



LA BOLSA MERCADO DE CAPITALES SOCIEDADES DE INVERSIÓN INSCRIPCIÓN Y PROSPECTOS EMPRESAS EMISORAS MARCO LEGAL SERVICIO
 •Solicitudes de Inscripción Presentadas •Inscripción de Valores •Prospectos de Colocación •Ofert.

Emisora: _____ Serie: _____

[Consultar](#)

[Boletín Cierre de Mercado](#)
[Inscríbete aquí](#)



[Búsqueda de Documentos](#)

Eventos Relevantes de TEKCHEM, S.A. DE C.V.

Fecha de Recepción en BMV: Feb 3 2004 7:07PM

Prefijo:
EVENTORE

Clave Cotización:
TEKCHEM

Fecha:
3/2/2004

Razón Social:
TEKCHEM S.A. DE C.V.

Lugar:
SALAMANCA GTO 3 DE FEBRERO DEL 2003

Asunto:
CORRECCIONES AL INFORME ANUAL 2002

Eventos Relevantes:

DERIVADO DE LA REVISION EFECTUADA POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA AL INFORME ANUAL 2002, EN LA QUE SEÑALA DIVERSAS OMISIONES YA QUE LA COMPAÑIA NO SE APEGO ESTRICTAMENTE A LO SEÑALADOS EN LA LEY DEL MERCADO DE VALORES. A CONTINUACION SE ENCUENTRAN LOS CAMBIOS EFECTUADOS EN EL INFORME ANUAL DEL 2002.
 EL INFORME ANUAL 2002 COMPLETO SE ENVIARA POR SEPARADO

1.4 OTROS VALORES INSCRITOS EN EL RNVI

Las acciones representativas del capital de la compañía se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores, las cuales se inscribieron el 20 de septiembre de 1996 con la autorización de la C.N.B.V.

La compañía no cuenta con ningún otros valores, por cual no tiene algún otro valor inscritos en el Registro Nacional de Valores, ni tampoco tiene ningún otro valor listado en otros mercados.

Por lo tanto la única información que la compañía envía a las autoridades regulatorias y a la Bolsa Mexicana de Valores es la relacionada con los estados financieros trimestrales, esta información financiera se presenta en forma comparativa con la misma información del trimestre del año anterior y se han enviado en forma completa y oportuna por los trimestres correspondientes a los últimos tres años..

La Compañía ha entregado en forma completa y oportuna durante los últimos tres ejercicios, los reportes e informes que la legislación mexicana requiere sobre eventos relevantes o información periódica.

1.5 CAMBIOS SIGNIFICATIVOS A LOS DERECHOS DE VALORES INSCRITOS EN EL RNVI

La Compañía informa que no han existido cambios de ninguna índole en los derechos de los valores inscritos de la emisora.

1.6 DOCUMENTOS DE CARÁCTER PÚBLICO

La información financiera presentada trimestral y anualmente que fue entregado tanto a las autoridades correspondientes como en su caso a las bolsas, así como el informe anual se encuentran a disposición de los inversionistas, a quienes se entregara copia o se enviara copia de la misma previa solicitud a la siguiente persona quien es el encargado de atender a los inversionistas y analistas.

C.P. Helio Rosas Ugalde
Carretera Panamericana Km. 314.5 Col. San Juan Salamanca Gto.
Tel 01 464 6478002 ; hrosas@tekchem.com.mx
Pagina en Internet www.Tekchem.com.mx

M. Acciones representativas del capital

Al 31 de Diciembre del 2002 el capital social se integra por 115 000 000 de Acciones ordinarias de la serie "A" sin expresión de valor nominal, correspondientes a la parte fija del capital social, las cuales están íntegramente suscritas y pagadas.

La parte variable del capital social estará representada por acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, Serie "B", y su monto no deberá exceder de diez veces la parte mínima fija sin derecho a retiro. En la actualidad no existen acciones serie "B".

La compañía no ha tenido nuevas emisiones de acciones en los últimos tres años, por lo tanto no ha habido suscripción de acciones.

A) Informe de créditos relevantes

AL 31 de Diciembre del 2002 Los créditos bancarios se integraban de la siguiente manera.

BBVA Bancomer	\$ 3 750 USD
Bital.	\$ 2 200 USD
Santander Mexicano	\$ 1 100 USD

El crédito de Bancomer es un contrato de crédito simple con garantía hipotecaria y prenda a una tasa variable.

Los créditos de Bital. Y Santander Mexicano son créditos quirografarios a una tasa variable y con pagares.

Al 31 de Diciembre de 2002 la empresa se encuentra al corriente en los pagos de capital e intereses de los créditos antes mencionados.

3.2. Comentarios y Análisis de la Administración sobre los Resultados de la Operación y Situación Financiera.

C) Control Interno

La compañía cuenta con Políticas y procedimientos establecidos en cada una de las áreas de la empresa para salvaguardar y proteger los activos de la empresa, así como para proteger la integridad de la información financiera.

