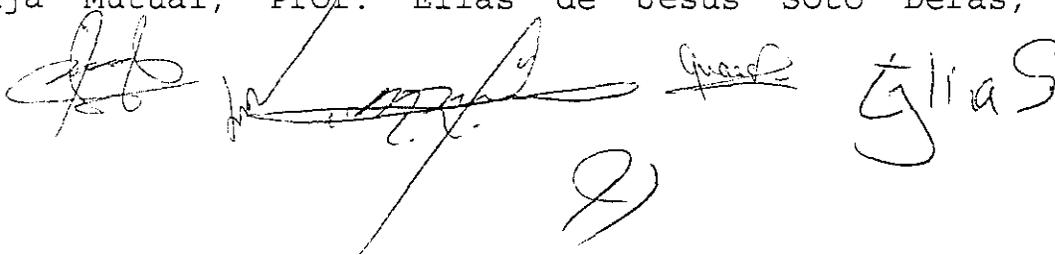


ACTA NÚMERO VEINTITRES

Reunidos en la Sala de Sesiones de La Caja, a las ocho horas del día veinte de junio 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

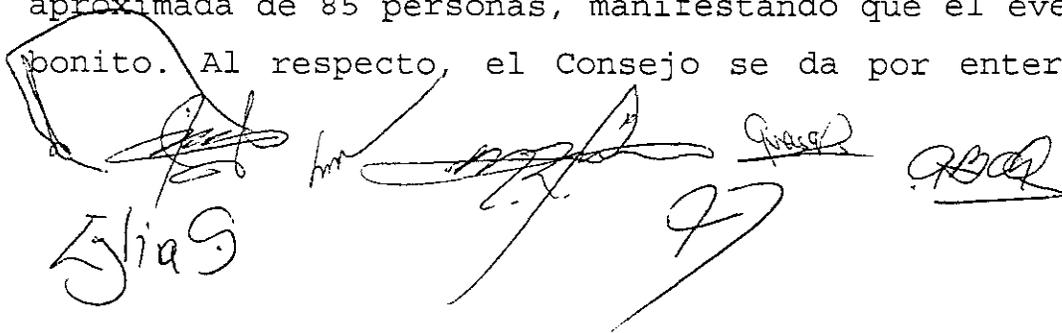
The image shows two handwritten signatures. The first signature on the left is a cursive signature, likely belonging to José María Sandoval Vásquez. The second signature on the right is a more stylized signature, likely belonging to Prof. Elías de Jesús Soto Deras. There is a small mark below the second signature.



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 veintidós, 4. Informes de Presidencia. 4.1 Memorándum P-36/2013, de Presidencia a Gerencia. 4.2 Viaje a Agencia San Miguel 5. Informes de la Administración. 5.1 Compra de Equipo Informático y Especificaciones Técnicas del Equipo. 5.2 Administrador del Contrato para el Suministro de Medicamentos y Servicios de Despacho, para brindar atención básica en Medicina Familiar a los Funcionarios, Empleados de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación y su grupo familiar (Cónyuge o Conviviente e hijos menores de 21 años solteros dependientes registrados en Recursos Humanos). 5.3 Informe de Viáticos pagados versus Ventas efectuadas (Prima). 6. Aprobación del Pago de Seguros

Glias.

de Vida, 7. Reporte de Fondos Institucionales, Inversiones e Ingresos y Gastos al 13 de junio 2013. 8. Informes y Propuestas de los Directores. 9. Varios. Romano I: Caso Asegurada Romano II: Caso Asegurado [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Romano III: Convocatoria. Leída que fue la agenda y después de discutirla, se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NUMERO VEINTIDOS.** El Presidente da lectura al Acta número veintidós, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES DE PRESIDENCIA. 4.1 COPIA DE MEMORÁNDUM P-36/2013, ENVIADO AL GERENTE DE LA CAJA.** El Presidente informa al Consejo Directivo que se reunió con el Ingeniero Saúl Antonio Blanco, Gerente, dándole cumplimiento al Acuerdo de Consejo emitido en el Acta No.22, de fecha 14 de junio del presente año, según el punto nueve varios romano III. Asimismo, entrega copia de memorándum P-36/2013, en donde se le giran instrucciones al Gerente, para que se le dé cumplimiento, dando lectura a las respuestas de Gerencia, manifestando su aceptación y aplicación de las exhortaciones giradas. Al respecto, el director Iván Antonio Hernández, expresa que para una mejor eficacia y eficiencia mejore el nivel de comunicación entre Presidencia y Gerencia, para la calidad de información que se brinda. El Consejo se da por enterado y recibido del memorándum P-36/2013. **4.2 VIAJE A AGENCIA SAN MIGUEL** El Presidente informa que el miércoles 19 de junio 2013, se hizo presente al evento programado en la Ciudad de San Miguel, que inició con asistencia aproximada de 85 personas, manifestando que el evento estuvo bonito. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **PUNTO**

