

**ACTA CD 38/2018**

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

**ACTA CD 38/2018.-** En la Ciudad de San Salvador, a las diez horas del día veintiséis de septiembre 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 y 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 37/2018.- III.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- IV.- INFORMES DE LA GERENCIA.- V.- INFORMES DEL COMITÉ DE COMPRAS E INVERSIONES.- VI.- VARIOS. I.- APROBACION DE LA AGENDA.-** La agenda propuesta fue aprobada.- **II.- CONSIDERACION DEL ACTA CD 37/2018.-** Se dió lectura al acta mencionada y fue aprobada.- **III.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.** El Doctor Luis Arturo Zaldívar Romero, informa: Que mediante nota de fecha siete de septiembre del presente año, la Licenciada \_\_\_\_\_, Gerente de comunicación del Hospital Cáder S.A. de C.V., solicita se considere la posibilidad que la Caja sea patrocinador en la Octavo festival “Pro un mundo sin cáncer de mama”, a realizarse el próximo sábado veinte de octubre de dos mil dieciocho, de ocho de la mañana a doce del mediodía, en el Parque Libertad de la ciudad de Santa Ana y la Caja obtendrá el beneficio de menciones en diferentes medios de comunicación, presencia de la marca en la conferencia del evento, stand en el parque el día del evento, entre otras cosas, lo anterior puede obtenerse con la donación de Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América. El Consejo Directivo, considerando la importancia del evento, ACUERDA: autorizar la colaboración solicitada en la proporción y términos detallados, para aprovechar la ocasión para promocionar el quehacer de la Caja y se delega al Gerente Licenciado \_\_\_\_\_, para que coordine con

1 la Agencia de Santa Ana, la asistencia a dicho evento.- **IV.- INFORMES DE LA**  
2 **GERENCIA.** El Licenciado \_\_\_\_\_, informa: a) Que el  
3 Licenciado \_\_\_\_\_, mediante nota de fecha veinticinco de los corrientes,  
4 informa: Que se ha presentado a la sede Fiscal para hacer las indagaciones respectivas, sobre  
5 la denuncia o acusación calumniosa que el afiliado \_\_\_\_\_, ha realizado en  
6 contra de la Caja, en donde se le ha indicado que a la brevedad se le brindará la información  
7 pertinente. El Consejo Directivo toma nota; b) Que se presenta para su consideración y  
8 aprobación, el arte preparado por la empresa BGM Editores, para los calendarios de carpeta  
9 del año dos mil diecinueve. De igual manera se presenta el arte de los talonarios de pago  
10 para el año dos mil diecinueve, elaborado por Formularios Estándar. El Consejo Directivo  
11 ACUERDA: autorizar los artes presentados, de los talonarios de pago y de los calendarios  
12 de carpeta, ambos para el año dos mil diecinueve; c) Que en nota de fecha trece de agosto del  
13 presente año, la Fundación Internacional para la Sostenibilidad Ambiental y Territorial, en  
14 co-organización con la Escuela de Administración de la Universidad Nacional de Costa Rica,  
15 informa que realizará el III Congreso Internacional de Sostenibilidad Ambiental y Territorial,  
16 del nueve al doce de octubre del presente año, en la República de Costa Rica y extienden la  
17 invitación a este servidor, como encargado de la Unidad de Medio Ambiente de la Caja, para  
18 participar en dicho evento, que tiene por objetivo principal, el orientar y fortalecer las  
19 capacidades de los profesionales dedicados a la investigación y prevención de los problemas  
20 relacionados a la sostenibilidad ambiental. Haciendo la aclaración que en esta ocasión no será  
21 posible solventar los costos de inscripción, transporte y alojamiento. El Consejo Directivo  
22 ACUERDA: autorizar la asistencia del Licenciado \_\_\_\_\_, como  
23 encargado de la Unidad de Medio Ambiente de la Caja, para que asista a dicha capacitación;  
24 d) Que el Artículo Nueve del Reglamento Especial de Prestaciones, establece lo siguiente:  
25 “Podrán ingresar voluntariamente al Régimen de Previsión y Seguridad Social del Abogado,  
26 todas las personas mencionadas en el artículo uno de la Ley del Régimen de Previsión y  
27 Seguridad Social del abogado, por medio de la contratación de las prestaciones que la Caja  
28 Ofrece, en cualquiera de los montos ofrecidos, desde los dieciocho años, hasta antes de los  
29 cincuenta años de edad.- De cincuenta años de edad hasta antes de cumplir los sesenta años  
30 de edad sólo podrán suscribir un seguro de vida por la cantidad de Tres Mil Cuatrocientos

