

CUESTIONARIO SOBRE GOBIERNO CORPORATIVO DE LA COMPAÑÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2005

Mediante asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 14 de diciembre de 2005 se reformaron los estatutos sociales de la Compañía a efecto de cambiar la denominación de Grupo Tribasa, S.A. de C.V. por el de Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A. de C.V.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

i) Sobre las Funciones del Consejo de Administración

El consejo de administración (el “Consejo”) de Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A. de C.V. (la “Sociedad”), además de representar a la Sociedad y de ser el órgano responsable de la consecución de su objeto social, tiene la misión de participar activamente en la planeación y dirección de la misma. Para lograr lo anterior:

1. Realiza las tareas de planeación estratégica necesarias para garantizar el fortalecimiento de la posición de la Sociedad en el mercado mexicano de infraestructura.
2. Toma conocimiento, avala, encausa y, en su caso, corrige las acciones adoptadas por el Director General y los demás funcionarios de alto nivel de la Sociedad, e informa de dichas acciones a los accionistas de la Sociedad con el fin de brindarles los elementos necesarios para adoptar sus decisiones en forma fundamentada.
3. Coordina a través del Director General las actividades de los asesores internos y externos de la Sociedad en materia legal, contable, fiscal y comercial a efecto de garantizar que la Sociedad cumpla con todas las obligaciones establecidas a su cargo en los ordenamientos legales que le son aplicables.

Dichas funciones son necesarias e importantes en virtud de que permiten orientar y coordinar el desarrollo de las actividades de la Sociedad y hacer más eficiente el manejo de sus recursos

ii) Sobre la Estructura del Consejo de Administración

I. Estructura del Consejo

El Consejo actualmente está integrado de la siguiente manera:

El Consejo de Administración está integrado por un número de seis miembros propietarios, conforme a lo siguiente:

CONSEJERO PROPIETARIO	TIPO DE CONSEJERO
David Peñaloza Sandoval	Relacionado Patrimonial
Jesús Enrique Garza Valdés	Independiente
Carlos Cesarman Kolteniuk	Relacionado
Julio Ysusi Farfán	Independiente
Moisés Rubén Kolteniuk Toyber	Relacionado
Frantz Josef Guns Devos	Independiente

El Presidente del Consejo de Administración es el señor David Peñaloza Sandoval y el secretario es el señor Jesús Enrique Garza Valdés. El comisario de la Sociedad es el señor Luis Javier Solloa Hernández.

El Consejo de Administración sesiona por lo menos cada tres meses y adicionalmente cuando es convocado por el Presidente o por el 25% (o más) de los Consejeros o por cualquier comisario de la Sociedad.

II. Órganos Intermedios de Administración

La Sociedad cuenta con un órgano intermedio de administración denominado Comité de Auditoría, actualmente integrado por tres miembros designados por el Consejo de Administración de la Sociedad.

2. El Comité de Auditoría está obligado a rendir un informe al Consejo de Administración, para que éste lo presente en forma anual a la Asamblea de Accionistas de la Sociedad sobre las actividades que realiza, o bien, cuando a su juicio se susciten hechos o actos de trascendencia para la Sociedad.

Sobre la Integración del Consejo de Administración	SI	NO	Comentarios
1) ¿El Consejo de Administración está integrado por un número no menor a 5 y no mayor a 15 consejeros propietarios?	X		
2) ¿Existen únicamente Consejeros Propietarios?	X		
3) ¿Los consejeros suplentes únicamente pueden suplir a un consejero propietario previamente establecido?			N/A
4) ¿En su caso el consejero propietario sugiere al Consejo la designación de la persona que será su respectivo suplente?			N/A
5) ¿Los consejeros independientes y patrimoniales, en conjunto, constituyen al menos el 40% del Consejo de Administración?	X		
6) ¿Los consejeros independientes representan cuando menos el 20% del total de consejeros?	X		
7) ¿En el informe anual presentado por el Consejo de Administración se mencionan cuáles consejeros tienen la calidad de independientes y cuáles de patrimoniales?		X	
8) ¿Se indica en el informe anual la categoría a la que pertenecen los consejeros patrimoniales?		X	
9) ¿En el informe anual del Consejo de Administración se indican los principales cargos de cada consejero a la fecha del informe?		X	

Sobre la Estructura del Consejo de Administración	SI	NO	Comentarios
10) ¿El Consejo de Administración realiza las Funciones de Compensación y Evaluación, Auditoría y Planeación y Finanzas?	X		
11) ¿Los órganos intermedios únicamente están conformados por consejeros propietarios?	X		
12) ¿Cada órgano intermedio se compone de 3 miembros como mínimo y 7 como máximo?	X		

