

ACTA CD 01/2018

1

2

3 **ACTA CD 01/2018.-** En la Ciudad de San Salvador, a las diez horas del día cinco de enero del
4 año dos mil dieciocho. Siendo estos el lugar, día y hora señalados para celebrar Sesión Ordinaria
5 del Consejo Directivo de la Caja Mutual del Abogado de El Salvador, se establece el quórum
6 siguiente: Doctor Luis Arturo Zaldívar Romero, Director Presidente; Doctor Manuel Antonio
7 Díaz Pineda, Director Vicepresidente; Licenciado Rey Joaquín Nóchez Peña, Director Secretario;
8 Licenciada Ana Elsa Jaimes de Corleto, Directora Propietaria; Licenciado Wilfredo Estrada
9 Monterrosa, Director Propietario; Licenciado Carlos Antonio Elías Berríos, Director Propietario.
10 Directores Suplentes: Doctor Carlos Alexis Portillo Alvarez y Licenciado Israel Antonio
11 Casoverde Menéndez.- Preside el Doctor Luis Arturo Zaldívar Romero, Director Presidente de
12 este Consejo, quien somete a consideración de los asistentes y por cuestión de orden, la agenda
13 siguiente: **I. APROBACION DE AGENDA.- II.- CONSIDERACION DEL ACTA CD**
14 **50/2017.- III.- CONSIDERACION DE SOLICITUDES DE PRESTAMO.- IV.-**
15 **INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- V.- INFORMES DE LA GERENCIA.- VI.-**
16 **INFORMES DEL COMITÉ DE COMPRAS.- VII.- VARIOS. I.- APROBACION DE LA**
17 **AGENDA.-** La agenda propuesta fue aprobada.- **II.- CONSIDERACION DEL ACTA CD**
18 **50/2017.-** Se dió lectura al acta mencionada y fue aprobada.- **III.- CONSIDERACION DE**
19 **SOLICITUDES DE PRESTAMO.** Solicitud de Préstamo Personal del Licenciado

20 . El Consejo Directivo, después del correspondiente análisis que ha
21 elaborado el Comité respectivo, **ACUERDA:** conceder el préstamo personal solicitado por el
22 Licenciado , bajo las siguientes condiciones: a) Monto: Cinco
23 Mil Dólares de los Estados Unidos de América; b) Destino: Compra de vehículo; c) Plazo: seis
24 años; d) Intereses: doce punto setenta y cinco por ciento anual sobre saldos que incluye un uno
25 por ciento para la constitución de un Fondo de Cuentas Incobrables y para Gastos de
26 Formalización; sujeto a aumento o disminución si así lo dispone el Consejo Directivo de la Caja,
27 de acuerdo a las fluctuaciones de la tasa en el mercado; en caso de mora o caducidad del plazo
28 del préstamo por cualquier causa, el monto de la cuota en mora o el saldo insoluto devengará un
29 interés adicional del tres por ciento anual, aplicable a partir de la fecha de la mora o de la
30 caducidad; e) Forma de pago: por medio de setenta y dos cuotas mensuales, fijas, vencidas y
31 sucesivas de Ciento Siete punto Ochenta y Dos Dólares de los Estados Unidos de América, cada

1 una, que comprenden capital, intereses, cuota de seguro de vida colectivo decreciente, un uno por
2 ciento ajustable para el fondo de cuentas incobrables y gastos de formalización y la cantidad de
3 Seis punto Veinte Dólares de los Estados Unidos de América, por el pago de la cuota de afiliación
4 a Camudasal; f) Forma de Desembolso: Un solo retiro al contratar el crédito; g) Garantía: 1)
5 Firma de la codeudora solidaria: Profesora _____ ; 2) Ordenes
6 Irrevocables de Descuento del Solicitante y de la codeudora solidaria, efectivo el descuento en el
7 salario que devenga el solicitante en RIA de Centroamérica, S.A. de C.V; y, 3) Cesión de los
8 beneficios de la póliza de seguro de vida colectivo de deuda por la suma de Cinco Mil Dólares
9 de los Estados Unidos de América a favor de CAMUDASAL.- **IV.- INFORMES DE LA**
10 **PRESIDENCIA.-** El Doctor Luis Arturo Zaldívar Romero, informa: a) Que el Doctor
11 _____, Presidente de la Federación de Asociación de Abogados de El Salvador,
12 FEDAES, en nota de fecha cinco de los corrientes, solicita se les permita mantener durante el
13 mes de enero del presente año, todas las pertenencias de FEDAES, que se encuentran dentro de
14 las instalaciones de la Caja, comprometiéndose a retirarlas en el menor tiempo posible, por
15 carecer actualmente de espacio físico para ubicarlos.- El Consejo Directivo ACUERDA:
16 autorizar el plazo solicitado por el Doctor _____, en su calidad de
17 Presidente de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador, FEDAES, debiendo
18 retirarlos dentro del plazo solicitado.- **V.- INFORMES DE LA GERENCIA.** El Licenciado
19 _____, informa: a) Detalle de los ingresos y egresos en referencia a
20 la Celebración navideña para los Afiliados, de la siguiente manera: Ingresos. Donaciones de
21 Bancos: Un Mil Cien Dólares de los Estados Unidos de América y Venta de tarjetas para
22 invitados: Ochocientos Cuarenta Dólares de los Estados Unidos de América. Total ingresos: Un
23 Mil Novecientos Cuarenta Dólares de los Estados Unidos de América.- Gastos: Alimentación:
24 Un Mil Novecientos Veintidós punto Veinticinco Dólares de los Estados Unidos de América;
25 alquiler de cristalería, mobiliario, mantelería y otros: Doscientos Noventa y Nueve Dólares de
26 los Estados Unidos de América; servicio de meseros y bartender: Doscientos Diez Dólares de
27 los Estados Unidos de América; música: Seiscientos Dólares de los Estados Unidos de América;
28 bebidas variadas: Trescientos Setenta y Uno punto Cincuenta y Seis Dólares de los Estados
29 Unidos de América; regalos para rifa: Doscientos Cincuenta y Uno punto Cuarenta y Un Dólares
30 de los Estados Unidos de América; hielo y boquitas: Ochenta y Cinco punto Cincuenta Dólares
31 de los Estados Unidos de América; Decoración, transporte y alimentación del personal,

