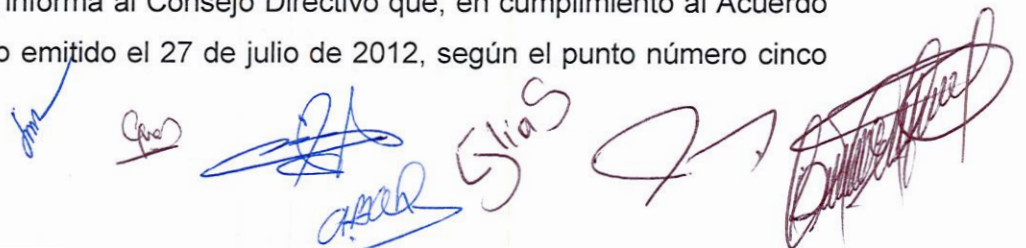


ACTA NÚMERO SESENTA Y OCHO

Reunidos en la Sala de Sesiones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las nueve horas y treinta minutos del día once de mayo de dos mil dieciséis. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente; licenciado Luis Mario Martínez Recinos, por el Ministerio de Educación; profesor Elías de Jesús Soto Deras, por el Ministerio de Educación; profesora Deysi Emérita Mena de Rivera, por el Sector Docente Activo; licenciado Amadeo de Jesús López, por el Sector Docente Pensionado; licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero, por el Sector Administrativo Pensionado; licenciado Iván Antonio Hernández, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, por el Ministerio de Hacienda, quien está integrado por medio de videoconferencia. Asimismo, está presente el ingeniero Walter Edgardo Funes Callejas, Gerente, quien presentará los informes de la administración. **DELIBERACIONES Y ACUERDOS. PUNTO UNO. ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM.** Se procede a establecer quórum, verificado se inicia la sesión. **PUNTO DOS. APROBACIÓN DE AGENDA.** Se somete para su aprobación, la agenda que se detalla a continuación: 1. Establecimiento de quórum. 2. Aprobación de Agenda. 3. Lectura de Acta número sesenta y siete **4. Informes: A) De la Presidencia 4.a.1** Remisión del informe del quehacer institucional al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación, correspondiente al mes de abril de 2016 **4.a.2** Carta del Sindicato de Trabajadores de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación (SITCAMED) **B) De la Administración 4.b.1** Reporte de Fondos Institucionales al 6 de mayo de 2016 **4.b.2** Informe de atención brindada en la Agencia de San Miguel y Centro Cultural y Recreativo de San Miguel (CCRSM) **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) De la Presidencia: 5.a.1** Toma de acuerdo del Consejo Directivo, sobre petición realizada por el Sindicato de Trabajadores de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación (SITCAMED). **B) De la Administración. 5.b.1** Aprobación pagos de Seguros **5.b.2** Propuesta de inversiones **6. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo **7. Varios: ROMANO I. Convocatoria. PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NÚMERO SESENTA Y SIETE.** El Presidente da lectura al Acta número sesenta y siete, la cual se aprueba. El licenciado Juan Francisco Barahona Quezada, Director por el Ministerio de Hacienda, se abstiene de aprobarla por no haber estado en la sesión anterior. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 REMISIÓN DEL INFORME DEL QUEHACER INSTITUCIONAL AL INGENIERO CARLOS MAURICIO CANJURA LINARES, MINISTRO DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.** El Presidente informa al Consejo Directivo que, en cumplimiento al Acuerdo de Consejo Directivo emitido el 27 de julio de 2012, según el punto número cinco



punto uno, del Acta número setenta y siete, así como a lo estipulado en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, en su Art.16, numeral 10 y el Art.38, numeral 23; con fecha 09 de mayo de 2016, se remitió al ingeniero Carlos Mauricio Canjura Linares, Ministro de Educación, el informe del quehacer institucional correspondiente al mes de abril del año en curso, en el cual se hace una reseña de los aspectos más relevantes del mes. Al respecto el Consejo se da por informado. **4.a.2 CARTA DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (SITCAMED).** El Presidente informa al Consejo Directivo que, con fecha 9 de mayo del año en curso, recibió carta del Sindicato de Trabajadores de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación (SITCAMED), en la cual hace referencia sobre la decisión de trasladar la Agencia de La Caja ubicada en la Dirección Departamental de Educación de San Miguel, al Centro Cultural y Recreativo del mismo departamento. Dado lo anterior, dicho Sindicato solicita explicaciones de la medida adoptada. Al respecto el Consejo da por informado. **B) DE LA ADMINISTRACIÓN. 4.b.1 REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES AL 6 DE MAYO DE 2016.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de Fondos Institucionales al 6 de mayo de 2016, según detalle siguiente:

