

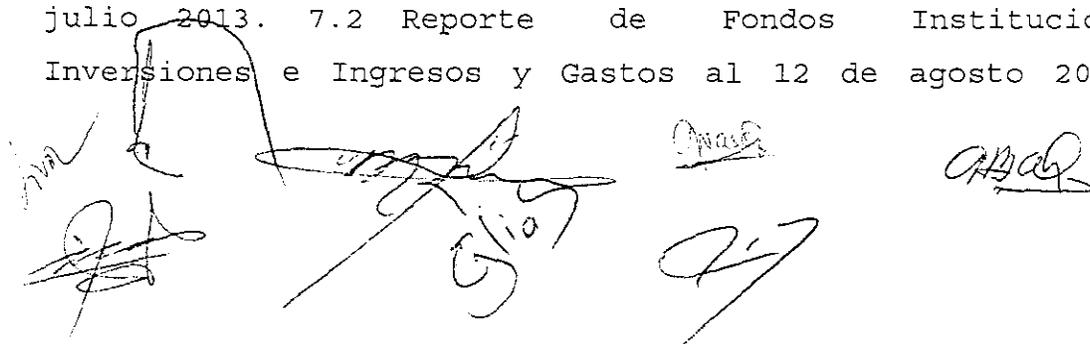
ACTA NÚMERO TREINTA

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho horas del día dieciséis de agosto del dos mil trece. Iniciando la reunión con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente de la Caja Mutual; Prof. Elías de Jesús Soto Deras, por el Ministerio de Educación, licenciado Luis Mario Martínez Recinos, por el Ministerio de Educación, licenciado Juan Francisco Barahona, por el Ministerio de Hacienda; profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, por el Sector Docente Activo; licenciado Josué Cristóbal García Hernández, por el Sector Docente Pensionado; licenciado Iván Antonio Hernández, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; licenciada Aída Berenice Argueta de Quintero, por el Sector Administrativo Pensionado. Asimismo, está presente el ingeniero Saúl Antonio Blanco, Gerente de La Caja Mutual, 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 Acta número veintinueve, 4. Informes de Presidencia. 4.1 Carta recibida del Banco Agrícola. 4.2 Carta de la Corte de Cuentas de la República, ref. DA3-AF12-CMEME-63/2013, en relación al seguimiento a "Informe de Auditoría Financiera

LMA
Elias
José
Quintero
Argueta
Saúl

realizada a la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2011". 4.3 Carta ref.DA3-AF12-CMEME-64/2013, en relación a retiro de los Auditores de la Corte de Cuentas de la República, que están realizando auditoría financiera del período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012". 4.4 Carta de salvaguarda enviada a auditores de la Corte de Cuentas de la República, que practican auditoría financiera en La Caja, del período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012. 4.5 Carta enviada a la Asamblea Legislativa, Ref.P-111/13. 4.6 Seguimiento de Acuerdos de Consejo Directivo, mes de julio 2013. 4.7 Informe de visita al Complejo Educativo Ing. José Antonio Mejía, del Municipio de Lolotique, Departamento de San Miguel. 4.8 Informe de visita al Complejo Educativo Prof. Luis Samuel Cáceres, del Municipio de Lolotique, Departamento de San Miguel. 4.9 Carta enviada al Director de la Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoría, Secretaria para Asuntos Estratégicos, Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción. 5. Informes Administrativos. 5.1 Compra de Canopys. 5.2 Proyecto de promoción social del departamento de Cuscatlán. 5.3 Resumen de pagos de seguros correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de julio 2013. 5.4 Estadística general sobre asegurados fallecidos de La Caja al mes de julio 2013. 5.5 Informe de evaluación de los eventos de Rendición de Cuentas del año 2013. 5.6 Informe de solicitudes gestionadas a través de Oficial de Información (OIR) del período comprendido de enero a julio 2013. 5.7 Personal a indemnizar en el mes de agosto de 2013. 6. Aprobación pago Seguros. 7. Reporte de Fondos Institucionales, Inversiones e Ingresos y Gastos al 31 de julio 2013. 7.2 Reporte de Fondos Institucionales, Inversiones e Ingresos y Gastos al 12 de agosto 2013. 8.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and two smaller signatures on the right.



