

ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2920

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas del día jueves catorce de abril del año dos mil dieciséis. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente:** Licenciado Rogelio Fonseca Alvarenga; **por el Ministerio de Hacienda:** Licenciado José Orlando Granados, Director Vocal Propietario y Licenciado René Roberto Flores, Director Vocal Suplente; **por el Ministerio de Salud:** Doctor Igor Fabricio Castro Ramirios, Director Vocal Propietario y; **por el Ministerio de Gobernación:** Licenciado Marvin de Jesús Colorado Torres, Director Vocal Propietario y licenciado Julio Cesar Vargas Acevedo, Director Vocal Suplente; y Licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Secretaria de Junta Directiva. Se hace constar de la ausencia de la Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente por el Ministerio de Salud.

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 CONFIDENCIAL****V.- Asuntos Gerencia Comercial****5.1 Informe reunión realizada con vendedores de la LNB.****VI.- Asuntos Unidad Financiera**

6.1 Memorándum UFI/206/2016 sobre saldos bancarios y colocación de depósitos al 31 de marzo para conocimiento de Junta Directiva.

6.2 Memorándum UFI/208/2016 sobre liquidaciones definitivas de LOTRA para autorización de Junta Directiva.



6.3 Memorándum UFI/209/2016 sobre liquidaciones definitivas de LOTRA para autorización de Junta Directiva.

DESARROLLO DE AGENDA.

IV.- Asuntos Presidencia

4.1 CONFIDENCIAL

V.- Asuntos Gerencia Comercial

5.1 Informe reunión realizada con vendedores de la LNB. El Director Presidente presenta para conocimiento de Junta Directiva nota GC/228/2016 de fecha 14 de abril del 2016, suscrita por el licenciado Javier Alvarenga, Gerente Comercial, mediante la cual informa sobre la divulgación que se hizo a los agentes vendedores, sobre las mejoras en la estructura del producto de Lotería Tradicional así como la justificación de dichos cambios y las inquietudes expresadas por los Agentes Vendedores. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Darse por enterada de la divulgación realizada a los agentes vendedores sobre las mejoras del producto de Lotería Tradicional. **COMUNIQUESE.**

VI.- Asuntos Unidad Financiera

6.1 Memorándum UFI/206/2016 sobre saldos bancarios y colocación de depósitos al 31 de marzo para conocimiento de Junta Directiva. El Director Presidente presenta para conocimiento de Junta Directiva memorando UFI/206/2016, de fecha 7 de abril del año 2016, suscrito por el Licenciado Santiago Méndez, Jefe UFI, mediante el cual presenta informe y resumen de saldos bancarios de las cuentas bancarias a nombre de la LNB, al 31 de marzo del año 2016 y por lo cual se encuentra presente en ésta sesión el Licenciado Méndez; asimismo, expresa la justificación legal por la cual ha realizado la colocación de depósitos en diferentes instituciones del sistema financiero, expresando que los mismos están conforme a lo establecido en los

Lineamientos a las Instituciones Públicas para la Colocación de Depósitos e Inversiones de fecha 10 de junio del 2010 emitido por el Ministerio de Hacienda, así también el Jefe UFI ha certificado que la información presentada a través del memorándum antes relacionado, es real, fiable e integra y cumple con la normativa técnica y legal vigente. **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Darse por enterada del informe presentado por el Licenciado Santiago Méndez, Jefe UFI, sobre el resumen de saldos bancarios de las diferentes cuentas bancarias al 31 de marzo del año 2016, así como de las justificaciones de colocación de depósitos en diferentes instituciones del sistema financiero, conforme a lo establecido en los Lineamientos a las Instituciones Públicas para la Colocación de Depósitos e Inversiones. **COMUNIQUESE.**

