

ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2990 (Versión Pública)

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas y treinta minutos del día viernes veintinueve de septiembre del año dos mil diecisiete. 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 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 Julio César Vargas Acevedo, Director Vocal Suplente; y Licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Secretaria de Junta Directiva. Se hace de conocimiento de la ausencia del Licenciado José Orlando Granados, Director Vocal Propietario por el Ministerio de Hacienda. // **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** Nota de SITRALONB solicitando espacio de carácter urgente. // **V.- Asuntos Unidad Financiera** // **5.1** Memorándum UFI/364/2017 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos para conocimiento de Junta Directiva, correspondiente al mes de agosto 2017. // **VI.- Asuntos Varios** // **6.1** Desarrollo de capacitación a Miembros de Junta Directiva por miembros de la Comisión de Ética Institucional. // **DESARROLLO DE AGENDA.** // **IV.- Asuntos Presidencia** // **4.1** Nota de SITRALONB solicitando espacio de carácter urgente. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Que el Director Presidente responda la nota de SITRALONB, en el sentido de explicar que por el momento no es necesario brindar un espacio, ya que a la fecha no existe ningún proyecto definido y lo que se tiene al momento es una exploración y análisis de un proyecto de virtualización de LOTRA. **COMUNÍQUESE.** // **V.- Asuntos Unidad Financiera** // **5.1** Memorándum UFI/364/2017 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos para conocimiento de Junta Directiva, correspondiente al mes de agosto 2017. Sobre este punto Junta Directiva acordó conocerlo para próxima sesión. // **VI.- Asuntos Varios** // **6.1** Desarrollo de capacitación a Miembros de Junta Directiva por miembros de la Comisión de Ética Institucional. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Tener por recibida la charla brindada por miembros de la Comisión de Ética Institucional; b) Que se evalúe el impacto de las capacitaciones de Ética en la

cultura de la LNB, con el fin de lograr un mayor empoderamiento a nivel institucional de los principios éticos. **COMUNÍQUESE.** ////////// No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las dieciséis horas del mismo día, la cual, para los efectos legales consiguientes, se firma. ////////////////////**RUBRICAS** ////////////////////

Rogelio Fonseca Alvarenga Director Presidente //////////////////// **René Flores Martínez** Director Vocal Propietario en funciones Ministerio de Hacienda //////////**Igor Fabricio Castro Ramírios** 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 César Vargas Acevedo** Director Vocal Suplente Ministerio de Gobernación //////////////////// **Cecibel del Carmen Mejía de Roque** Secretaria de Junta Directiva ////////////////////