Sobre la Estructura del Consejo de Administración	SI	NO	Comentarios
13) ¿Cada consejero independiente, además de cumplir con sus funciones en el Consejo, participa en al menos uno de los órganos intermedios?		X	
14) ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de Auditoría es presidido por un consejero independiente?	X		

Sobre la Operación del Consejo de Administración	SI	NO	Comentarios
15) ¿El Consejo de Administración se reúne al menos 4 veces al año?	X		
16) ¿Cuando menos una de las reuniones del Consejo de Administración está dedicada a la definición de la estrategia de mediano y largo plazo de la sociedad?	X		
17) ¿Con acuerdo de al menos el 25% de consejeros, se puede convocar a una sesión de Consejo?	X		
18) ¿Los consejeros tienen acceso a toda la Información Relevante con cuando menos 5 días hábiles a la sesión?	X		
19) ¿Existe algún mecanismo que asegure que los consejeros puedan evaluar cuestiones sobre asuntos estratégicos, aún cuando no reciban la información necesaria con cuando menos 5 días hábiles de anticipación?		X	
20) ¿Se induce al consejero nombrado por primera vez, explicándole sus responsabilidades y la situación de la sociedad?	X		

Sobre los Deberes de los Consejeros	SI	NO	Comentarios
21) ¿Los consejeros comunican al Presidente y al Secretario del Consejo cualquier conflicto de interés que implique se deban de abstener de votar y en efecto se abstienen de participar en la deliberación correspondiente?	X		

Sobre los Deberes de los Consejeros	SI	NO	Comentarios
22) ¿Los consejeros únicamente utilizan los activos o servicios de la sociedad sólo para el cumplimiento de su objeto social?	X		
23) ¿En su caso, se definen políticas claras para cuando los consejeros utilicen excepcionalmente los activos de la sociedad para cuestiones personales?		X	Los miembros del Consejo de Administración no utilizan los activos para cuestiones personales.
24) ¿Los consejeros dedican tiempo a sus funciones asistiendo cuando menos al 70% de las sesiones a las que son convocados?	X		
25) ¿Los consejeros mantienen absoluta confidencialidad acerca de los asuntos sociales de los que tienen conocimiento a través de las sesiones a las que asisten?	X		
26) ¿Los consejeros propietarios y los consejeros suplentes se mantienen mutuamente informados acerca de los asuntos tratados en las sesiones del consejo?		X	N/A No hay consejeros suplentes.
27) ¿Se apoya al Consejo de Administración a través de opiniones, recomendaciones y orientaciones que se deriven del análisis del desempeño de la empresa?	X		

FUNCIÓN DE COMPENSACIÓN Y EVALUACIÓN

iii) Sobre la Función de Evaluación y Compensación

En virtud del reciente levantamiento de la suspensión de las acciones de la Sociedad para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, aún no se han constituido dichos Comités, pero se tiene la intención de constituirlos a la brevedad.

Sobre la Operación del Órgano que Cumple con la Función de Evaluación y Compensación	SI	NO	Comentarios
28) ¿El órgano intermedio que realiza las funciones de Evaluación y Compensación revisa que las condiciones de contratación de ejecutivos de alto nivel y que los pagos probables por separación de la sociedad, se apeguen a lineamientos aprobados por el Consejo?		X	N/A. No se ha creado dicho Comité.
29) ¿La estructura y las políticas utilizadas para la determinación de los paquetes de consejeros y funcionarios son reveladas?		X	N/A. No se ha creado dicho Comité.

FUNCIÓN DE AUDITORÍA

iv) Sobre la Función de Auditoría

El Comité de Auditoría se encuentra actualmente integrado por tres miembros del Consejo de Administración, dos de los cuales tienen la calidad de independientes.

Sobre la Selección de los Auditores	SI	NO	Comentarios
30) ¿Los ingresos del auditor externo así como de cualquier otra revisión externa, provenientes de llevar a cabo la auditoría de la sociedad, representan un porcentaje igual o menor al 20% de los ingresos totales de los despachos encargados?	X		
31) ¿La rotación del socio que dictamina a la sociedad es de al menos cada 6 años?	X		
32) ¿La persona que firma el dictamen de la auditoría a los estados financieros anuales de la sociedad es distinta de aquella que actúa como Comisario?	X		
33) ¿Se revela información en el Informe Anual acerca del perfil profesional del Comisario de la sociedad?		X	

Sobre la Información Financiera	SI	NO	Comentarios
34) ¿La sociedad cuenta con un área de auditoría interna?		X	
35) ¿El órgano intermedio que se encarga de realizar la función de Auditoría somete las políticas contables a la aprobación del Consejo?	X		
36) ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de Auditoría se cerciora si la información financiera pública intermedia se elabora de acuerdo con los mismos principios, criterios y prácticas con los que se elaborarán los informes anuales?	X		

