto de Acción</b>	1. El Sr. Dan Liskai, Vicepresidente de la Mesa, hizo la moción para aprobar la Declaración de Póliza de Inversión y Resolución Plan de Ahorro 401 (K). El Sr. Blas Castañeda,	

	<p>Miembro de la Mesa, dio su poder al Sr. Dan Liskai para votar por él.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ La Sra. Grace Camargo, Miembro de la Mesa, segundo.</li> <li>○ <b>Aprobado Unánimemente.</b></li> <li>○ No Hubo Discusión.</li> </ul>	
<b>IV. Sesión Informativa</b>	Los Miembros de la Mesa no tenían asunto para la Sesión Informativa.	
<b>V. Cierre</b>	<p>La Sra. Grace Camargo, Secretaria de la Mesa, hizo la moción para cerrar la Junta de Llamado Especial para abril 21, 2008 a las 5:40p.m.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ La Sra. Diana Palacios, Oficial de Orden de la Mesa, segundo.</li> <li>○ <b>Aprobado Unánimemente.</b></li> <li>○ No Hubo Discusión.</li> </ul>	

APROBADO POR: \_\_\_\_\_  
Secretaria de la MD