1 Veintiocho punto Cincuenta y Siete Dólares de los Estados Unidos de América, y deberán  
2 presentar junto con la declaratoria de salud, exámenes médicos generales y específicos, según  
3 sea el caso”. Por lo que es necesario puntualizar cuales son los exámenes de laboratorio a  
4 presentar y el procedimiento a seguir en tales casos. El Consejo Directivo ACUERDA: que  
5 el afiliado presente un perfil básico de exámenes de laboratorio y posteriormente se presente  
6 al Hospital Paravida para la evaluación médica correspondiente; e) Que se ha convocado a la  
7 Licenciada \_\_\_\_\_, Auditora Interna de la Caja, para que brinde las  
8 explicaciones pertinentes, respecto al informe de auditoría interna, en el área de préstamos.  
9 El Licenciado Rey Joaquín Nóchez Peña, luego de aclarar algunas dudas, exhortó a la  
10 Licenciada \_\_\_\_\_, a que administrara de mejor manera su tiempo y de esta  
11 manera las auditoría se pongan al día.- El Licenciado Wilfredo Estrada Monterrosa, solicitó  
12 a la Licenciada \_\_\_\_\_, explicara las razones por las cuales los procesos de  
13 auditoría se encuentran atrasados. Posteriormente recomendó a la profesional que trate de  
14 ponerse al día en sus funciones, para lograr un mejor desempeño institucional; f) Que el  
15 Licenciado \_\_\_\_\_, Jefe de la Unidad Financiera, en atención al pago de  
16 salarios del personal de la segunda quincena del mes de septiembre de la Caja, por medio  
17 de memorándum de fecha veinticinco de los corrientes, solicita autorización para realizar  
18 transferencia de fondos por el monto de Siete Mil Dólares de los Estados Unidos de América,  
19 de la cuenta corriente a la cuenta especial LIOF, ambas del Banco Azul. El Consejo Directivo  
20 ACUERDA: Autorizar la transferencia por el monto de Siete Mil Dólares de los Estados  
21 Unidos de América, de la cuenta corriente a la cuenta especial LIOF del Banco Azul; g) Que  
22 mediante memorándum de fecha veinticinco de los corrientes, el Licenciado  
23 \_\_\_\_\_, informa que durante el presente mes de octubre se vencen dos certificados de  
24 depósito a plazo fijo en Multi Inversiones Mi Banco. El Consejo Directivo toma nota y  
25 ACUERDA: delegar al Doctor Manuel Antonio Díaz Pineda, como representante del Comité  
26 de Compras e Inversiones, para que haga las gestiones pertinentes; h) Que el Licenciado  
27 \_\_\_\_\_, mediante memorándum de fecha veinticinco de los corrientes, informa  
28 que ha recibido de la Red de Contadores de El Salvador, invitación al Diplomado en Normas  
29 Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas, a desarrollarse  
30 durante diez sábados, iniciando el veintinueve de septiembre y finalizando el ocho de

1 diciembre, del presente año, cuyo costo es de Doscientos Setenta Dólares de los Estados  
2 Unidos de América, por lo que solicita el apoyo económico para participar en representación  
3 de la Caja en dicho evento. El Consejo Directivo ACUERDA: Denegar lo solicitado por el  
4 Licenciado \_\_\_\_\_, por estar fuera de lugar, ya que la Caja no se contempla  
5 como PYMES.- **V.- INFORMES DEL COMITÉ DE COMPRAS E INVERSIONES.** No  
6 hubo. **VI.- VARIOS.** Que la Unidad Financiero Contable presenta las disponibilidades  
7 bancarias a esta fecha. El Consejo Directivo, toma nota.- No habiendo más que hacer constar,  
8 de esta manera concluye esta acta, la cual firmamos.

9

10

11

12

13 Dr. Luis Arturo Zaldívar Romero  
14 Director Presidente.

Dr. Manuel Antonio Díaz Pineda  
Director Vicepresidente.

15

16

17

18 Lic. Rey Joaquín Nóchez Peña  
19 Director Secretario

Licda. Ana Elsa Jaimes de Corleto  
Directora Propietaria.

20

21

22

23 Lic. Wilfredo Estrada Monterrosa  
24 Director Propietario.

Lic. Carlos Antonio Elías Berríos  
Director Propietario.

25

26

27

28 Dr. Carlos Alexis Portillo Alvarez  
29 Director Suplente

Lic. Israel Antonio Casoverde Menéndez  
Director Suplente

30

1

2