Informes y Propuestas de los Directores. Reglamento Interno de Trabajo. 9. Varios. Romano I: Carta enviada por el Sindicato de Trabajadores de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. Romano II: Análisis del cargo de la Jefe UFI. Romano III: Apoyo al Lic. Luis Mario Martinez Recinos, para su continuidad en el Consejo Directivo. Romano IV: Convocatoria. Leída que fue la agenda y después de discutirla, se aprueba por unanimidad. PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NUMERO VEINTINUEVE. El Presidente da lectura al Acta número veintinueve, la cual se aprueba por unanimidad. PUNTO CUATRO. INFORMES DE PRESIDENCIA. 4.1 CARTA RECIBIDA DEL BANCO AGRÍCOLA. El Presidente da lectura a carta recibida del Banco Agrícola, en la cual hace del conocimiento que el Grupo Bancolombia adquirió a Banco Agrícola, brindándole el respaldo del grupo financiero más importante de la región, y busca establecer relaciones duraderas, basadas en la confianza y el respeto. Asimismo, hacen ver que irán cambiando su imagen en sus Agencias, proceso que será realizado en forma gradual. Al respecto, el Consejo se da por recibido. 4.2 CARTA DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA, REF.DA3-AF12-CMEME-63/2013, EN RELACIÓN A SEGUIMIENTO A "INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA A LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011". El Presidente entrega a los miembros del Consejo Directivo, seguimiento a "Informe de Auditoría Financiera realizada a la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación", período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2011, en la cual aparecían dos recomendaciones, siendo estas: 1.- Recomendamos al Presidente del Consejo Directivo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, para que el Gerente a través de la Encargada del Activo Fijo, incluya en sus controles, el cálculo de los activos fijos, para que

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'AMU', 'Elias', and several other illegible signatures.

proporcionen información confiable y oportuna. 2.- Recomendamos al Presidente del Consejo Directivo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, para que la Coordinadora Administrativa asigne personal independiente, a fin de realizar el inventario que sirva de base en los ajustes de los saldos presentados en los Estados Financieros del período, y como producto del seguimiento efectuado a las recomendaciones contenidas en el informe de Auditoría Financiera, practicada a la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, correspondiente al año 2011, se concluye que las dos recomendaciones fueron cumplidas. (Anexo adjunto). Al respecto, el Consejo se da por enterado. 4.3 CARTA REF.DA3-AF12-CMEME-64/2013, EN RELACIÓN A RETIRO DE LOS AUDITORES DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA, QUE ESTÁN REALIZANDO AUDITORÍA FINANCIERA DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012". El Presidente, entrega a los miembros del Consejo Directivo, copia de carta ref.DA3-AF12-CMEME-64/2013, en relación a retiro de los Auditores de la Corte de Cuentas de la República, que estaban realizando auditoría financiera del período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012, entregando el mobiliario que se les había asignado. Al respecto, el Consejo se da por recibido. 4.4 CARTA DE SALVAGUARDA ENVIADA A AUDITORES DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA, QUE PRACTICAN AUDITORÍA FINANCIERA EN LA CAJA, DEL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012. El Presidente, entrega a los miembros del Consejo, copia de carta de salvaguarda enviada a los Auditores de la Corte de Cuentas de la República, que practican Auditoría Financiera en La Caja, del período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre 2012, en la cual se menciona, que la Caja Mutual, brindó toda la información relacionada con la gestión, solicitada por los Auditores en el transcurso del examen, así como se permitió

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and initials on the right.



