

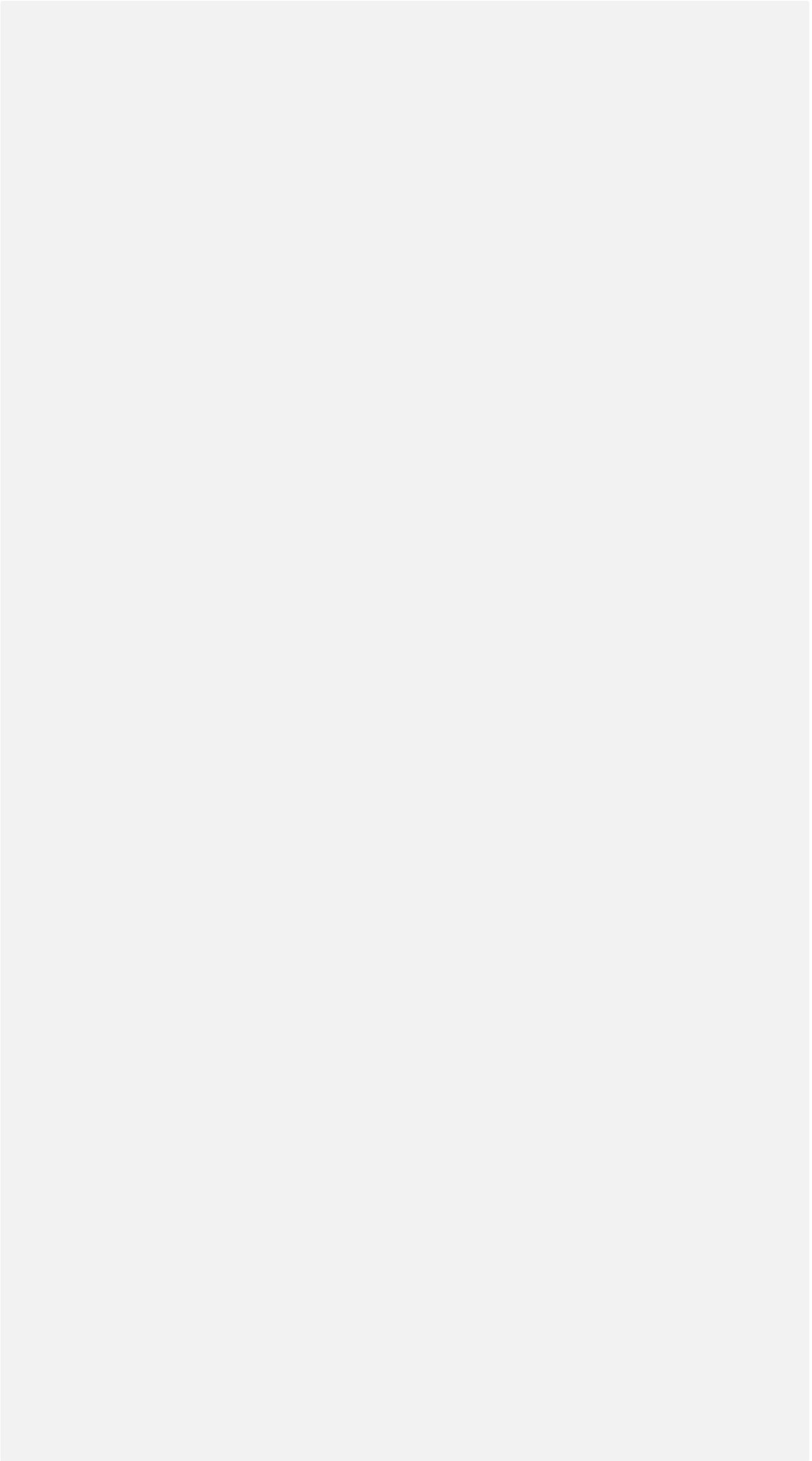
## **ACTA NÚMERO CIENTO TREINTA Y SIETE**

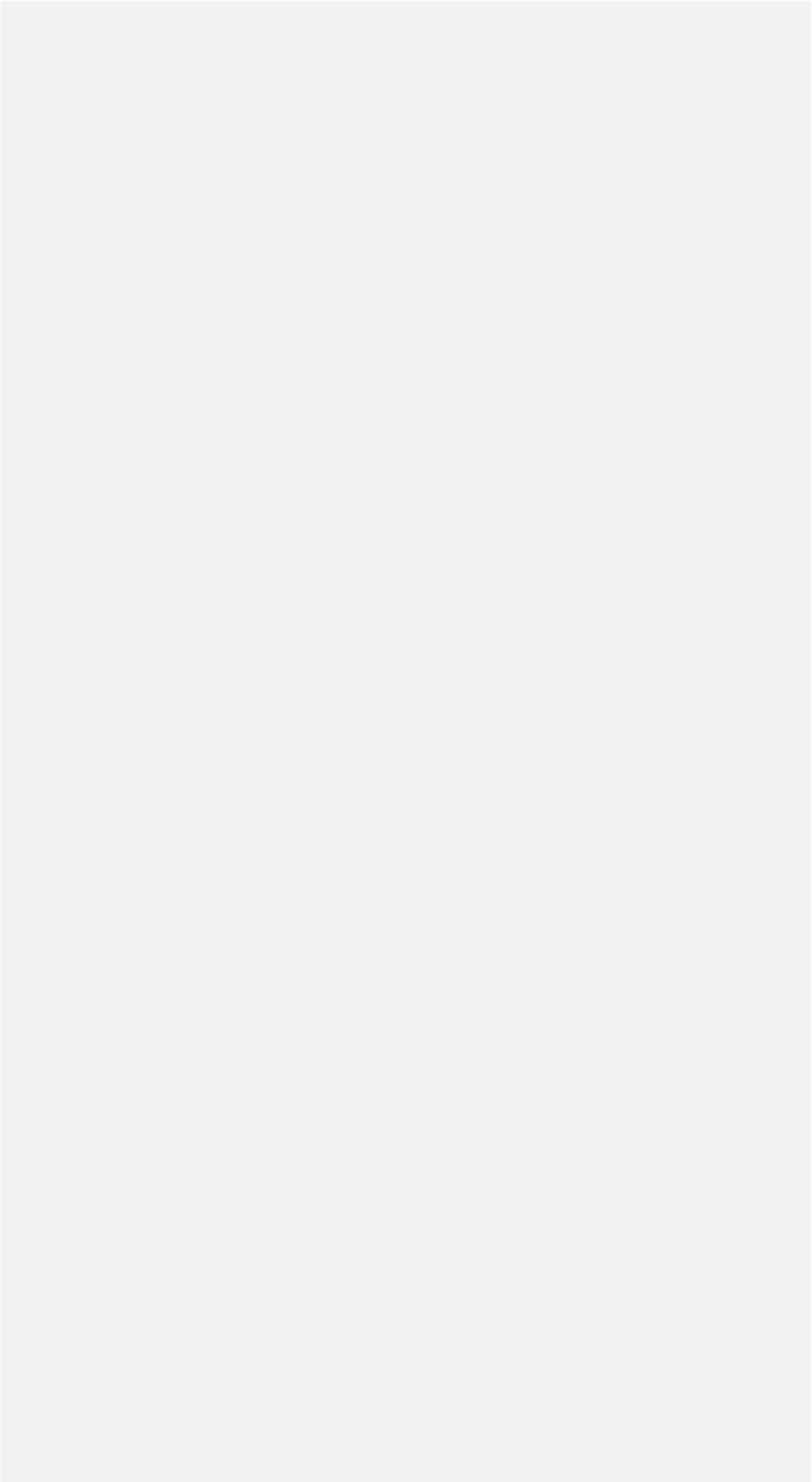
Reunidos en sesión ordinaria los miembros del Consejo Directivo, en la sala de sesiones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las ocho horas y treinta minutos del día treinta de agosto de dos mil veintidós; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, Presidente en Funciones; el profesor Jaime Enrique Francia Huevo, por el Sector Docente Pensionado; el técnico Raúl Ernesto Conrado Cuéllar, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; el licenciado David Ramón Valdés Martínez, por el Sector Docente Activo; la licenciada Magda Lorena Ortiz de Beltrán, por el Ministerio de Hacienda; el ingeniero José Mauricio Pineda Rodríguez, Director Propietario por el MINEDUCYT; y la licenciada María Luisa Benítez, Directora Propietaria en Funciones por el Sector Administrativo Pensionado. A la fecha de la presente Acta, no ha habido nombramiento de la Presidencia de la República, del Director representante de la Secretaría Técnica y de Planificación de esta. Asimismo, se encuentra presente la licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Gerente. **DELIBERACIONES Y ACUERDOS. PUNTO UNO. ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM.** Se procede a establecer quórum, y verificado, se inicia la sesión. **PUNTO DOS. APROBACIÓN DE LA AGENDA.** Se somete para su aprobación, la agenda que se detalla a continuación: **1.** Establecimiento de quórum. **2.** Aprobación de la Agenda. **3.** Lectura y aprobación del Acta número Ciento treinta y seis. **4.** Informes: **A) DE LA PRESIDENCIA:** No hay. **B) DE LA GERENCIA:** No hay. **C) DE LOS DIRECTORES:** No hay. **5.** Propuestas para tomar acuerdos: **A) DE LA PRESIDENCIA.** No hay. **B) DE LA GERENCIA.** 5.b.1 Aprobación de pagos de Seguros.

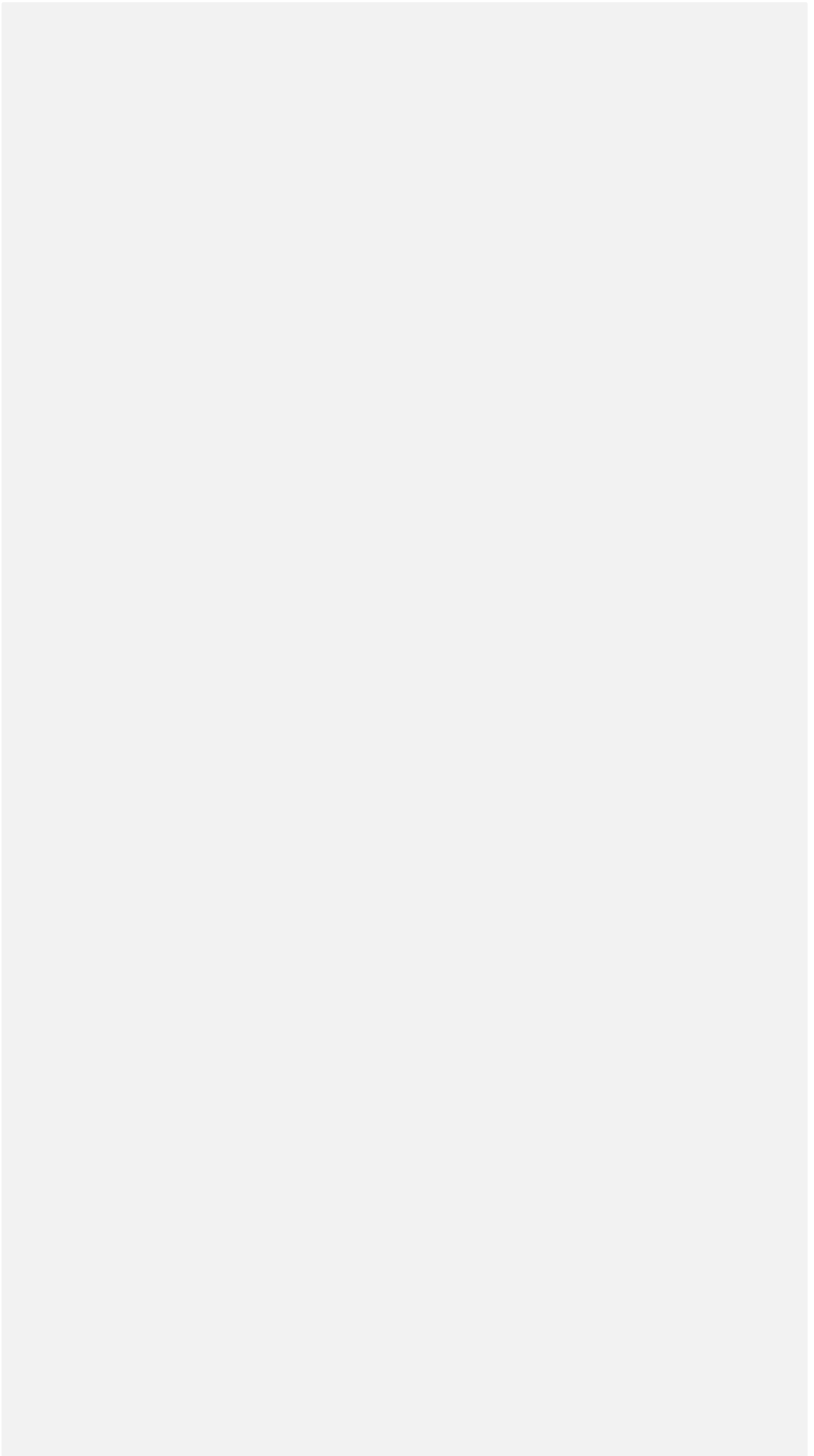
**5.b.4**

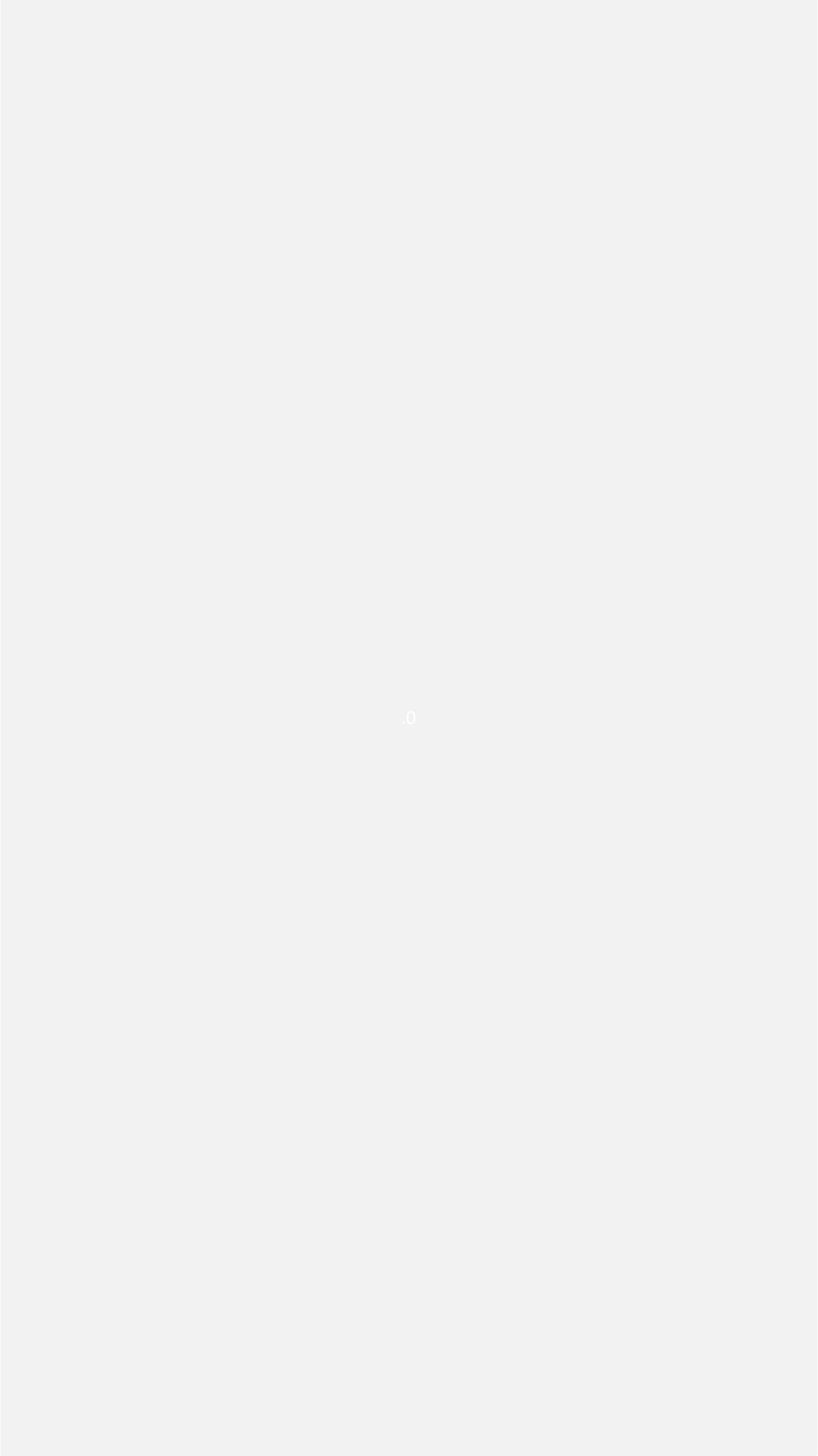
Propuesta de inversiones. **C. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **6. VARIOS.** No hay. **ROMANO I.** Convocatoria. Leída que fue ésta, se somete a consideración del Consejo Directivo, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO CIENTO TREINTA Y SEIS.** El Presidente en

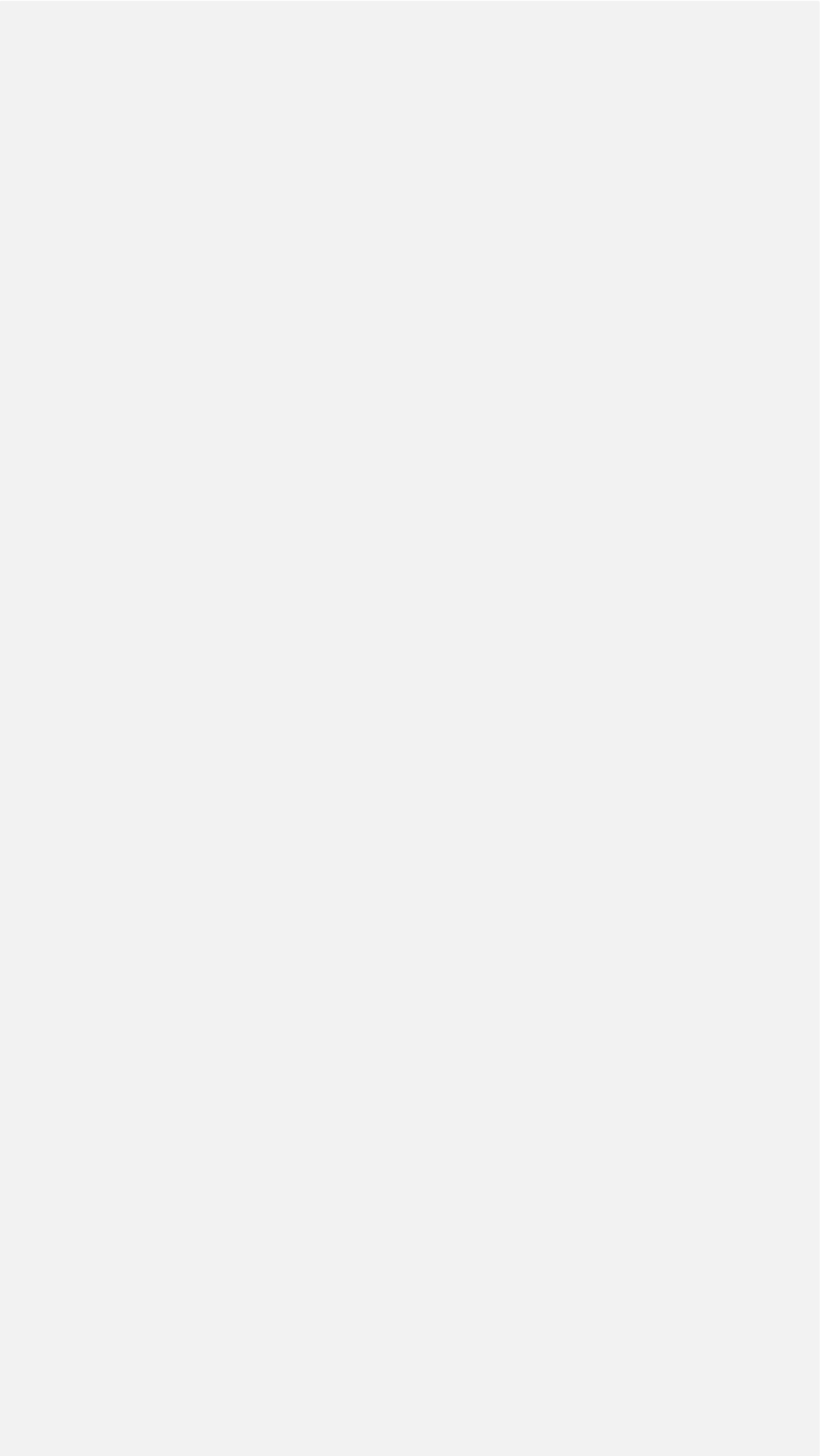
Funciones da lectura al Acta número Ciento treinta y seis la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** No hay. **B) DE LA GERENCIA.** No hay. **C. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **PUNTO CINCO.** Propuestas para tomar acuerdos: **A) DE LA PRESIDENCIA.** No hay. **B) DE LA GERENCIA.** **5.b.1 APROBACIÓN DE PAGOS DE SEGUROS.** La Gerente presenta al Consejo Directivo para su aprobación y ratificación, el cuadro de pago de seguros número 3.4.2.2-R-CPS-32-2022 de cuatro asegurados fallecidos de conformidad a documentos anexos que consta de Dos folios útiles. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. APROBAR** los pagos de seguros a los beneficiarios de cuatro asegurados fallecidos correspondiente a Dos casos de Seguro de Vida Básico, Tres casos de Seguro de Vida Opcional y Un caso de Seguro de Vida Dotal por un monto total a pagar de **Treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y tres dólares con ochenta y tres centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$39,843.83USD)**, de conformidad al Cuadro de Pago de Seguros de los asegurados fallecidos número 3.4.2.2-R-CPS-32-2022 el cual consta de Dos folios útiles y es parte integrante del presente acuerdo; **2.** Que la Unidad de Seguros realice las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente; y **4.** Ratificar el acuerdo en la fecha de la presente Acta.

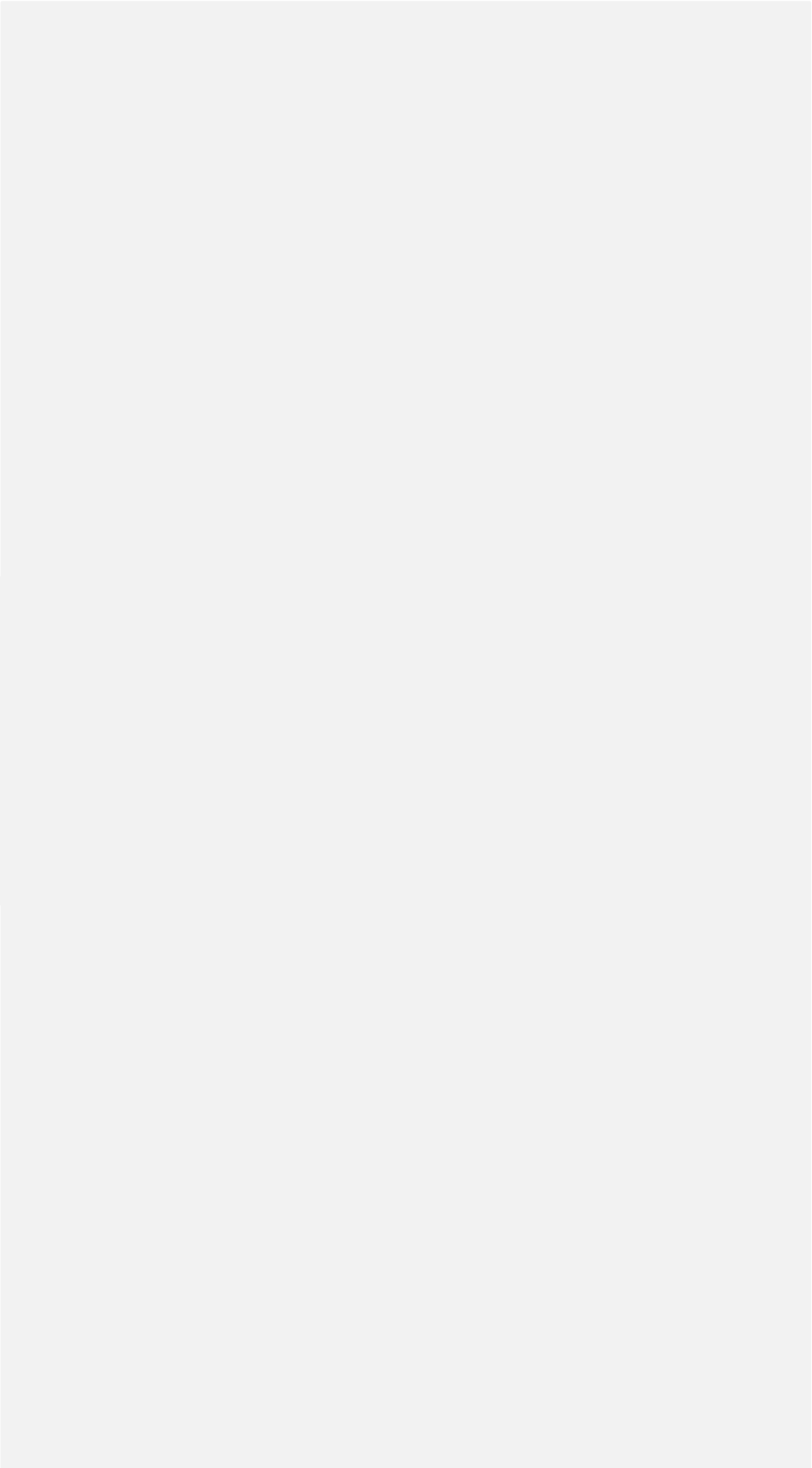




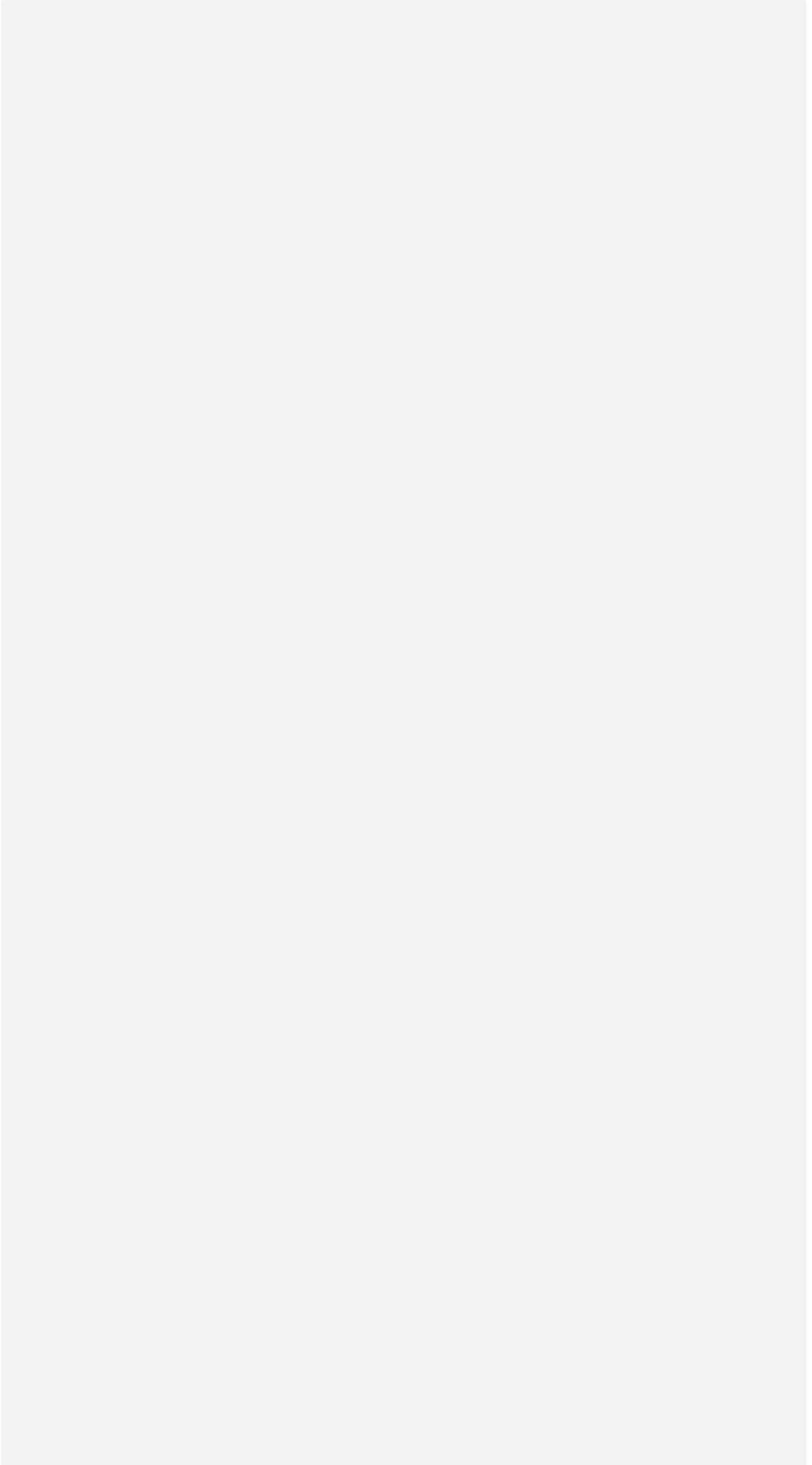


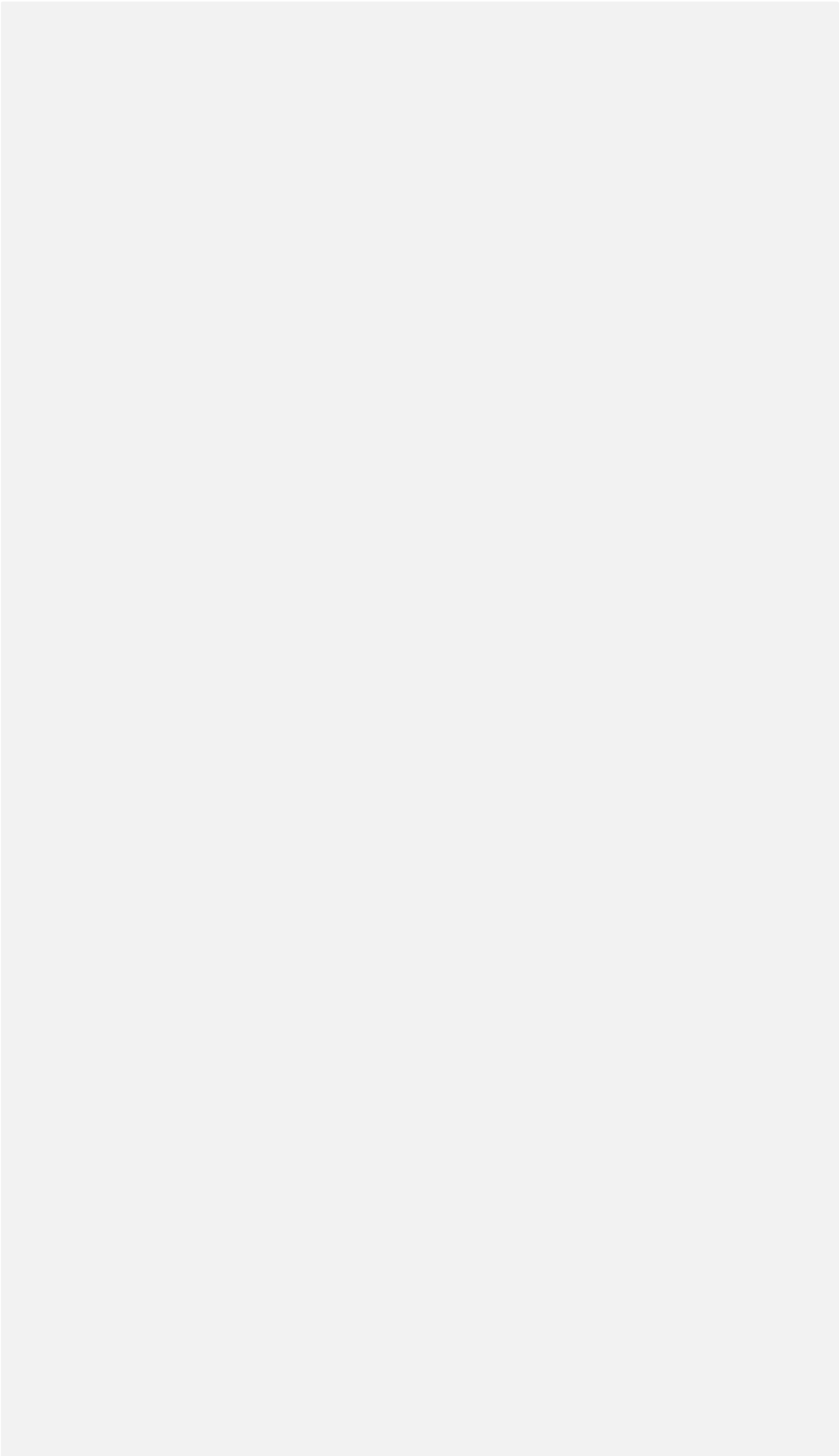












**5.b.4 PROPUESTA DE INVERSIONES.** La Gerente presenta al Consejo Directivo el informe suscrito por la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefa de la Unidad Financiera Institucional, referente a la colocación de fondos en LETE2022 de conformidad a lo acordado en el punto 5.b.2, del Acta n.º134 de fecha 12 de agosto de 2022 según el siguiente detalle:

FECHA	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
23/08/2022	LETE2022 MINISTERIO DE HACIENDA	360 días	7.50%	VALOR TRANSADO \$299,941.69 –VALOR NOMINAL \$321,500 =RENTABILIDAD \$21,558.41

Asimismo, el análisis técnico financiero de fecha 30 de agosto de 2022, en el que manifiesta que para el 4 de septiembre de 2022 se tiene un vencimiento a plazo fijo por un monto de **Seiscientos Cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (\$650.000.00 USD)** depositados en el Banco Hipotecario, recomendando colocar estos fondos en la cuenta corriente rentable del Banco Davivienda, para una posterior inversión. Esta propuesta fue conocida y avalada por la Comisión de Inversiones de los Fondos de La Caja. Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1.** Darse por informados de la inversión realizada el 23 de agosto de 2022, de conformidad a lo antes detallado; **2. AUTORIZAR** la propuesta de inversión por un monto de **Seiscientos Cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (\$650.000.00 USD) depositando estos fondos** en la cuenta corriente rentable del Banco Davivienda, para una posterior inversión; y **3. RATIFICAR** el acuerdo en la fecha de la presente Acta para que surta efecto de inmediato. **5.b.4**

**PROPUESTA DE INVERSIONES.** La Gerente presenta al Consejo Directivo el informe suscrito por la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefa de la Unidad Financiera Institucional, referente a la colocación de fondos en LETE2022 de conformidad a lo acordado en el punto 5.b.2, del Acta n.º134 de fecha 12 de agosto de 2022 según el siguiente detalle:

FECHA	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
23/08/2022	LETE2022 MINISTERIO DE HACIENDA	360 días	7.50%	VALOR TRANSADO \$299,941.69 –VALOR NOMINAL \$321,500 =RENTABILIDAD \$21,558.41

Asimismo, el análisis técnico financiero de fecha 30 de agosto de 2022, en el que manifiesta que para el 4 de septiembre de 2022 se tiene un vencimiento a plazo fijo

por un monto de **Seiscientos Cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (\$650.000.00 USD)** depositados en el Banco Hipotecario, recomendando colocar estos fondos en la cuenta corriente rentable del Banco Davivienda, para una posterior inversión. Esta propuesta fue conocida y avalada por la Comisión de Inversiones de los Fondos de La Caja. Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1.** Darse por informados de la inversión realizada el 23 de agosto de 2022, de conformidad a lo antes detallado; **2. AUTORIZAR** la propuesta de inversión por un monto de **Seiscientos Cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (\$650.000.00 USD) depositando estos fondos** en la cuenta corriente rentable del Banco Davivienda, para una posterior inversión; y **3. RATIFICAR** el acuerdo en la fecha de la presente Acta para que surta efecto de inmediato. **C. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **6. VARIOS.** No hay. **ROMANO I. CONVOCATORIA.** El Presidente en Funciones convoca a los Señores Directores para el viernes dos de septiembre del año dos mil veintidós, a partir de las ocho horas y treinta minutos para celebrar sesión ordinaria del Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Quedar convocados para el viernes dos de septiembre del año dos mil veintidós, 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, a las once horas y treinta minutos de su fecha.

**Lcdo. José Arturo Martínez Díaz**  
**Presidente en Funciones**

Pasan firmas...

**Lcda. Magda Lorena Ortiz de Beltrán**  
**Directora Propietaria por el**  
**Ministerio de Hacienda**

**Ing. José Mauricio Pineda Rodríguez**  
**Director Propietario por el Ministerio de**  
**Educación, Ciencia y Tecnología**

**Lcdo. David Ramón Valdés Martínez**  
**Director Propietario por el Sector**  
**Docente Activo del MINEDUCYT**

**Prof. Jaime Enrique Francia Huevo**  
**Director Propietario por el Sector**  
**Docente Pensionado del MINEDUCYT**

**Téc. Raúl Ernesto Conrado Cuellar**  
**Director Propietario por el Sector**  
**Administrativo Activo del**  
**MINEDUCYT**

**Lcda. María Luisa Benítez**  
**Directora Propietaria en Funciones por**  
**el Sector Administrativo Pensionado del**  
**MINEDUCYT**

**Lcda. Cecibel del Carmen Mejía de Roque**  
**Gerente**