

**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2975
(Versión Publica)**

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 martes seis de junio 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 Salud:** Doctor Igor Fabricio Castro Ramirios, Director Vocal Propietario y Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente; 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 del conocimiento de la ausencia de los Licenciados José Orlando Granados, Director Vocal Propietario y René Roberto Flores, Director Vocal Suplente ambos 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 Informe de avances sobre el evento de Junta Directiva de CIBELAE y Seminario la Gran Apuesta por el Desarrollo Social a desarrollarse en nuestro país, el próximo 22 y 23 de junio 2017. //

4.2 Presentación de propuesta de extensión de la Política de Ahorro y Austeridad. //

V.- Asuntos Gerencia Comercial // **5.1** Memorándum GC/285/2017 sobre remisión de Propuesta de Calendario de sorteo para el año 2018. //

VI. - Asuntos Unidad Financiera //

6.1 Memorándum UFI/264/2017 sobre liquidaciones definitivas de LOTIN correspondiente al juego No. 121 "Bichos Regalones", para autorización de Junta Directiva. //

6.2 Memorándum UFI/266/2017 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al mes de abril de 2017. //

DESARROLLO DE AGENDA. //

IV.- Asuntos Presidencia // **4.1** Informe de avances sobre el evento de

Junta Directiva de CIBELAE y Seminario la Gran Apuesta por el Desarrollo Social a desarrollarse en nuestro país, el próximo 22 y 23 de junio 2017. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Darse por enterada del informe expuesto por el Director Presidente

sobre las actividades a desarrollarse en el evento de Junta Directiva de CIBELAE y Seminario denominado "La Gran Apuesta por el Desarrollo Social". //

4.2 Presentación de propuesta de extensión de la Política de Ahorro y Austeridad. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Que el Licenciado Carlos Guardado, Auditor

Interno, presente para próxima sesión una nueva propuesta de Política de Ahorro y Austeridad para la LNB que incluya las observaciones indicadas en la presente sesión. **COMUNIQUESE.** //

V.- Asuntos Gerencia Comercial // **5.1** Memorándum GC/285/2017 sobre remisión de Propuesta de Calendario de sorteo para el año 2018. Con base a la

propuesta presentada por el Gerente Comercial, y al análisis realizado por éste, de conformidad a

lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la LNB en relación con el artículo 7, numeral 3) de su Reglamento, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Aprobar el calendario de sorteos programados para el año 2018, según anexo compuesto de un folio útil, el que forma parte integral del presente acuerdo; b) Que el Director Presidente remita al Ministerio de Hacienda para su autorización el referido Calendario de Sorteos. **COMUNIQUESE.** // VI. - **Asuntos Unidad Financiera** // **6.1 Memorándum UFI/264/2017 sobre liquidaciones definitivas de LOTIN correspondiente al juego No. 121 "Bichos Regalones", para autorización de Junta Directiva.** Conocido el tema y en virtud de 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 la liquidación Definitiva del Juego de Lotería Instantánea número 121 denominado "Bichos Regalones" en virtud del detalle presentado; b) Que el Lic. Santiago Méndez, Jefe UFI, de acuerdo a sus competencias, verifique, valide, registre y efectúe las operaciones que determine procedentes, según lo establecido en la normativa técnica y legal correspondiente. **COMUNIQUESE.** // **6.2 Memorándum UFI/266/2017 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al mes de abril de 2017.** **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 30 de abril del año 2017, así como de las justificaciones de colocación de depósitos en diferentes instituciones del sistema financiero. **COMUNIQUESE.** // 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 // **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 Cesar Vargas Acevedo** Director Vocal Suplente Ministerio de Gobernación // **Cecibel del Carmen Mejía de Roque** Secretaria de Junta Directiva //