el acceso de los auditores a los procesos y a las personas que ejecutan la gestión. Al respecto, el Consejo se da por recibido. 4.5 CARTA ENVIADA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, REF.P-111/13. El Presidente, entrega copia de carta Ref.P-111/13, enviada a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa, dándole cumplimiento al Acuerdo de Consejo Directivo, de fecha 9 de agosto del 2013, punto nueve, varios romano III, acta No.29, en relación al pago del primaje del Seguro de Vida Básico, que se otorga a La Caja, a través del Ministerio de Educación, de conformidad al Art.35 literal "b", de la Ley de la Caja Mutual. Al respecto, el Consejo se da por recibido. 4.6 SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE CONSEJO DIRECTIVO, MES DE JULIO 2013. El Presidente, entrega a los miembros del Consejo Directivo, el seguimiento de acuerdos de Consejo Directivo, al mes de julio 2013. Al respecto, el Consejo se da por recibido. 4.7 INFORME DE VISITA AL COMPLEJO EDUCATIVO ING. JOSÉ ANTONIO MEJÍA, DEL MUNICIPIO DE LOLOTIQUE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. El Presidente, informa a los miembros del Consejo Directivo, que visitó el Complejo Educativo "Ing. José Antonio Mejía", del Municipio de Lolotique, Departamento de San Miguel, con el objeto de darle seguimiento al trabajo que realiza la Auxiliar de Agencia, indicando que en las ventas estuvo bien, pero ha quedado pendiente de llevar promocionales, así que ya se dieron las indicaciones a la Unidad correspondiente. Al respecto, el Consejo se da por enterado. 4.8 INFORME DE VISITA AL COMPLEJO EDUCATIVO PROF. LUIS SAMUEL CÁCERES, DEL MUNICIPIO DE LOLOTIQUE, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. El Presidente, informa a los miembros del Consejo Directivo, que visitó el Complejo Educativo "Prof. Luis Samuel Cáceres", del Municipio de Lolotique, Departamento de San Miguel, con el objeto de darle seguimiento al trabajo que realiza la Auxiliar de Agencia,

[Handwritten signatures and initials]

indicando que en las ventas estuvo bien, pero ha quedado pendiente de llevar promocionales, así que ya se dieron las indicaciones a la Unidad correspondiente. Al respecto, el Consejo se da por enterado. 4.9 CARTA ENVIADA AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE FORTALECIMIENTO AL CONTROL INTERNO Y AUDITORÍA, SECRETARÍA PARA ASUNTOS ESTRATÉGICOS, SUBSECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN. El Presidente, entrega copia de carta ref.P-107/2013, a los miembros del Consejo Directivo, dándole cumplimiento al Acuerdo de Consejo Directivo, según el Acta No.29, punto nueve, varios romano II. Al respecto, el Consejo se da por enterado. PUNTO CINCO. INFORMES ADMINISTRATIVOS. 5.1 COMPRA DE CANNOPYS. El Gerente solicita al Consejo Directivo, autorizar la compra de 15 cannopys con las siguientes características: a) marco de 10 x 10 pies de aluminio anodizado liviano con cobertura de pintura en polvo resistente al óxido, color blanco, b) Deslizadores con seguro, c) Toldo de lona vinílica plastificada fortiplast o Duraplast, d) Estructura retráctil de fácil armado, e) Toldo color azul, f) Impresión de logo institucional a una tinta color blanco de 40 cm de largo a ajustar ancho, en la lona y g) con estuche para resguardo. Dichos cannopys serán asignados a las 15 agencias Departamentales, para ser utilizados en las actividades de promoción de venta de los seguros, actividades de suscripción y carnetización. El monto estimado de la compra es de \$7,941.15. Se cuenta con asignación presupuestaria según memorándum P-38/2013 emitido por la Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez, Jefe de Presupuesto; en tal sentido, se solicita al Consejo Directivo autorizar la compra de 15 cannopys por un valor aproximado de Siete mil novecientos cuarenta y uno 15/100 dólares de los Estados Unidos de América. Discutido ampliamente el punto, el Consejo Directivo ACUERDA: Autorizar la compra de 15 cannopys, por un valor

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature in the center and several smaller ones on the left and right.