FONDOS INSTITUCIONALES AL 06 DE MAYO DE 2016

FECHA	VALORES	PERIODO
AL 06/05/2016	\$50,776,728.89	Informe semana actual
DEL 02/05/2016	\$50,805,536.43	Informe semana anterior
Variación	-\$28,807.54	- 0.1%

INGRESOS Y EGRESOS DEL 03 AL 06 DE MAYO DE 2016

INGRESOS	\$22,316.56
EGRESOS	\$51,124.10
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS E EGRESOS	- \$28,807.54

En el período reportado el saldo ha sido negativo debido a que los ingresos percibidos fueron menores que los pagos de seguros y gastos administrativos. Al respecto el Consejo se da por informado. **5. PROPUESTAS PARA TOMAR ACUERDOS: A) DE LA PRESIDENCIA. 5.a.1 TOMA DE ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO, SOBRE PETICIÓN REALIZADA POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (SITCAMED).** El Consejo Directivo después de conocer la petición del Sindicato de Trabajadores de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación (SITCAMED) de fecha 9 de mayo del año en curso, la cual se analizó y discutió, al respecto el Consejo **ACUERDA:**

Referenciar de acuerdo a los planteamientos conocidos las razones por las cuales se ha tomado la medida, siendo las siguientes: 1. La medida ha sido de carácter estratégico para fortalecer la identidad de la institución, permitiendo a los asegurados conocer que, el Centro Cultural y Recreativo de San Miguel es un patrimonio de La Caja donde pueden recibir diferentes servicios; 2. Se ha valorado que el traslado se da en la misma localidad lo cual no hará incurrir en gastos ni inconvenientes al personal y 3. Sabemos que los resultados de las gestiones administrativas de dicha Agencia son excelentes, sin embargo como es del conocimiento de todos, La Caja Mutual tiene en proceso de aprobación reformas importantes en su Ley, lo que permitirá desarrollar un Programa de Préstamos para nuestros Asegurados; dicha acción vendrá a coadyuvar a preparar las condiciones para cuando dicho proyecto sea ejecutado. Asimismo se autoriza al licenciado José María Sandoval Vásquez, notifique al Sindicato de Trabajadores de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación (SITCAMED) el respectivo acuerdo. **B) DE LA ADMINISTRACION. 5.b.1 APROBACIÓN PAGO DE SEGUROS.** El Gerente somete al Consejo Directivo para su aprobación, los pagos de Seguros de Vida que se detallan a continuación: """"""""""

ASEGURADOS	Nº BENEFICIARIOS	CASOS ESPECIALES	TIPOS DE SEGURO					SEGURO DE VIDA OPCIONAL POR INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE	SEGURO POR SEPELIO	DOBLE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE ACCIDENTAL	Beneficio por el 10% para gastos funerarios
			SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL						
Subtotal al 11 de mayo de 2016	4		\$4,800.00	\$17,894.25	\$1,968.19					\$800.00	
Total acumulado del 8 de enero de 2016 al 06 de mayo de 2016	241	\$5,690.11	\$139,005.57	\$323,973.70	\$7,959.08	\$11,347.77	\$31,990.41	\$26,666.67	\$22,304.80		
Total general	245	\$5,690.11	\$143,805.57	\$341,867.95	\$9,927.27	\$11,347.77	\$31,990.41	\$26,666.67	\$23,104.80		

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo en la fecha de esta acta.

5.b.2 PROPUESTA DE INVERSIONES. El Gerente informa al Consejo Directivo sobre las inversiones realizadas del 05 al 12 de mayo de 2016 aprobadas por el Consejo Directivo en fecha 6 de mayo del año en curso; asimismo se presenta la propuesta de inversiones para el periodo del 13 al 14 de mayo de 2016, solicitando autorización para realizar el deposito en la Cuenta Corriente del Banco Promerica para compra de inmueble; además propuesta de inversiones del 15 al 19 mayo de 2016, según el siguiente detalle: """"""

A) INVERSIONES EFECTUADAS DEL 05 AL 12 DE MAYO DE 2016

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR		VALOR
08/05/2016	G&T CONTINENTAL	360 DIAS	5.63%	\$435,000.00	Depositado en la Cuenta Corriente de Banco Promerica, para uso de compra de inmueble	\$435,000.00
12/05/2016	AMERICA CENTRAL	360 DIAS	5.63%	\$125,000.00	Depositado en la Cuenta Corriente de Banco Promerica, para uso de compra de inmueble	\$125,000.00
TOTALES				\$560,000.00	TOTALES	\$560,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 13 AL 14 DE MAYO DE 2016

