

ACTA NÚMERO OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE. En las oficinas centrales del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, INSAFOCOOP, situadas en Quince Calle Poniente, número cuatrocientos dos, Edificio Urrutia Abrego II, Centro de Gobierno, San Salvador, a las diez horas del día miércoles cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, siendo éstos lugar, día y hora señalados en la respectiva convocatoria para celebrar sesión ordinaria del Consejo de Administración, y estando presentes los siguientes consejales propietarios y suplentes: **Juan Carlos Reyes Rosa, Marco Ulises Landaverde Cárdenas, Jorge Alberto Anaya Orellana, Ramón Eliazar Morán, Iris Isabel Pérez de Márquez, Manuel Vicente Cañenguez Barillas y Luis Oswaldo López Álvarez;** y miembros suplentes: Mauricio Roberto Córdova Hernández, Jorge Alberto Carranza, Buenaventura Argueta Portillo, Lucia del Pilar Barahona de Meléndez, José Roberto Menjívar Escobar, César Reynaldo Maldonado Sosa y Sophia Alessandra Hércules Casero, para desarrollar la agenda siguiente: **I. COMPROBACION DE QUORUM. II. LECTURA Y APROBACION DE LA AGENDA. III. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA NUMERO OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS. IV. INFORMES DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.** a) Presentación de nuevos miembros que conformarán el Consejo de Administración de INSAFOCOOP 2019-2022. b) Correspondencia recibida invitación de FEDECACES, de R.L. c) Diagnóstico Institucional del INSAFOCOOP. **V. SECTOR COOPERATIVO.** No hay puntos que tratar. **VI. PROYECTOS INSTITUCIONALES.** a) Gestión Cooperación Italiana – Fortalecimiento del Sistema Cooperativo Nacional de El Salvador. **VII. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.** a) Fideicomiso FIDECOSAL. b) Capacitación de la normativa interna y externa a nuevos miembros del Consejo de Administración. **PUNTO I. COMPROBACION DE QUORUM.** El quórum se comprobó con los siguientes consejales propietarios, actuando con voz y voto, los señores: **Juan Carlos Reyes Rosa, Marco Ulises Landaverde Cárdenas, Jorge Alberto Anaya Orellana, Ramón Eliazar Morán, Iris Isabel Pérez de Márquez y Manuel Vicente Cañenguez Barillas;** actuando en calidad de propietarios en esta sesión: **César Reynaldo Maldonado Sosa,** quien sustituye a Sandra Guadalupe López de Miranda; **Sophia Alessandra Hércules Casero,** sustituye a Luis Oswaldo López Álvarez, quien se incorporó posteriormente a formar parte de la sesión que ya estaba establecida con el suplente. Ausentes con permiso: Sandra Guadalupe López de Miranda. Haciendo un total de ocho miembros propietarios y los suplentes antes indicados, contando con la asistencia requerida por ley para tomar acuerdos válidos dio inicio la sesión. **PUNTO II. LECTURA Y APROBACION DE AGENDA.** Se dio lectura a la agenda presentada, solicitando el licenciado Marco Ulises Landaverde Cárdenas, se incorpore en el punto IV. Informes de Administración Superior, como literal b) Informe sobre evento del Día Nacional e Internacional de la no Violencia contra las Mujeres, corriéndose los literales de los demás puntos, aprobándose posteriormente todos los puntos por unanimidad. **PUNTO III. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA NUMERO OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS.** Se procedió a dar lectura al acta número ochocientos treinta y seis, de fecha martes veintiséis de noviembre dos mil diecinueve, la cual posteriormente fue aprobada por unanimidad. **IV. INFORMES DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.** a) **Presentación de nuevos miembros que**

conformarán el Consejo de Administración de INSAFOCOOP 2019-2022. El señor Juan Carlos Reyes Rosa, dio la bienvenida a los nuevos miembros que conformarán el Consejo de Administración del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP), periodo dos mil diecinueve – dos mil veintidós. Posteriormente, a cada miembro se le entregó copia del Instructivo de Sesiones del Consejo de Administración y se realizó su presentación y a quien representan según detalle, **MIEMBROS PROPIETARIOS:** licenciado Marco Ulises Landaverde Cárdenas, Ministerio de Trabajo y Previsión Social; licenciado Jorge Alberto Anaya Orellana, Zona de Occidente (SIHUACOOP, de R.L.); licenciado Ramón Eliazar Morán, Zona Central (ACACYPAC, N.C. de R.L.); señora Iris Isabel Pérez de Márquez, Zona Central (FESCOVAM, de R.L.); señor Manuel Vicente Cañenguez Barillas, Zona Paracentral (ACCOVI-BANCOVI, de R.L.); licenciado Luis Oswaldo López Álvarez, Ministerio de Economía y la licenciada Sandra Guadalupe López de Miranda, Zona de Oriente (ACOMI, de R.L.) quien estará presente en la siguiente sesión por motivo de permiso. **MIEMBROS SUPLENTE:** licenciado Mauricio Roberto Córdova Hernández, Ministerio de Trabajo y Previsión Social; señor Jorge Alberto Carranza, Zona de Occidente (ACACCPS, de R.L.); ingeniero Buenaventura Argueta Portillo, Zona Central (ACECENTA, de R.L.); señora Lucia del Pilar Barahona de Meléndez, Zona Central (FESCOVAM, de R.L.); señor José Roberto Menjivar Escobar, Zona Paracentral (ATLI, de R.L.); licenciado César Reynaldo Maldonado Sosa, Zona de Oriente (ACACU, de R.L.) y licenciada Sophia Alessandra Hércules Casero, Ministerio de Economía. Después de la presentación de cada uno de los miembros, se dan por informados y se apertura el nuevo Consejo de Administración. **b) Informe sobre evento del Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra las Mujeres.** El señor Juan Carlos Reyes Rosa, cedió la palabra al licenciado Marco Ulises Landaverde Cárdenas, quien expresa que el día veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, representó al señor Presidente Ejecutivo, en un pequeño evento interno con personal de INSAFOCOOP, por el Día Nacional e Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, en el cual dirigió una palabras motivadoras para el sector femenino de la institución, y además expresó que le realizaron comentarios muy buenos sobre la administración y trato por parte del señor Reyes Rosa hacia las mujeres que laboran dentro de la institución, expresando que dejó la apertura del Consejo de Administración, ante todo evento institucional donde se apoyaría a los trabajadores y trabajadoras y su participación. Después de conocer el punto, los miembros del Consejo de Administración se dieron por informados. **c) Correspondencia recibida invitación de FEDECACES, de R.L.** El señor Juan Carlos Reyes Rosa, entregó correspondencia recibida de invitación por parte de FEDECACES, de R.L., a un evento denominado “Foro Futuro Cooperativo”, a realizarse el día sábado siete de diciembre de dos mil diecinueve, a partir de las 8:00 a.m., en el auditorium Corporativo de FEDECACES, consultando a los miembros consejales quién podrá asistir en representación del Consejo de Administración de INSAFOCOOP. Después de presentada la invitación, los miembros consejales por unanimidad **ACUERDAN:** Que asistirán los siguientes miembros consejales en representación del Consejo de Administración de INSAFOCOOP: señora Iris Isabel Pérez de Márquez, señora Lucia del Pilar Barahona de Meléndez, licenciado Ramón Eliazar Morán, ingeniero

