

ACTA CD 01/2019

1

2

3 **ACTA CD 01/2019.-** En la Ciudad de San Salvador, a las diez horas del día nueve de enero
4 del año dos mil diecinueve. Siendo estos el lugar, día y hora señalados para celebrar Sesión
5 Ordinaria del Consejo Directivo de la Caja Mutual del Abogado de El Salvador, se establece
6 el quórum siguiente: Director Presidente: Doctor Luis Arturo Zaldívar Romero, Director
7 Vicepresidente: Doctor Manuel Antonio Díaz Pineda, Director Secretario: Licenciado Rey
8 Joaquín Nóchez Peña, Directores Propietarios: Licenciada Ana Elsa Jaimes de Corleto,
9 Licenciado Wilfredo Estrada Monterrosa y Licenciado Carlos Antonio Elías Berríos.
10 Directores Suplentes: Doctor Carlos Alexis Portillo Alvarez y Licenciado Israel Antonio
11 Casoverde Menéndez. Preside el Doctor Luis Arturo Zaldívar Romero, Director Presidente
12 de este Consejo, quien somete a consideración de los asistentes y por cuestión de orden, la
13 agenda siguiente: **I. APROBACION DE AGENDA.- II.- CONSIDERACION DEL**
14 **ACTA CD 51/2018.- III.- CONSIDERACION DE SOLICITUDES DE PRESTAMO**
15 **PERSONAL.- IV.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- V.- INFORMES DE LA**
16 **GERENCIA.- VI.- INFORMES DEL COMITÉ DE COMPRAS E INVERSIONES.-**
17 **VII.- VARIOS. I.- APROBACION DE LA AGENDA.-** La agenda propuesta fue
18 aprobada.- **II.- CONSIDERACION DEL ACTA CD 51/2018.-** Se dió lectura al acta
19 mencionada y fue aprobada.- **III.- CONSIDERACION DE SOLICITUDES DE**
20 **PRESTAMO PERSONAL. *Solicitud de Préstamo Personal de la Licenciada***

21 . El Consejo Directivo, después del correspondiente análisis que ha
22 elaborado el Comité respectivo, ACUERDA: conceder el préstamo personal solicitado por
23 la Licenciada _____, bajo las siguientes condiciones: a) Monto:
24 Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América; b) Destino: Pago de deuda a
25 Camudasal a nombre del Licenciado _____; c) Plazo: seis años; d)
26 Intereses: doce punto setenta y cinco por ciento anual sobre saldos que incluye un uno por
27 ciento para la constitución de un Fondo de Cuentas Incobrables y para Gastos de
28 Formalización; sujeto a aumento o disminución si así lo dispone el Consejo Directivo de la
29 Caja, de acuerdo a las fluctuaciones de la tasa en el mercado; en caso de mora o caducidad
30 del plazo del préstamo por cualquier causa, el monto de la cuota en mora o el saldo insoluto

1 devengará un interés adicional del tres por ciento anual, aplicable a partir de la fecha de la
2 mora o de la caducidad; e) Forma de pago: setenta y dos cuotas mensuales, fijas, vencidas y
3 sucesivas de Doscientos Trece punto Ochenta y Seis Dólares de los Estados Unidos de
4 América, cada una, que comprenden capital, intereses, cuota de seguro de vida colectivo
5 decreciente, un uno por ciento ajustable para el fondo de cuentas incobrables y gastos de
6 formalización y la cantidad de Diez punto Sesenta y Tres Dólares de los Estados Unidos de
7 América, por el pago de la cuota de seguro de vida y auxilio de sepelio; f) Forma de
8 Desembolso: Un solo retiro al contratar el crédito; g) Garantía: 1) Firma del Fiador y
9 Codeudor Solidario: ; 2) Ordenes Irrevocables de Descuento, de
10 la solicitante y del fiador y codeudor solidario, efectiva en el salario que devenga el fiador y
11 codeudor solidario en ; y 3) Cesión de los beneficios de la
12 póliza de seguro de vida colectivo de deuda por la suma de Diez Mil Dólares de los Estados
13 Unidos de América a favor de CAMUDASAL.- **Solicitud de Préstamo Personal de la**
14 **Licenciada** . El Consejo Directivo, después del
15 correspondiente análisis que ha elaborado el Comité respectivo, ACUERDA: dejar pendiente
16 de resolución el préstamo personal solicitado por la Licenciada
17 , hasta que presente un nuevo fiador y codeudor solidario, que tenga del veinte por
18 ciento de su salario, por lo menos, una disponibilidad equivalente a la cuota del préstamo a
19 conceder.- **IV.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.** El Doctor Luis Arturo Zaldívar
20 Romero, informa que con fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, se firmó el
21 Convenio con la Corte Suprema de Justicia para administrar el Seguro de Vida Colectivo
22 para Jueces, cuya vigencia es del uno de enero al 31 diciembre del año dos mil diecinueve.-
23 **V.- INFORMES DE LA GERENCIA.** El Licenciado ,
24 informa: a) Que se presenta el detalle de los ingresos y egresos en referencia a la Celebración
25 navideña para los Afiliados, de la siguiente manera: Ingresos. Donaciones de Bancos: Un Mil
26 Dólares de los Estados Unidos de América y Venta de tarjetas para invitados: Setecientos
27 Sesenta y Cinco Dólares de los Estados Unidos de América. Total ingresos: Un Mil
28 Setecientos Sesenta y Cinco Dólares de los Estados Unidos de América.- Gastos: Servicio
29 de Banquete: Dos mil Noventa y Cinco Dólares de los Estados Unidos de América; alquiler
30 de mobiliario y mantelería: Doscientos Cincuenta y Nueve punto Noventa Dólares de los

