

ACTA CD 20/2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ACTA CD 20/2018.- En la Ciudad de San Salvador, a las diez horas del día dieciséis de mayo del año dos mil dieciocho. Siendo estos el lugar, día y hora señalados para celebrar Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Caja Mutual del Abogado de El Salvador, se establece el quórum siguiente: Director Presidente: Doctor Luis Arturo Zaldívar Romero, Director Vicepresidente: Doctor Manuel Antonio Díaz Pineda, Director Secretario: Licenciado Rey Joaquín Nóchez Peña; Directores Propietarios: Licenciada Ana Elsa Jaimes de Corleto, Licenciado Wilfredo Estrada Monterrosa y Licenciado Carlos Antonio Elías Berríos, Directores Suplentes: Doctor Carlos Alexis Portillo Alvarez.- Ausente con excusa: Licenciado Israel Antonio Casoverde Menéndez. Preside el Doctor Luis Arturo Zaldívar Romero, Director Presidente de este Consejo, quien somete a consideración de los asistentes y por cuestión de orden, la agenda siguiente: **I. APROBACION DE AGENDA.- II. CONSIDERACION DEL ACTA CD 19/2018.- III.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- IV.- INFORMES DE LA GERENCIA.- V.- INFORMES DEL COMITÉ DE COMPRAS.- VI.- VARIOS. I.- APROBACION DE LA AGENDA.-** La agenda propuesta fue aprobada.- **II.- CONSIDERACION DEL ACTA CD 19/2018.-** Se dió lectura al acta mencionada y fue aprobada.- **III.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.-** El Doctor Luis Arturo Zaldívar Romero, informa: Que la Licenciada _____, Auditora Interna de la Caja, remite el Informe de Examen especial a la inversión en Bienes de Uso y gastos en Bienes de consumo y Servicios de la Caja Mutual del Abogado del período de enero a diciembre de dos mil diecisiete. El Consejo Directivo toma nota y **ACUERDA:** Atiéndase la sugerencia y comisionese a la Gerencia para su verificación.- **IV.- INFORMES DE LA GERENCIA.** El Licenciado _____ informa: a) Que el día quince de abril de dos mil dieciocho, falleció el Licenciado _____, quien estaba afiliado a la Caja desde el mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis, con un Seguro de Vida por Veinte Mil Quinientos Setenta y Uno punto Cuarenta y Tres Dólares de los Estados Unidos de América y Auxilio de Sepelio por la cantidad de Dos Mil Doscientos Ochenta y Cinco punto Setenta y Un Dólares de los Estados Unidos de América; que dejó como beneficiario del Auxilio de Sepelio a _____ y del Seguro de Vida a _____ y _____, en una proporción del cincuenta por ciento para cada uno. Que se ha comprobado en legal forma el fallecimiento del Licenciado _____, quien estaba afiliado al régimen, habiendo pagado sus cotizaciones hasta el mes de abril de dos mil dieciocho; que consta en el registro de beneficiarios, que las personas mencionadas son las designadas, en la proporción señalada. El Consejo Directivo, en base a la facultad que le

