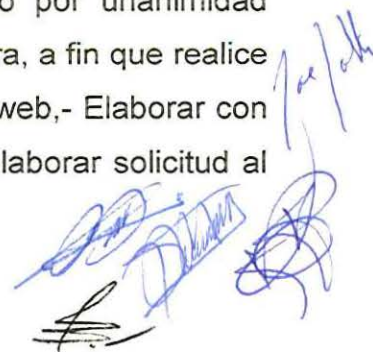


ACTA NÚMERO 139/018

Reunidos en la Sala de Sesiones del Consejo Directivo de Aviación Civil, a las doce horas, del día quince de febrero de dos mil dieciocho; presentes previa convocatoria los señores **Directores y Directora Propietarios:** Cnel. René Roberto López Morales, Director Presidente, Licenciado Juan Carlos Staben Boillat, Licenciado José Roberto Pérez; Licenciada María Juana Montiel; **Directora Suplente:** Licda. Rosario Lisseth Nieves Campos; Asesora Legal del CDAC, Licda. Yanira Lizeth Cruz de Sánchez y Secretaria de Actas del Consejo señora Delia Janet Torres de Salguero; **PUNTO UNO.-** Comprobación del Quórum: el cual se establece con mayoría absoluta; asimismo se deja constancia de la presencia del Director Ejecutivo de la AAC, Ing. Jorge Puquirre en la presente reunión; asimismo que el Director Jaime Ernesto Alfaro excusó su ausencia por encontrarse fuera del país; **PUNTO DOS.-** Aprobación de Agenda, el Director Presidente somete agenda para aprobación, asimismo se acuerda incluir como Punto Siete.- Entrega de Certificado a la Organización Instrucción de Mantenimiento Aerovías del Continente americano S.A./AVIANCA, posterior a esta inclusión la agenda es aprobada por unanimidad; **PUNTO TRES.-** El Director Presidente cede la palabra a la Secretaria del Consejo quien procede a dar lectura al acta de la reunión ciento treinta y ocho pleca cero dieciocho, la cual es firmada por los miembros del CDAC; **PUNTO CUATRO.-** REPORTE DE ANOMALÍAS ENCONTRADAS EN LA OFICINA DE INFORMACION Y RESPUESTA, expone la Licda. Patricia Rivera, manifestando que en cumplimiento a lo delegado por este Consejo en Punto No. 6, literal c.- de Acta de Reunión Ordinaria No. 137/018 de fecha 01FEB018, recibió interinamente la Oficina de Información y Respuesta de la AAC, en la cual ha encontrado las anomalías que se detallan a continuación: a) El Informe Anual 2017 no fue elaborado ni subido oportunamente al portal de transparencia, por lo cual actualmente la Institución se encuentra incumpliendo dicho punto; b) El Índice de Información Reservada se encuentra incompleto, dicha información no fue solicitada oportunamente por lo que a la fecha el índice que refleja la web es de años anteriores; c) El portal web no se encuentra actualizado (Plan de Trabajo, Organigramas, Actas del Consejo); los miembros del Consejo Directivo por unanimidad acuerdan: a) Dar por recibido el informe; b) Instruir a la Licda. Patricia Rivera, a fin que realice todas las coordinaciones que sean necesarias para: - actualizar el portal web,- Elaborar con las diferentes áreas de la AAC los Índices de Información Reservada; - Elaborar solicitud al




Presidente del IAIP a fin que sea recibido el Informe Anual 2017; **PUNTO CINCO.- ENTREGA DE CERTIFICADO A LA ORGANIZACIÓN INSTRUCCIÓN DE MANTENIMIENTO AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A./AVIANCA**, los miembros del Consejo y Directivo Ejecutivo proceden a la entrega del Certificado correspondiente a este Taller; **PUNTO SEIS.- INFORME DE EJECUCION Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEL MES DE ENERO DE 2018**; se cuenta con exposición del Lic. Oscar Santos, quien como parte de sus obligaciones brinda informe sobre la situación financiera de la Institución; los miembros del CDAC dan por recibido el informe: **PUNTO SIETE.- PRÓXIMA REUNIÓN**: los miembros del CDAC por unanimidad acuerdan: que la próxima reunión ordinaria se llevará a cabo a las siete horas con treinta minutos del día veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión a las quince horas con treinta minutos; se da por terminada la presente acta, la cual ratificamos y firmamos.



CNEL. RENÉ ROBERTO LÓPEZ MORALES
DIRECTOR PRESIDENTE



LIC. JUAN CARLOS STABEN BOILLAT
DIRECTOR PROPIETARIO



LIC. JOSÉ ROBERTO PÉREZ
DIRECTOR PROPIETARIO



LICDA. MARÍA JUANA MONTIEL
DIRECTORA PROPIETARIA



LICDA. ROSARIO LISSETH NIEVES CAMPOS
DIRECTORA SUPLENTE



DELIA JANET TORRES DE SALGUERO
SRIA. DEL CDAC