1 Estados Unidos de América; música: Doscientos Sesenta y Cinco punto Cincuenta y Cinco
2 Dólares de los Estados Unidos de América; bebidas variadas: Quinientos Treinta punto
3 Sesenta y Seis Dólares de los Estados Unidos de América; canastas navideñas para rifa:
4 Doscientos Nueve punto Ochenta y Cinco Dólares de los Estados Unidos de América;
5 decoración, reconocimiento económico por colaboración de parqueo y otros: Doscientos
6 Cuarenta y Cuatro punto Ochenta y Ocho Dólares de los Estados Unidos de América. Total
7 de gasto: Tres Mil Seiscientos Cinco punto Ochenta y Cuatro Dólares de los Estados Unidos
8 de América. Ingresos menos egresos: Un Mil Ochocientos Cuarenta punto Ochenta y Cuatro
9 Dólares de los Estados Unidos de América, cantidad que representa el gasto real asumido por
10 la Caja.- El Consejo Directivo, toma nota y ACUERDA: aprobar el gasto y el informe
11 presentado; b) Que la Licenciada _____, remite el informe del
12 Hospital Paravida, en relación a la situación del estado de salud del Licenciado
13 _____, para su evaluación y autorización para ingreso como afiliado a la Caja. El
14 Consejo Directivo, luego de analizar el informe emitido por la Doctora
15 _____, _____, sobre la evaluación de salud del
16 Licenciado José Jaime Rosales Vásquez, de cincuenta y tres años de edad, efectuada con
17 fecha cinco de diciembre del año dos mil dieciocho ACUERDA: Aprobar la afiliación del
18 Licenciado _____, debiendo éste acatar las recomendaciones médicas
19 contenidas en el informe de salud; c) Que para cumplir con lo establecido en la Ley del Régimen
20 de Previsión y Seguridad Social del Abogado, es necesario programar la Asamblea General de
21 afiliados en los primeros noventa días del año y realizar la convocatoria correspondiente,
22 atendiendo lo establecido en dicho marco legal. El Consejo Directivo ACUERDA: llevar a cabo
23 la Asamblea General de Afiliados el día veintinueve de marzo de presente año, en dos
24 convocatorias, la primera a las dieciséis horas y la segunda a las diecisiete horas, por lo que se
25 autoriza el costo respectivo de la publicación de la convocatoria, en un periódico de circulación
26 nacional con fecha siete de marzo del presente año; d) Que con fecha cuatro de enero del presente
27 año, esta Gerencia con apoyo de la Vicepresidencia, sostuvo una reunión con todo el personal de
28 la oficina central de la Caja, en donde además del saludo de inicio de año, se hizo la presentación
29 del nuevo Apoderado Judicial y Administrativo Licenciado _____, así
30 como del Mensajero _____, se trataron temas relacionados a las