La mayoría de estos procedimientos fueron desarrollados por Asesores Externos en coordinación con las áreas involucradas.

Los Auditores Externos efectúan anualmente revisión de los controles internos existentes para verificar el grado de cumplimiento de los mismos y emite un reporte de observaciones y recomendaciones sobre los mismos.

El contralor interno en coordinación con el Auditor verifica que se hagan las adecuaciones necesarias a los procedimientos establecidos.

D) Estimaciones contable críticas

Después de hacer una análisis de la información Financiera así como de las diferentes áreas del negocio, La compañía considera que no fue necesario realizar alguna estimación contable crítica.

3.2. ADMINISTRADORES Y ACCIONISTAS.

Consejo de Administración

El Consejo de Administración de Tekchem se encuentra formado por 9 miembros propietarios y 9 suplentes. A la fecha del informe los miembros que integran el Consejo de Administración de Tekchem son:

Cargo	Titular	Suplente
Presidente	Ignacio Rivero Darancou	Manuel Suárez Martínez
Vicepresidente	Jaime Cordero Basave	Marco Antonio Cordero Galindo
Vocal	Alfredo Tinajero Fontan	Carlos Vales Ochoa
Vocal	Carlos G. García Muriel	Ernesto Warnholtz Unghvary
Vocal	Javier Lascurain Cortina	José I. Escalante dela H.
Vocal	José Carral Cuevas	Miguel Angel Olea Sisniega
Vocal Independiente	Jaime Kalb Ortiz Rubio	Javier Alvarez Morphy
Vocal Independiente	Gabriel Garcia -Moreno C.	Pascual Aranalde Blanno
Vocal Independiente	Jorge Vargas Diez Barroso	Mauricio Rubio Díaz Leal

Comité de Auditoria

Cargo	Titular	Suplente
Presidente	Jorge Vargas Diez Barroso	Javier Alvarez Morphy
Vocal	Pascual Aranalde Blanno	Jaime Kalb Ortiz Rubio
Vocal	Ignacio Rivero Darancou	Carlos G. García Muriel

El comité de Auditoria fue nombrado, en asamblea ordinaria de accionistas celebrada el 30 de abril del 2003 sus principales funciones son vigilar que las operaciones contables de la empresa se elaboren de conformidad con las prácticas criterios y Principios contables con que se elaboran los informes anuales .

4.3. AUDITORES

Los servicios adicionales a los de auditoria externa que El despacho Guerrero Sánchez y Cía presto a la empresa durante el 2002 son; Dictamen Fiscal, Dictamen del Seguro Social y Asesoría en Comercio Exterior para el cumplimiento de las leyes y reglamentos en esta materia.

Los ingresos que recibió de la empresa durante el 2002 fueron de \$ 528 557.00 por los servicios antes mencionados y de acuerdo a información del auditor representa un ingreso menor al 20 % del total de los ingresos recibidos por dicho despacho.

4.5 Participación accionaria de los consejeros

Según nuestros registros, los consejeros tienen la siguiente tenencia accionaria

Nombre	Acciones
Ignacio Rivero Darancou	20 253 819
Jaime Cordero Basave	4 395 520
Alfredo Tinajero Fontan	5 754 116
Carlos G. García Muriel	6 165 310
Javier Lascurain Cortina	757 550
José Carral Cuevas	2 185 085
Carlos Vales Ochoa	3 028 460
José I. Escalante de la Hidalga	3 424 610
Miguel Angel Olea Sisniega	1 300 794

Sin embargo las casas de Bolsa Banco Obrero cuenta con una posición De 1000 acciones y Acciones y Valores cuenta con una posición de 6 968 088 acciones sin que nos hubiera proporcionado los listados de las personas tenedores de los valores , por lo que desconocemos si se trata de consejeros o no.

4.6 Compensación de principales funcionarios

NOMBRE	CARGO	TOTAL DE INGRESOS
C.P. Ignacio Rivero Darancou	Director General	1 048 264
Ing. Cesar González	Director de Producción	574 941
C.P. Helio Rosas Ugalde	Director de Finanzas	693 947
Lic. Raúl Ochoa Rivas	Director Organizacional	361 064
Ing. Pablo Ortiz Urquiaga	Director de Comercial	706 613

Durante el ejercicio 2002, los principales funcionarios no tuvieron

ninguna compensación por lo que el total percibido corresponde al sueldo devengado en forma mensual.

4.7 Otros convenios

No existen Fideicomisos o cualquier otro mecanismo que que limiten los derechos corporativos que confieren las acciones

A la fecha únicamente existe como Órgano intermedio de Administración el comité de Auditoría las funciones y su nombramiento se describen en el punto 3.2

Mercado Exterior: