



CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO OCHO

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 veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, **Presidente en Funciones**; el profesor Oscar Williams Ramírez, **por el Sector Docente Pensionado**; el licenciado Henry Alirio Díaz Constanza, **por el Sector Administrativo Activo** del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; el licenciado José Elvis Castro Pineda, **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 el licenciado Guillermo Deras, Director Propietario **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.

I. Establecimiento de cuórum. Se procede a establecer cuórum y verificado, se inicia la sesión.

II. Aprobación de la Agenda. Se somete para su aprobación la agenda de este día, la cual se aprueba por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

III. Lectura del acta anterior.

IV. Puntos de Presidencia. No hay.

V. Puntos de Gerencia.

5. Asuntos de Reclamos.

5.1 Aprobación de Pagos de Seguros.

VI. Asuntos Gerencia

6.1 Memoria de Labores 2022

6.2 Resolución de Sala de lo Constitucional referente al Proceso de Amparo promovido por la empresa MAVERICK, S.A. de C.V. en contra de Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación.

VII. Asuntos varios.

Convocatoria.

DESARROLLO DE LA AGENDA

V. Puntos de Gerencia

5. Asuntos de Reclamos.

5.1 APROBACIÓN DE PAGOS DE SEGUROS. La Gerente presenta al Consejo Directivo para su aprobación, el cuadro de pago de seguros número 3.4.2.2-R-CPS-08-2023 de nueve asegurados fallecidos de conformidad a documentos anexos que consta de Tres folios útiles. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. APROBAR** los pagos de seguros a los beneficiarios de nueve asegurados fallecidos correspondiente a Dos casos de Seguro de Vida Básico y Nueve casos de Seguro de Vida Opcional por un monto total a pagar de **Cuarenta y cuatro mil trescientos noventa y cuatro dólares con ochenta y siete centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$44,394.87USD)**, de conformidad al Cuadro de Pago de Seguros de los asegurados fallecidos número 3.4.2.2-R-CPS-08-2023 el cual consta de Tres folios útiles y es parte integrante del presente acuerdo; **2.** Que la Subgerencia Comercial realice las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente. **COMUNÍQUESE.**

VI. Asuntos de la Gerencia

6.1 MEMORIA DE LABORES 2022. En cumplimiento a lo establecido en el Art. 20, literal b) de la ley de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, la Gerente presenta al Consejo Directivo la **Memoria de Labores 2022**, la cual ha sido elaborada por la licenciada Blanca Yamileth Batres de Pacheco, Jefa de Comunicaciones y Relaciones Públicas, y el licenciado Jorge Alberto Canales Blanco, Jefe de Planificación y Desarrollo Institucional. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA:** Llevarse para estudio y retomarlo en la próxima sesión extraordinaria virtual, a celebrarse por medio de videoconferencia el martes veintiocho de febrero de dos mil veintidós a través de la plataforma TEAMS. **COMUNÍQUESE.**

6.2 RESOLUCIÓN DE SALA DE LO CONSTITUCIONAL REFERENTE AL PROCESO DE AMPARO PROMOVIDO POR LA EMPRESA MAVERICK, S.A. DE C.V. EN CONTRA DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Se hace del conocimiento del Consejo Directivo que se recibió de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la resolución con referencia 461-2020 de fecha veintisiete de enero de dos mil veintitrés, respecto del proceso de Amparo iniciado por la sociedad MAVERICK S.A. DE S. V., en contra de la institución. Dado lo anterior, se requiere la autorización del Consejo Directivo para realizar las diligencias pertinentes. Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1.** Darse por informados de la resolución con referencia 461-2020 de fecha veintisiete de enero de dos mil veintitrés emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; **2. AUTORIZAR** el inicio de las diligencias para la restitución del inmueble sobre lotes 5 y 6 de la Urbanización Siglo Veintiuno en la ciudad de San Salvador, y de

Ejecución Forzosa en caso de ser necesario; **3. AUTORIZAR** al **licenciado José Arturo Martínez Díaz, Presidente en Funciones**, para **otorgar Poder General Judicial** a favor de la **licenciada Laura Margarita Jiménez Gálvez**, Asistente Técnico de Gerencia y al **licenciado Héctor Antonio Guardado Canjura**, Colaborador Jurídico, para que se muestren parte, sigan y fenezcan el proceso judicial en contra de la sociedad MAVERICK S.A. DE S. V. COMUNÍQUESE.”

VII. Asuntos varios. No hay.

CONVOCATORIA. El Presidente en Funciones convoca a los Señores Directores para el martes veintiocho de febrero de dos mil veintidós, a partir de las nueve horas para celebrar la sesión extraordinaria virtual del Consejo Directivo, a celebrarse por medio de videoconferencia a través de la plataforma TEAMS

Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada y ratificada la presente Acta a las diez horas de su fecha.

Lcdo. José Arturo Martínez Díaz
Presidente en Funciones

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. José Elvis Castro Pineda
Director Propietario por el Sector
Docente Activo del MINEDUCYT

Prof. Oscar Williams Ramírez,
Director Propietario por el Sector Docente
Pensionado del MINEDUCYT

Lcdo. Henry Alirio Díaz Constanza
Director Propietario por el Sector
Administrativo Activo del MINEDUCYT

Lcdo. Guillermo Deras
Director Propietario por el Sector
Administrativo Pensionado del
MINEDUCYT

Lcda. Cecibel del Carmen Mejía de Roque
Gerente