1 funciones, horarios, permisos, relaciones interpersonales y disciplina. También se les exhorto al
2 trabajo en equipo y a la lealtad a la Institución. De igual manera con fecha ocho de los corrientes,
3 nos trasladamos a la Agencia de Santa Ana, para reunirnos con el personal de dicha Agencia y
4 tratar los puntos antes mencionados. El Consejo Directivo se da por enterado.- **VI.- INFORME**
5 **DEL COMITÉ DE COMPRAS E INVERSIONES.** El Doctor Manuel Antonio Díaz Pineda,
6 en representación del Comité de Compras e Inversiones, presenta el informe remitido por el
7 Licenciado _____, Jefe de la Unidad Financiera, sobre el vencimiento de los
8 certificados de depósito a plazo fijo, que la Caja posee en diferentes instituciones financieras,
9 durante el mes de enero y febrero del presente año. El Consejo Directivo luego de dar lectura al
10 informe, ACUERDA: Autorizar al Doctor Manuel Antonio Díaz Pineda, para que gestione las
11 mejores tasas de interés para la renovación de los diferentes depósitos a plazo fijo que están por
12 vencer, durante el mes de enero y febrero, según informe del Jefe de la Unidad Financiera.- **VII.-**
13 **VARIOS.** a) El Licenciado _____, expresa que con el objetivo de
14 agilizar el pago de obligaciones y al mismo tiempo disminuir el gasto de cheques, podría
15 considerarse autorizar la ejecución de pago en línea de ISSS, AFP, Pago a cuenta, etcétera, así
16 como el pago de servicios institucionales como telefonía, internet corporativo, energía eléctrica,
17 agua, pólizas de seguros de la Caja y pago de préstamos descontados en planilla a los empleados
18 de la Caja, en diferentes instituciones de la banca, a través de una de las cuentas que la Caja
19 posee con Banco Azul. El Consejo Directivo ACUERDA: Autorizar a Banco Azul, para que cree
20 un perfil a la Tesorera Licenciada _____, de forma que pueda realizar
21 directamente los pagos antes mencionados, los cuales rondan un monto mensual de Trece Mil
22 Dólares de los Estados Unidos de América. b) El Licenciado Carlos Antonio Elías Berríos,
23 expresa que las condiciones del local en el que actualmente se encuentran las oficinas de la Caja
24 en San Miguel, no son las más adecuadas para el óptimo quehacer de la Caja en la zona oriental
25 y que tienen conocimiento que hay otro local con mejores condiciones y ubicación, con un valor
26 de alquiler mensual de Quinientos Dólares de los Estados Unidos de América, IVA incluido. El
27 Consejo Directivo ACUERDA: Aprobar el cambio de local donde actualmente funciona la Caja
28 en la ciudad de San Miguel, al ubicado en Novena Avenida Sur, número noventa y ocho “A”,
29 Barrio La Merced, San Miguel y se autoriza al Presidente del Consejo Doctor Luis Arturo
30 Zaldívar Romero, para que suscriba contrato de arrendamiento del nuevo local para la Agencia
31 San Miguel, a partir del uno de febrero del presente año, por una renta mensual de Quinientos

1 Dólares de los Estados Unidos de América, IVA incluido. c) El Licenciado Wilfredo Estrada
2 Monterrosa, hace referencia que a este día no se ha presentado el Plan de Trabajo de la Unidad
3 de Afiliación del primer trimestre del año, el cual es necesario para un mejor desarrollo de dicha
4 unidad y propone le sea requerido a la brevedad posible. El Consejo Directivo ACUERDA: que
5 se requiera a la Jefe de la Unidad de Afiliación para la próxima sesión del Consejo Directivo,
6 presente el Plan de Trabajo del primer trimestre del año dos mil diecinueve, el cual debe contener
7 metas, estrategias, proyecciones, acciones a ejecutar, personas e instituciones a visitar, cronograma de
8 actividades a desarrollar, así como los índices de medición de dichas proyecciones. d) El Licenciado
9 Rey Joaquín Nóchez Peña, expresa que es necesario que se legalice el arma propiedad de la Caja para
10 evitar inconvenientes futuros. El Consejo Directivo ACUERDA: que se delegue al Licenciado
11 _____, Apoderado Judicial y Administrativo de la Caja, para que haga las
12 gestiones pertinentes. No habiendo más que hacer constar, de esta manera concluye esta acta, la
13 cual firmamos.

14

15

16

17 Dr. Luis Arturo Zaldívar Romero
18 Director Presidente.

Dr. Manuel Antonio Díaz Pineda
Director Vicepresidente.

19

20

21

22 Lic. Rey Joaquín Nóchez Peña
23 Director Secretario

Licda. Ana Elsa Jaimes de Corleto
Directora Propietaria.

24

25

26

27 Lic. Wilfredo Estrada Monterrosa
28 Director Propietario.

Lic. Carlos Antonio Elías Berríos
Director Propietario.

29

30

31

32 Dr. Carlos Alexis Portillo Alvarez
33 Director Suplente

Lic. Israel Antonio Casoverde Menéndez
Director Suplente

1

2