1 reconocimiento económico por colaboración de parqueo y otros: Doscientos Veintiuno punto
2 Cincuenta y Nueve Dólares de los Estados Unidos de América. Total de gasto: Tres Mil
3 Novecientos Sesenta y Uno punto Treinta y Un Dólares de los Estados Unidos de América.
4 Ingresos menos egresos: Dos Mil Veintiuno punto Treinta y Un Dólares de los Estados Unidos
5 de América, cantidad que representa el gasto real asumido por la Caja. Adicionalmente se informa
6 que se recibieron en concepto de donación, dos canastas navideñas y una caja de bebidas, por
7 parte del Licenciado Gerente de Multi Inversiones Mi Banco y dos canastas
8 navideñas por parte de la Empresa Motoboy, haciéndose la aclaración que las canastas fueron
9 rifadas entre los afiliados asistentes a la cena y la bebida consumida durante la misma.- El
10 Consejo Directivo, toma nota y ACUERDA: aprobar el gasto y el informe presentado; b) Que es
11 necesario señalar fecha para llevar a cabo la Asamblea General de afiliados, para dar a conocer
12 la memoria de labores del año recién finalizado.- El Consejo Directivo, ACUERDA: señalar para
13 la Asamblea General de afiliados, el día veintiuno de marzo de dos mil dieciocho, en dos
14 convocatorias, a las dieciséis horas la primera y a las diecisiete horas la segunda, publíquese
15 dicha convocatoria a la Asamblea General de Afiliados, en un diario de circulación nacional el
16 día seis de marzo del presente año, tal como lo indica el Artículo Cincuenta y Tres de la Ley del
17 Régimen de Previsión y Seguridad Social del Abogado, debiendo hacer constar la agenda a
18 desarrollar en la misma; c) Que mediante memorándum de fecha cuatro de enero del presente
19 año, el Jefe de la Unidad Financiera, Licenciado , solicita autorización de
20 Reprogramación Financiera para el cierre contable al mes de octubre de dos mil diecisiete, por
21 el monto de Setecientos Catorce punto Quince Dólares de los Estados Unidos de América. El
22 Consejo Directivo, ACUERDA: autorizar la reprogramación solicitada, conforme al siguiente
23 detalle: Ingresos: Nombre de la Cuenta: Contribuciones Laborales: Setecientos Catorce punto
24 Quince Dólares de los Estados Unidos de América.- Egresos: Gastos Diversos: Setecientos
25 Catorce punto Quince Dólares de los Estados Unidos de América.- Total Ingresos y Egresos:
26 Setecientos Catorce punto Quince Dólares de los Estados Unidos de América; d) Que se realizó
27 entrevista a las personas aspirantes a ocupar el cargo de Promotora en Agencia San Miguel,
28 siguientes: y y de acuerdo a los
29 resultados obtenidos recomienda se contrate a prueba a .- El
30 Consejo Directivo ACUERDA: contratar como Promotora en Agencia San Miguel a
31 , por un período a prueba de treinta días, con el salario establecido en la escala

1 salarial, a partir del ocho de los corrientes.- **VI.- VARIOS.** a) El Licenciado
2 , expresa que se ha vuelto complicado cumplir con las gestiones
3 administrativas y financieras, que antes realizaba la señora y que
4 por la situación de salud de ella, hoy realiza el señor , cuya
5 actividad principal es el cobro de las cuotas de afiliación y préstamos, ya que debe acortar las
6 rutas de cobro para poder cumplir con las demás tareas. Que en vista que la salud de la señora
7 , ha mejorado solicita se permita que realice sus funciones
8 normales de ordenanza y mensajera. El Consejo Directivo tomando en cuenta la visible mejoría
9 de salud ACUERDA: que la señora , vuelva al completo
10 desempeño de sus funciones, a partir de esta fecha; b) Que siendo necesario un plan de
11 capacitación para la zona oriental del país, el Consejo Directivo ACUERDA: autorizar al
12 Licenciado Carlos Antonio Elías Berríos, para que en coordinación con el Gerente presente el
13 plan de capacitación para la zona oriental del país; c) Que la Unidad Financiero Contable presenta
14 las disponibilidades bancarias a esta fecha. El Consejo Directivo, toma nota.- No habiendo más
15 que hacer constar, de esta manera concluye esta acta, la cual firmamos.

16

17

18 Dr. Luis Arturo Zaldívar Romero
19 Director Presidente.

Dr. Manuel Antonio Díaz Pineda
Director Vicepresidente.

20

21

22 Lic. Rey Joaquín Nóchez Peña
23 Director Secretario

Licda. Ana Elsa Jaimes de Corleto
Directora Propietaria.

24

25

26 Lic. Wilfredo Estrada Monterrosa
27 Director Propietario.

Lic. Carlos Antonio Elías Berríos
Director Propietario.

28

29

30 Lic. Israel Antonio Casoverde Menéndez
31 Director Suplente

Dr. Carlos Alexis Portillo Alvarez
Director Suplente.

- 1
- 2
- 3
- 4