6.2 Memorándum UFI/208/2016 sobre liquidaciones definitivas de LOTRA para autorización de Junta Directiva. El Director Presidente presenta para autorización de Junta Directiva, las liquidaciones definitivas de Lotería Tradicional de los sorteos realizados durante el mes de octubre del año 2015, correspondientes a los sorteos La Millonaria números 2053, 2054, 2055 y 2056, remitidas por el Jefe UFI, Licenciado Santiago Méndez, a través de memorando UFI/208/2016 de fecha 8 de abril del 2016, mediante el cual hace la remisión de las liquidaciones definitivas de LOTRA relacionadas y por lo cual se encuentra presente en ésta sesión el Licenciado Méndez para presentar éste punto; asimismo, presenta detalle de gastos correspondientes a los sorteos antes relacionados. Conocido el tema, considerando que el Jefe UFI ha constatado que la información presentada es real, fiable e integra, y concluye que son procedentes las liquidaciones en referencia, las cuales cumplen con la normativa técnica y legal vigente. Con base en lo establecido en el artículo 7 numeral 4) del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Autorizar las liquidaciones definitivas de Lotería Tradicional correspondientes a los Sorteos La Millonaria números 2053, 2054, 2055 y 2056; b) Que el Lic. Santiago Méndez, Jefe UFI, de acuerdo a sus competencias valide, registre y efectúe las operaciones que determine procedentes, según lo establecido en la normativa técnica y legal correspondiente; c) Que todas las dependencias de la LNB, en particular la Gerencia Comercial, en el ámbito de sus competencias y lo que determinen procedente, ejecuten todas las acciones que consideren pertinentes para revertir la pérdida reflejada en las liquidaciones de los sorteos La Millonaria números 2053 y 2056; d) Que el Jefe UFI, presente para autorización las liquidaciones de los sorteos de lotería tradicional, a más tardar el siguiente mes después de caducado el plazo de liquidación de sorteos, además que esta instrucción se haga del conocimiento del Interventor por parte del Ministerio de Hacienda. **COMUNIQUESE.**

6.3 Memorándum UFI/209/2016 sobre liquidaciones definitivas de LOTRA para autorización de Junta Directiva. El Director Presidente presenta para autorización de Junta Directiva, las liquidaciones definitivas de Lotería Tradicional de los sorteos realizados durante el mes de noviembre del año 2015, correspondientes al sorteo Extraordinario número 165 y sorteos La Millonaria números 2057, 2058 y 2059, remitidas por el Jefe UFI, Licenciado Santiago Méndez, a través de memorando UFI/209/2016 de fecha 8 de abril del 2016, mediante el cual hace la remisión de las liquidaciones definitivas de LOTRA relacionadas y por lo cual se encuentra presente en ésta sesión el Licenciado Méndez para presentar éste punto; asimismo, presenta detalle de gastos correspondientes a los sorteos antes relacionados. Conocido el tema, considerando que el

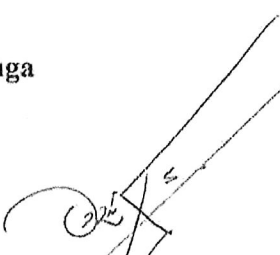
[Handwritten signatures and initials]

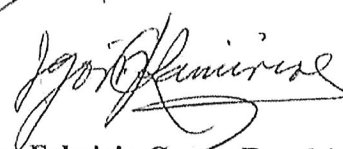
Jefe UFI ha constatado que la información presentada es real, fiable e íntegra, y concluye que son procedentes las liquidaciones en referencia, las cuales cumplen con la normativa técnica y legal vigente. Con base en lo establecido en el artículo 7 numeral 4) del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** **a)** Autorizar las liquidaciones definitivas de Lotería Tradicional correspondientes al Sorteo Extraordinario número 165 y sorteos La Millonaria números 2057, 2058 y 2059; **b)** Que el Lic. Santiago Méndez, Jefe UFI, de acuerdo a sus competencias valide, registre y efectúe las operaciones que determine procedentes, según lo establecido en la normativa técnica y legal correspondiente; **c)** Que todas las dependencias de la LNB, en particular la Gerencia Comercial, en el ámbito de sus competencias y lo que determinen procedente, ejecuten todas las acciones que consideren pertinentes para revertir la pérdida reflejada en la liquidaciones del Sorteo Extraordinario número 165 y sorteos La Millonaria números 2057 y 2059; **d)** Que el Jefe UFI, presente para autorización las liquidaciones de los sorteos de lotería tradicional, a más tardar el siguiente mes después de caducado el plazo de liquidación de sorteos, además que esta instrucción se haga del conocimiento del Interventor por parte del Ministerio de Hacienda. **COMUNIQUESE.**

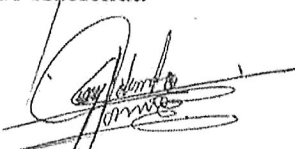
No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las quince horas y treinta minutos del mismo día, la cual para los efectos legales consiguientes, se firma.

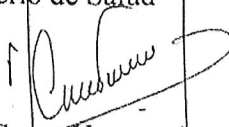

José Orlando Granados
 Director Vocal Propietario
 Ministerio de Hacienda

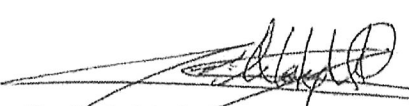

Rogelio Fonseca Alvarenga
 Director Presidente


René Roberto Flores
 Director Vocal Suplente
 Ministerio de Hacienda


Igor Fabricio Castro Ramíros
 Director Vocal Propietario
 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