Sobre los Controles Internos	SI	NO	Comentarios
37) ¿Existe un sistema de control interno?	X		
38) ¿Se someten a la aprobación del Consejo los lineamientos generales del sistema de control interno?	X		
39) ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de Auditoría evalúa y emite una opinión acerca de la efectividad del sistema de control interno?	X		
40) ¿Los auditores externos validan la efectividad del sistema de control interno y emiten un reporte respecto a dichos controles?	X		

Revisión del Cumplimiento con Disposiciones	SI	NO	Comentarios
41) ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de auditoría verifica que existan controles que permitan determinar si la sociedad cumple con las disposiciones que le son aplicables y lo reporta periódicamente al Consejo?	X		
42) ¿La revisión del cumplimiento de todas las disposiciones aplicables se lleva a cabo cuando menos una vez al año?	X		

Revisión del Cumplimiento con Disposiciones	SI	NO	Comentarios
43) ¿Se informa periódicamente al Consejo de Administración acerca de la situación legal de la misma?	X		

FUNCIÓN DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

v) Sobre la Función de Finanzas y Planeación

El Director General de la Sociedad elabora y somete a la consideración del Consejo para su aprobación las estrategias de corto, mediano y largo plazo a ser instrumentados por la Sociedad. Asimismo, somete a la consideración del Consejo para su aprobación, las políticas de inversión y financiamiento a ser implementadas, asegurándose de que las mismas concuerden con la visión estratégica de la Sociedad.

Sobre la Operación del órgano intermedio que se encarga de la función de Finanzas y Planeación	SI	NO	Comentarios
44) ¿El órgano intermedio que se encarga de la función de Finanzas y Planeación emite una evaluación acerca de la viabilidad de las principales inversiones y transacciones de financiamiento de la sociedad?		X	N/A. No está constituido. Actualmente dichas funciones son desempeñadas por el Director General de la Sociedad de acuerdo a las políticas de inversión y financiamiento aprobadas por el Consejo.
45) ¿El órgano intermedio que se encarga de las funciones de Finanzas y Planeación evalúa periódicamente la posición estratégica de la sociedad de acuerdo a lo estipulado en el plan estratégico?		X	N/A. No está constituido. Actualmente dichas funciones son desempeñadas por el Director General de la Sociedad de acuerdo a las políticas de inversión y financiamiento aprobadas por el Consejo.
46) ¿El órgano intermedio que se encarga de las funciones de Finanzas y Planeación apoya al Consejo vigilando la congruencia de las políticas de inversión y de financiamiento con la visión estratégica de la sociedad?		X	N/A. No está constituido. Actualmente dichas funciones son desempeñadas por el Director General de la Sociedad de acuerdo a las políticas de inversión y financiamiento aprobadas por el Consejo.
47) ¿El órgano intermedio que se encarga de las funciones de Finanzas y Planeación apoya al Consejo revisando las proyecciones financieras de la sociedad asegurando su congruencia con el plan estratégico de la sociedad?		X	N/A. No está constituido. Actualmente dichas funciones son desempeñadas por el Director General de la Sociedad de acuerdo a las políticas de inversión y financiamiento aprobadas por el Consejo.

CUESTIONARIO SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

DERECHOS DE ACCIONISTAS

Sobre la Información y Orden del Día de la Asamblea de Accionistas		SI	NO	Comentarios
1)	¿Se omitió de la Orden del Día de las Asambleas el punto referente a 'Asuntos Varios'?	X		
2)	¿Se evitó la agrupación de asuntos relacionados con diferentes temas en un solo punto del Orden del Día?	X		
3)	¿Toda la información sobre cada punto del Orden del Día de la Asamblea de Accionistas está disponible con 15 días de anticipación?	X		
4)	¿Se facilita a los accionistas con algún formulario que contenga en detalle la información y posibles alternativas de voto sobre los asuntos del Orden del Día, para que puedan girar instrucciones a sus mandatarios?		X	
5)	¿Dentro de la información que se entrega a los accionistas, se incluye la propuesta de integración del Consejo de Administración, acompañado de información referida al perfil profesional de los candidatos?		X	

Sobre la Información y Comunicación entre el Consejo de Administración y los Accionistas		SI	NO	Comentarios
6)	¿El Consejo de Administración incluye en su informe anual a la Asamblea aspectos relevantes de los trabajos de cada órgano intermedio y los nombres de sus integrantes?	X		Sólo por lo que respecta al Comité de Auditoría, que es el único que a la fecha se ha constituido.
7)	¿Los informes de cada órgano intermedio presentados al Consejo están a disposición de los accionistas junto con el material para la Asamblea?	X		Sólo por lo que respecta al Comité de Auditoría, que es el único que a la fecha se ha constituido.
8)	¿La sociedad cuenta con políticas, mecanismos y personas responsables para informar a los inversionistas y mantener cauces de comunicación con los accionistas e inversionistas potenciales?	X		