aproximado de Siete mil novecientos cuarenta y uno 15/100 dólares de los Estados Unidos de América. (7,941.15). 5.2 **PROYECTO DE PROMOCIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN.** El Gerente informa al Consejo Directivo, el Proyecto presentado por el Comité de Proyección Social del Departamento de Cuscatlán, que consiste en "Emprendedurismo en Bisutería" con la participación de maestros, personal administrativo y pensionado, con un costo aproximado de inversión \$345.50, que corresponde a la compra de materiales y \$154.48 por pago de servicios profesionales, por un total de inversión de Cuatrocientos noventa y nueve 98/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$499.98). Dicho proyecto iniciará el 24 de agosto y finalizará el 12 de octubre de los corrientes. La disponibilidad para el Departamento es de \$1,000.00 y al financiar este proyecto la disponibilidad será de \$500.02. Al respecto, el Consejo se da por informado. 5.3 **RESUMEN DE PAGOS DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2013.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe sobre el pago de los seguros correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de julio 2013. En ese período se cancelaron 177 Seguros de Vida, por valor de \$819,080.13 dándole protección a 380 beneficiarios, siendo el detalle de los Seguros pagados por fallecimiento el siguiente: SVB \$178,182.78 (22%), SVO \$536,192.29 (65%), SVD \$16,857.15 (2%) y en SPS \$44,571.54 (5%), Gastos funerarios, más doble pago por muerte accidental \$43,276.37 (6%). En cuanto a Valores de Rescate del SVD, se atendieron 673 casos y se entregaron \$453,439.74 a los asegurados. En cuanto a Vencimiento de Póliza del SVD, se resolvieron 199 casos y se entregaron \$349,890.15 a los asegurados. Al respecto, el Consejo se da por informado. 5.4. **ESTADÍSTICA GENERAL SOBRE ASEGURADOS FALLECIDOS DE LA CAJA AL MES DE JULIO 2013.** El Gerente presenta al Consejo Directivo, la estadística general

[Handwritten signatures and initials]

sobre asegurados fallecidos al mes de julio 2013 por: 1) Departamento, 2) Régimen, 3) Causas de siniestro, 4) Rango de edades, 5) Tipos de seguros. Las causas principales de fallecimiento son las siguientes: a) 28 cáncer (de mama, colon, uterino y de ovario, y otros) (19%), b) 15 insuficiencia renal (10%), c) 12 infarto al miocardio (8%), d) 12 paro cardiorespiratorio (8%) e) 9 tumor cerebral y accidente cerebro vascular (6%), f) 8 neumonía (5%), g) 7 diabetes mellitus (5%), h) 5 falla hepática y cirrosis (3%), i) 3 paro cardiaco (2%), j) 2 politraumatismo hecho de transito u otro (1%), k) 1 insuficiencia respiratoria (1%), l) 47 por ótras causas (32%); haciendo un total de 149 fallecidos en los 14 departamentos del país. Al respecto, el Consejo se da por informado. 5.5. INFORME DE EVALUACIÓN DE LOS EVENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO 2013. El Gerente presenta al Consejo Directivo, el Informe de Evaluación de los Eventos de Rendición de Cuentas del año 2013, el cual contiene la percepción de los asistentes a los eventos y sus comentarios, así como situaciones observadas y propuestas de mejora por la Comisión de Rendición de Cuentas Institucional. Al respecto, se da por informado. 5.6. INFORME DE SOLICITUDES GESTIONADAS A TRAVÉS DE OFICIAL DE INFORMACIÓN (OIR) MES DE ENERO A JULIO 2013. El Gerente presenta al Consejo Directivo, el informe de las solicitudes de información gestionadas durante los meses de enero a julio 2013, que comprende: a) 3 solicitudes oficiosas, b) 27 solicitudes públicas, c) 20 solicitudes confidenciales y d) ninguna solicitud reservada. Haciendo un total de 50 solicitudes consultadas en los meses de enero a julio 2013, según documento anexo. Al respecto, el Consejo se da por informado. 5.7. PERSONAL A INDEMNIZAR EN EL MES DE AGOSTO DE 2013. El Gerente informa al Consejo Directivo, que se procederá a la indemnización en el mes de agosto 2013, a 10 empleados de las diferentes áreas de la

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and several smaller initials and signatures on the right.

Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo, en esta acta. PUNTO SIETE. 7.1 INFORME FINANCIERO AL 31 DE JULIO 2013. El Gerente, presenta el informe financiero de La Caja, del 30 al 31 de julio de 2013, según el siguiente detalle: "*****"

REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 31/07/2013	\$44,786,848.22	Informe semana actual
DEL 29/7/2013	\$44,726,878.87	Informe semana anterior
Variación	\$59,969.35	0.1%

A) INVERSIONES EFECTUADAS EN EL PERÍODO DEL 9 AL 16 DE AGOSTO 2013.

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
12/08/2013	GYT CONTINENTAL	360 DÍAS	4.70%	\$320,000.00
13/08/2013	GYT CONTINENTAL	360 DÍAS	4.70%	\$624,000.00
15/08/2013	PROCREDIT	360 DÍAS	4.59%	\$100,000.00
15/08/2013	SCOTIABANK	360 DÍAS	4.25%	\$500,000.00
16/08/2013	SCOTIABANK	360 DÍAS	4.25%	\$225,000.00
TOTALES				\$1,769,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 17 AL 20 DE AGOSTO 2013 (PUBLICACION DEL BCR, DEL 14 DE AGOSTO DE 2013).

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
16/08/2013	CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTE			\$200,000.00	SCOTIABANK	360 DÍAS	4.25%	\$200,000.00
18/08/2013	PROCREDIT	360 DÍAS	4.17%	\$70,000.00	PROCREDIT	360 DÍAS	4.59%	\$70,000.00
20/08/2013	PROCREDIT	360 DÍAS	4.17%	\$100,000.00	PROCREDIT	360 DÍAS	4.59%	\$100,000.00
TOTALES				\$370,000.00	TOTALES			\$370,000.00

Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like "Glas" and "GABO".

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
12/08/2013	GYT CONTINENTAL	360 DÍAS	4.70%	\$320,000.00
13/08/2013	GYT CONTINENTAL	360 DÍAS	4.70%	\$624,000.00
15/08/2013	PROCREDIT	360 DÍAS	4.59%	\$100,000.00
15/08/2013	SCOTIABANK	360 DÍAS	4.25%	\$500,000.00
16/08/2013	SCOTIABANK	360 DÍAS	4.25%	\$225,000.00
TOTALES				\$1,769,000.00

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 17 AL 20 DE AGOSTO 2013 (PUBLICACION DEL BCR, DEL 14 DE AGOSTO DE 2013). (REPORTADO EN INFORME DEL 31 DE JULIO/13)

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
16/08/2013	CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTE			\$200,000.00	SCOTIABANK	360 DÍAS	4.25%	\$200,000.00
18/08/2013	PROCREDIT	360 DÍAS	4.17%	\$70,000.00	PROCREDIT	360 DÍAS	4.59%	\$70,000.00
20/08/2013	PROCREDIT	360 DÍAS	4.17%	\$100,000.00	PROCREDIT	360 DÍAS	4.59%	\$100,000.00
TOTALES				\$370,000.00	TOTALES			\$370,000.00

D) INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEMANA DEL 1 AL 12 DE AGOSTO DE 2013.