Buenaventura Argueta Portillo, señor Jorge Alberto Carranza, licenciado Jorge Alberto Anaya Orellana, licenciado César Reynaldo Maldonado Sosa, licenciado Marco Ulises Landaverde Cárdenas y señor Manuel Vicente Cañenguez Barillas, al evento denominado “Foro Futuro Cooperativo” a realizarse por FEDECACES, de R.L. **d) Diagnóstico Institucional del INSAFOCOOP.** El señor Juan Carlos Reyes Rosa, cedió la palabra al señor Ismael Neftalí Rivas Rivas, jefe del Departamento de Gestión al Desarrollo, quien realizó la presentación de la parte legal propia de la creación del Instituto, los departamentos que la integran y datos estadísticos de cómo se encuentran las asociaciones cooperativas a nivel nacional distribuidas por zonas: occidental, central, paracentral y oriental; dando un panorama de cómo se encuentra la situación económica del Instituto. Después de conocido y discutido el punto, los miembros del Consejo de Administración se dieron por informados. **V. SECTOR COOPERATIVO. a) No hubo puntos que tratar. VI. PROYECTOS INSTITUCIONALES. a) Gestión Cooperación Italiana – Fortalecimiento del Sistema Cooperativo Nacional de El Salvador.** El señor Juan Carlos Reyes Rosa, cedió la palabra al licenciado Misael Edgardo Díaz, jefe del Departamento de Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas, quien presentó a los miembros consejales una gestión en la cual se ha estado trabajando en conjunto con el Ministerio de Economía y se ha incorporado al Ministerio de Agricultura y Ganadería, sobre solicitar fondos a través de cooperantes siendo uno de ellos la Cooperación Italiana, en un proyecto denominado Fortalecimiento del Sistema Cooperativo Nacional de El Salvador, del cual explicó de forma detallada en cómo está distribuido el proyecto y los montos de los fondos que cubre la actividad a desarrollar por parte de INSAFOCOOP. Posteriormente, los miembros del Consejo de Administración realizaron consultas en cuanto a los temas, siendo contestadas sus inquietudes, dándose por informados del proyecto. **VII. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. a) Fideicomiso FIDECOSAL.** El señor Juan Carlos Reyes Rosa, cedió la palabra al licenciado Ronal Adalberto Aguilera Pérez, técnico de FIDECOSAL, quien presentó un panorama de qué es FIDECOSAL y su creación, manifestando que el Fideicomiso está destinado para asociaciones cooperativas de producción; detallando la operatividad que tiene FIDECOSAL y que los fondos los custodia y desembolsa el Banco Agrícola, S.A., quien es el fiduciario. Además explicó de cuantas IFI’s está conformado y cuantas asociaciones cooperativas son usuarios finales. Después de conocer el punto, los miembros del Consejo de Administración se dan por informados. **b) Capacitación de la Normativa interna y externa a nuevos miembros del Consejo de Administración.** El señor Juan Carlos Reyes Rosa, cedió la palabra a la licenciada Karla Griselda Portillo de Santos, jefa del Departamento de Recursos Humanos, quien realizó una presentación y distribuyó en formato de CD’s en cuanto a las normativas internas y externas que está sujeta la Institución y a procesos que deben presentar los nuevos miembros consejales, como la presentación del formulario de Probidad, del cual entregó los formularios y brindó una breve explicación sobre su elaboración y que es obligatoriedad su presentación, tanto por lo miembros propietarios y suplentes ante la Corte Suprema de Justicia, en la sección de Probidad y el descriptor de puestos con sus funciones vigentes. Posteriormente, los miembros del Consejo de Administración se dieron por informados. Y no

habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión a las quince horas con diecisiete minutos del mismo día de su fecha.

Juan Carlos Reyes Rosa-Presidente.

Jorge Alberto Anaya Orellana,

Iris Isabel Pérez de Márquez

César Reynaldo Maldonado Sosa,

Marco Ulises Landaverde Cárdenas

Ramón Eliazar Morán

Manuel Vicente Cañenguez Barillas

Sophia Alessandra Hércules Casero,