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'Lidia S'. In the center, there is a large, stylized signature. To the right of this, there are two smaller signatures, one of which appears to be 'García'. On the far right, there is another signature that looks like 'RBCR'. There are also some initials and scribbles scattered around these signatures.



CINCO. INFORMES ADMINISTRATIVOS. 5.1 COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO. El Gerente solicita autorizar: a) Compra de 2 computadoras de escritorio, con sus respectivos UPS, las cuales serán asignadas: 1) Asistente de Comercialización, y 2) Colaborador Administrativo de Gerencia. El costo de inversión aproximado es de \$1,500 por computadora, haciendo un aproximado de Tres mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$3,000.00), b) Las especificaciones técnicas para el suministro de 2 computadoras y 2 UPS, indicando que se cuenta con disponibilidad presupuestaria en la cuenta número 61104, según memorándum P-33/2013 anexo. Discutido ampliamente el punto, el Consejo Directivo **ACUERDA:** A) Autorizar la compra de 2 computadoras de escritorio, con sus respectivos UPS, con un costo de inversión aproximado de \$1,500 por computadora, haciendo un total aproximado de Tres mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$3,000.00), B) Aprobar Las especificaciones técnicas para el suministro de 2 computadoras y 2 UPS. 5.2 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y SERVICIOS DE DESPACHO, PARA BRINDAR ATENCION EN MEDICINA FAMILIAR A LOS FUNCIONARIOS, EMPLEADOS DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y SU GRUPO FAMILIAR (CÓNYUGE O CONVIVIENTE E HIJOS MENORES DE 21 AÑOS SOLTEROS DEPENDIENTES REGISTRADOS EN RECURSOS HUMANOS). El Gerente solicita autorizar a la Licda. Cecilia María Medina de Castro, Oficial de Información, como Administradora del contrato del Suministro de Medicamentos y Servicios de Despacho, para Brindar





B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 19 AL 25 DE JUNIO DE 2013 (PUBLICACION DEL BCR, DEL 19 DE JUNIO DE 2013).

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES			
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
20/06/2013	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	3.96%	\$75,000.00	Se gestionará la compra de Títulos Valores en mercado secundario de la Bolsa de Valores de EUROBONOS y/o NOTASV, con descuento en su valor nominal, por lo que se solicita la autorización de colocar estos fondos, a la disposición de las dos casas corredoras SCOTIABANK y SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES, S.A DE C.V., para que gestionen la compra a favor de La Caja, siempre que sea un precio menor del 100%, en caso de no lograr disposición de estos Títulos Valores, se deberán colocar los Fondos en Depósitos a Plazo en el mismo banco de vencimiento si presenta la mejor opción en tasa de interés y plazo, caso contrario se deberán trasladar los fondos a las mejores opciones de inversión.			\$75,000.00
20/06/2013	SCOTIABANK	360 DÍAS	3.96%	\$125,000.00				\$125,000.00
23/06/2013	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.05%	\$100,000.00				\$100,000.00
TOTAL				\$300,000.00	TOTAL			\$300,000.00

NOTA: De presentarse ofertas de tasas de interés mayores a la fecha de vencimiento de los depósitos a plazo, se trasladaran los fondos a las mejores opciones de inversiones en tasa de interés y plazo.

C) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2013 (PUBLICACION DEL BCR, DEL 26 DE JUNIO DE 2013).