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES	
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR		VALOR
14/05/2016	AMERICA CENTRAL	360 DIAS	5.70%	\$400,000.00	Se depositará en la Cuenta Corriente de Banco Promerica para uso de compra de Inmueble	\$400,000.00
TOTALES				\$400,000.00	TOTALES	\$400,000.00

C) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 15 AL 19 DE MAYO DE 2016
(SEGÚN PUBLICACIÓN DEL BCR VIGENTE, DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2016)

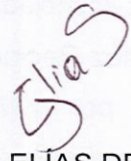
VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCION	PLAZO	TASA	VALOR
19/05/2016	AMERICA CENTRAL	360 DIAS	5.70%	\$100,000.00	"Si el Banco que reportan vencimiento de inversión oferta la mayor tasa de interés al plazo correspondiente, se autoriza las renovaciones de la inversión en el mismo banco que se encuentran contratado. Caso contrario, se deberá trasladar los fondos al banco que oferte la mejor opción de inversión en plazo e interés y que presente disponible en el límite del 25% de concentración de inversión máximo establecido, según los Lineamientos a las Instituciones Públicas para la Colocación de Depósitos e Inversiones, emitido por el Ministerio de Hacienda".			
TOTALES				\$100,000.00				

Al respecto el Consejo **ACUERDA:** Tomar nota de las inversiones realizadas para el periodo del 5 al 12 de mayo de 2016; asimismo se autoriza el depósito en la Cuenta Corriente del Banco Promerica para uso de compra de inmueble, debiendo colocar el excedente en depósitos a plazos, además propuesta de inversiones del 15 al 19 de mayo del año en curso, según el detalle antes presentado. **PUNTO SEIS. INFORMES Y PROPUESTAS DE LOS DIRECTORES.** No hubo. **PUNTO SIETE Varios: ROMANO I. CONVOCATORIA:** El licenciado José María Sandoval Vásquez, convoca a los señores Directores a reunión ordinaria el día viernes veinte de mayo de dos mil dieciséis a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día viernes veinte de mayo de dos mil dieciséis a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar sesión

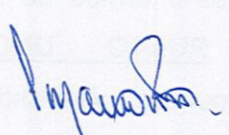
ordinaria de Consejo Directivo. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos a las once horas de su fecha.



LIC. JOSÉ MARÍA SANDOVAL VÁSQUEZ
PRESIDENTE

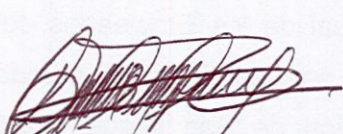


PROFESOR ELÍAS DE JESÚS
SOTO DERAS, DIRECTOR POR
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

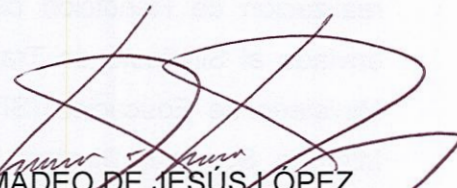


LIC. LUIS MARIO
MARTÍNEZ RECINOS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

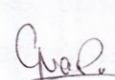
LIC. JUAN FRANCISCO
BARAHONA QUEZADA
DIRECTOR POR EL
MINISTERIO DE HACIENDA
(Integrado por medio de videoconferencia)



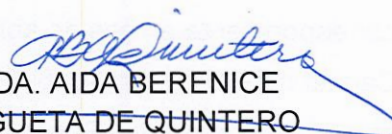
PROF. DEYSI EMÉRITA
MENA DE RIVERA
DIRECTORA PROPIETARIA POR
EL SECTOR DOCENTE ACTIVO



LIC. AMADEO DE JESÚS LÓPEZ,
DIRECTOR PROPIETARIO POR
EL SECTOR DOCENTE
PENSIONADO



LIC. IVÁN ANTONIO HERNÁNDEZ
DIRECTOR PROPIETARIO POR
EL SECTOR ADMINISTRATIVO
ACTIVO



LICDA. AIDA BERENICE
ARGUETA DE QUINTERO
DIRECTORA PROPIETARIA
POR EL SECTOR
ADMINISTRATIVO PENSIONADO



ING. WALTER EDGARDO FUNES CALLEJAS
GERENTE