

ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2900

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas del día martes diez de noviembre del año dos mil quince. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presentes los siguientes miembros: **Director Presidente en funciones:** Licenciado José Orlando Granados; **por el Ministerio de Hacienda:** Licenciado René Roberto Flores, Director Vocal Propietario en funciones; **por el Ministerio de Salud:** Doctor Igor Fabricio Castro Ramirios, Director Vocal Propietario y Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente; **por el Ministerio de Gobernación:** Licenciado Marvin de Jesús Colorado Torres, Director Vocal Propietario y Licenciado Julió Cesar Vargas Acevedo, Director Vocal Suplente; y Licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Secretaria de Junta Directiva.

I.- Comprobación de Quórum.

El Director Presidente, verificó la asistencia de los Señores miembros de Junta Directiva, comprobando la existencia de quórum, según lo establece el Art. 9 inciso primero del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia para realizar sesión.

II.- Aprobación de Agenda.

Se procedió a la revisión de la agenda de este día, la cual se aprueba por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

III.- Lectura, revisión y aprobación de acta anterior**IV.- Asuntos Presidencia**

4.1 Solicitud de SITRALONB.

4.2 Presentación de Comité de Ética de la LNB

V.- Asuntos de Gerencia Comercial

5.1 **CONFIDENCIAL**

5.2 **CONFIDENCIAL**

2
6

DESARROLLO DE AGENDA.

IV.- Asuntos Presidencia

4.1 Solicitud de SITRALONB. El Director Presidente en funciones presenta para conocimiento de Junta Directiva nota de fecha 6 de noviembre del 2015, suscrita por el Secretario General de SITRALONB licenciado Alexander Gómez, mediante la cual solicita a la Secretaria de Junta Directiva, un espacio en la agenda de la presente sesión para tratar el tema de las nuevas estructuras de juegos y otros de importancia para la LNB. Los Directores de Junta Directiva, analizan la solicitud y se concluyen que en debido a que en ésta Sesión no hay suficiente tiempo para poder recibirlos, pero que sin embargo, es necesario conocer sus inquietudes, por lo que se agenda recibirlos en la próxima Sesión. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Que se da por enterada de la solicitud presentada por SITRALONB, que en virtud de la misma se les recibirá en la próxima sesión; b) Que la Secretaria de Junta Directiva dirija nota a SITRALONB para informarles lo acordado en el literal anterior. **COMUNIQUESE.**

4.2 Presentación de Comité de Ética de la LNB. Presente en esta sesión el licenciado Marvin Espinal, en su calidad de miembro de la Comisión de Ética Institucional, con el fin de difundir a los miembros de Junta Directiva de la LNB aspectos relacionados con la Ley de Ética Gubernamental, quien explicó los deberes, prohibiciones reguladas en dicha ley, así como las personas que están sujetas a la misma, además de exponer las actividades que la Comisión de Ética ha venido realizando con los Empleados y Empleadas de ésta Institución, haciendo entrega a cada miembro de Junta Directiva de un Ejemplar de la "Ley de Ética Gubernamental y su Reglamento". Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Darse por enterada de los aspectos comunicados en el marco de la Ley de Ética Gubernamental por la representación de la Comisión de Ética Institucional; b) Que las Gerencias y Jefaturas de la Institución asuman un rol participativo con el fin de promover el cumplimiento de la Ley de Ética Gubernamental por parte de todo el personal de la LNB; c) Que se remita el presente acuerdo a la Comisión de Ética Institucional para los fines correspondientes. **COMUNIQUESE.**

V.- Asuntos de Gerencia Comercial

5.1 CONFIDENCIAL

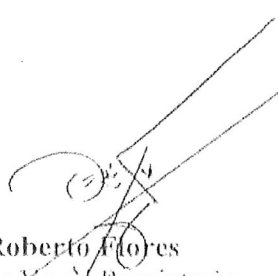
5.2 CONFIDENCIAL

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'C' followed by several loops and a final flourish.


No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las diecisiete horas del mismo día, la cual para los efectos legales consiguientes, se firma.



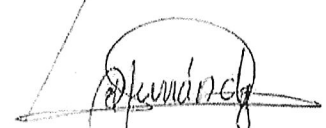
José Orlando Granados
Director Presidente en Funciones




René Roberto Flores
Director Vocal Propietario
en funciones
Ministerio de Hacienda



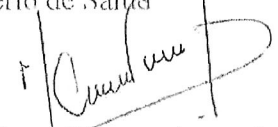
Igor Fabricio Castro Ramíros
Director Vocal Propietario
Ministerio de Salud



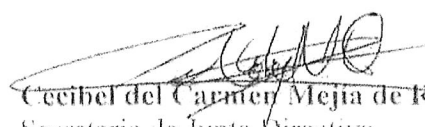
Clara Luz Hernández de Olmedo
Directora Vocal Suplente
Ministerio de Salud



Marvin de Jesús Colorado Torres
Director Vocal Propietario
Ministerio de Gobernación



Julio Cesar Vargas Acevedo
Director Vocal Suplente
Ministerio de Gobernación



Cecibel del Carmen Mejía de Roque
Secretaria de Junta Directiva