VENCIMIENTOS DE INVERSIONES					PROPUESTAS DE INVERSIONES				
FECHA DE VENCIMIENTO	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	VALOR
27/06/2013	G&T CONTINENTAL	360 DÍAS	4.05%	\$1,329,000.00	Se gestionará la compra de Títulos Valores en mercado secundario de la Bolsa de Valores de EUROBONOS y/o NOTASV, con descuento en su valor nominal, por lo que se solicita la autorización de colocar estos fondos, a la disposición de las dos casas corredoras SCOTIABANK y SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES, S.A DE C.V., para que gestionen la compra a favor de La Caja, siempre que sea un precio menor del 100%, en caso de no lograr disposición de estos Títulos Valores, se deberán colocar los Fondos en Depósitos a Plazo en el mismo banco de vencimiento si presenta la mejor opción en tasa de interés y plazo, caso contrario se deberán trasladar los fondos a las mejores opciones de inversión.				\$1,329,000.00
TOTAL				\$1,329,000.00	TOTAL				\$1,329,000.00

D) INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEMANA DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2013.

INGRESOS	\$7,983.23
EGRESOS	\$104,286.77
SALDO	-\$96,303.54



El saldo reportado es negativo, ya que los pagos de seguros y gastos administrativos, fueron mayores que los ingresos percibidos. Asimismo, se informa que en el período del 14 al 18 de junio del 2013, se aperturaron Certificados de Depósito a Plazo Fijo por valor de \$600,000.00. Que en el período del 19 al 25 de junio del 2013, vencerán Certificados de Depósito a Plazo Fijo, por valor de \$300,000.00. Que en el período del 26 al 27 de junio del 2013, vencerán Certificados de Depósito a Plazo Fijo, por valor de \$1,329,000.00. También se informa sobre los Ingresos y Gastos del período del 11 al 13 de junio de 2013. Al respecto, el Consejo Directivo **ACUERDA:** 1) Darse por enterado del informe financiero. 2) Aprobar las inversiones por valor de \$1,629,000.00. **PUNTO OCHO. PROPUESTA E INFORMES DE LOS DIRECTORES.** No hubo **PUNTO NUEVE VARIOS:** **ROMANO I: CASO DE LA ASEGURADA**

El Gerente, presenta el caso de la Asegurada,

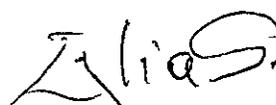
Al respecto, los miembros del Consejo se lo llevan y posteriormente darán sus comentarios. **ROMANO II: CASO DEL ASEGURADO** [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. El Gerente, presenta caso del Asegurado [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], brindando breve reseña del caso, según documentación anexa. Al respecto, los miembros del Consejo Directivo, se lo llevan y posteriormente darán sus comentarios. **ROMANO III: CONVOCATORIA.** El licenciado José María Sandoval Vásquez, Presidente, convoca a los señores Directores a reunión el

Lilia S. [Signature] [Signature] [Signature] [Signature]

día jueves 27 de junio 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 jueves 27 de junio 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 diez horas y treinta minutos de su fecha.



LIC. JOSE MARIA SANDOVAL VASQUEZ,  
PRESIDENTE



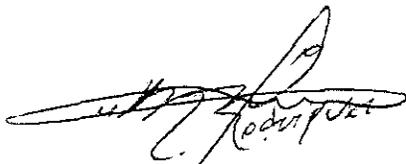
PROF. ELIAS DE JESUS SOTO DERAS  
DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE  
EDUCACION



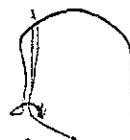
LIC. LUIS MARIO MARTINEZ RECINOS  
DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE  
EDUCACION



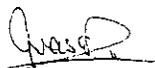
LIC. JUAN FRANCISCO BARAHONA QUEZADA  
DIRECTOR POR EL MINISTERIO DE  
HACIENDA.



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



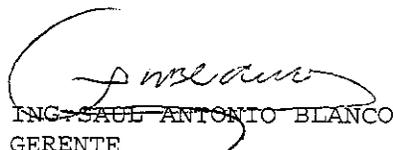
LIC. JOSUÉ C. GARCÍA HERNÁNDEZ,  
DIRECTOR PROPIETARIO POR EL SECTOR  
PENSIONADO DOCENTE



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