1 concede el Artículo dieciséis, literal g) de la Ley de CAMUDASAL, toma el siguiente Acuerdo: **SV-**
2 **CERO CERO OCHO / DOS MIL DIECIOCHO**; que estando comprobado el fallecimiento del
3 Licenciado _____, concede las prestaciones de Auxilio de Sepelio por la
4 cantidad de Dos Mil Doscientos Ochenta y Cinco punto Setenta y Un Dólares de los Estados Unidos
5 de América y del Seguro de Vida por la cantidad de Veinte Mil Quinientos Setenta y Uno punto
6 Cuarenta y Tres Dólares de los Estados Unidos de América, menos la cantidad de Dos punto Doce
7 Dólares de los Estados Unidos de América, en concepto de recargo por pagos fuera de fecha. Cantidad
8 a entregarse de Veinte Mil Quinientos Sesenta y Nueve punto Treinta y Un Dólares de los Estados
9 Unidos de América, a sus beneficiarios _____ y
10 _____. Por lo que deberán emitirse y entregarse los cheques correspondientes; b) Que ya
11 se envió solicitud de autorización para el ingreso de las Promotoras, al Centro Nacional de Registros,
12 Procuraduría General de la República, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría de Derechos
13 Humanos, pero a la fecha únicamente se ha recibido respuesta de la Corte Suprema de Justicia,
14 quienes ya autorizaron el acceso a las Promotoras. El Consejo Directivo toma nota; c) Que el
15 Licenciado _____, presenta informes de las labores realizadas en el período del
16 siete al nueve de mayo del presente año, en los diferentes casos bajo su responsabilidad. El Consejo
17 Directivo toma nota; d) Que la Licenciada _____, Jefe de la Unidad de
18 Afiliación, remite a través de memorándum, el informe de los ingresos en las tres agencias de la Caja,
19 en concepto de cuotas de afiliación como de cuotas de préstamos y el informe de los ingresos
20 obtenidos por medio de los Cobradores de las tres agencias, durante los meses de marzo y abril,
21 respectivamente.- El Consejo Directivo toma nota. **V.- INFORME DEL COMITÉ DE COMPRAS.**
22 El Doctor _____, informa: a) que se presentan las cotizaciones para la compra
23 de un Casco y una capa para lluvia para motociclista, de las empresas Black Steel Motoshop,
24 Transatlantic, S.A. de C.V. y Taller de Motos El progreso. El Consejo Directivo ACUERDA:
25 autorizar la compra de un casco y una capa para lluvia, para motociclista, a Black Steel Motoshop
26 por el monto total de Ochenta y Nueve punto Ochenta Dólares de los Estados Unidos de América,
27 IVA incluido; b) Que el Ingeniero _____, remite las cotizaciones para la adquisición del
28 equipo para protección del sistema informático contra ataques, intrusión por jacking y otros, de las
29 empresas IPESA, Asesoría IT Empresarial, ETS Consulting y DA&TEL.- Cabe mencionar que el
30 Ingeniero _____, recomienda la propuesta de la empresa IPESA, por ofrecer un equipo
31 adecuado a las necesidades de la Caja. El Consejo Directivo, atendiendo las recomendaciones
32 ACUERDA: autorizar la compra de un Firewall Marca Zyxxel USG40, por el precio total de Un Mil
33 Ciento Treinta y Nueve punto Ochenta y Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América, IVA

1 y CESSC incluidos, a la empresa DA&TEL.- **VI.- VARIOS.** a) Que el Licenciado
2 , Jefe de la Unidad Financiera, atendiendo instrucciones de este Consejo Directivo, remite a
3 través de memorándum, los informes siguientes: 1. Personas interesadas en la compra de bienes
4 propiedad de la Caja, en el cual se indica que tres personas han manifestado su interés en la compra,
5 pero a la fecha solamente una de ellas ha enviado carta oferta. El Consejo Directivo toma nota; 2.
6 Entrega de funciones a encargada de Tesorería, en el que expresa que a la fecha se ha entregado el
7 ciento por ciento de las funciones correspondientes a Tesorería, a la Licenciada
8 , persona designada por el Consejo Directivo. El Consejo Directivo toma nota y ACUERDA:
9 Que habiéndose cumplido satisfactoriamente el período de prueba de la Licenciada
10 , en las funciones de tesorería, se nombra en el cargo de Tesorera de manera indefinida; 3.
11 Remite listado de Deudores por préstamos en mora que se encuentran en etapa judicial. El Consejo
12 Directivo ACUERDA: Que se verifique por medio de la Gerencia el listado de deudores, ya que hay
13 personas incluidas como morosas que han expresado que ya cancelaron su deuda; b) Que la Unidad
14 Financiero Contable presenta las disponibilidades bancarias a esta fecha. El Consejo Directivo, toma
15 nota.- No habiendo más que hacer constar, de esta manera concluye esta acta, la cual firmamos.

16
17
18

19 Dr. Luis Arturo Zaldívar Romero
20 Director Presidente.

Dr. Manuel Antonio Díaz Pineda
Director Vicepresidente.

21
22

23 Lic. Rey Joaquín Nóchez Peña
24 Director Secretario

Licda. Ana Elsa Jaimes de Corleto
Directora Propietaria.

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

1

2