INGRESOS	\$182,475.98
EGRESOS	\$96,985.61
SALDO	\$85,490.37

En el periodo reportado, el saldo ha sido positivo, ya que los pagos de seguros y gastos administrativos, fueron menores que los ingresos percibidos. Asimismo, se informa que del 9 al 16 de agosto del 2013, se abrieron Certificados de Depósitos a Plazo Fijo, por valor de \$1,769,000.00. Que en el periodo del 17 al 20 de agosto del 2013, vencerán Certificados de Depósito a Plazo Fijo, por valor de \$370,000.00. También se informa sobre los Ingresos y Gastos del periodo del 1 al 12 de agosto de 2013. Al respecto, el Consejo Directivo ACUERDA: 1) Darse por enterado del informe

[Handwritten signatures and initials]



financiero. 2) Aprobar las inversiones por valor de \$370,000.00. PUNTO OCHO. PROPUESTA E INFORMES DE LOS DIRECTORES. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO. El director Luis Mario Martínez, informa que ha dejado el archivo que contiene algunas consideraciones que se deben de incluir en el Reglamento Interno de Trabajo de La Caja, para que sean analizadas. Al respecto, el Consejo se da por enterado. PUNTO NUEVE VARIOS: ROMANO I: CARTA ENVIADA POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. El Presidente da lectura a carta del Sindicato de Trabajadores de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, en la cual solicitan al Consejo Directivo, les dé audiencia este día, a efecto de tratar punto relacionado con el incremento salarial para los empleados. Discutido el punto el Consejo **ACUERDA:** 1) Comunicar al Sindicato de Trabajadores de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, que ya se había agotado todo el proceso y el Presupuesto, y que ya se había mandado al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Educación. 2) Delegar al licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, para que se reúna con el Sindicato y les explique la posición del Consejo Directivo, para abrir un proceso de escalafón salarial del personal, lo cual se aplicará en el proceso de las nuevas reformas de ley planteadas. **ROMANO II: ANALISIS DEL CARGO DE LA JEFE UFI.** El licenciado Luis Mario Martínez, propone que se haga el análisis de la calidad del trabajo de la licenciada Ivania Maribel Alvarez de Nieves, Jefe UFI. Después de discutido y analizada la documentación pertinente, se **ACUERDA:** A) Tomar la decisión de separar del cargo a la licenciada Ivania Maribel Alvarez de Nieves, Jefe UFI, a partir del 20 de agosto del presente año, por pérdida de confianza en el Ejercicio de sus funciones. B) Se autoriza al Presidente, para que aborde la

temática con la licenciada Ivania Maribel Alvarez de Nieves, Jefe UFI. C) Interinamente se designa a la licenciada Cecilia Beatriz Soriano, para que ejerza las funciones de la UFI.

ROMANO III: APOYO AL LIC. LUIS MARIO MARTINEZ RECINOS, PARA SU CONTINUIDAD EN EL CONSEJO DIRECTIVO. El Consejo Directivo, al conocer de la finalización del período como director del licenciado Luis Mario Martínez Recinos, representante del Ministerio de Educación, considera oportuno enviarle carta al Ministro de Educación, para ver si es posible la continuidad del licenciado Luis Mario Martínez Recinos, dada la calidad y certeza en la orientación y toma de decisiones, en beneficio de la población asegurada. Discutido ampliamente el punto, el Consejo **ACUERDA:** Autorizar al Presidente del Consejo, envíe nota al licenciado Franzi Hasbún Barake, Ministro de Educación, solicitándole de ser posible la continuidad del licenciado Luis Mario Martínez Recinos, como miembro propietario del Consejo Directivo.

ROMANO IV: CONVOCATORIA. El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes 23 de agosto de 2013, a partir de las ocho horas, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día viernes 23 de agosto de 2013, a partir de las ocho horas, 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 y treinta minutos de su fecha.



LIC. JOSE MARIA SANDOVAL VASQUEZ,
PRESIDENTE



PROF. ELIAS DE JESUS SOTO DERAS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION

Pasan firmas....



LIC. LUIS MARIO MARTINEZ RECINOS
DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION

LIC. JUAN FRANCISCO BARAHONA QUEZADA
DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE
HACIENDA

PROF. MAX F. RODRIGUEZ MURCIA,
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL
SECTOR DOCENTE ACTIVO

LIC. JOSUÉ C. GARCÍA HERNÁNDEZ,
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL SECTOR
PENSIONADO DOCENTE

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

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

ING. SAUL ANTONIO BLANCO
GERENTE