

1 **ACTA CD 20/2019**

2

3 **ACTA CD 20/2019.-** En la Ciudad de San Salvador, a las diez horas del día veintidós de mayo
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 el
6 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. Directores
10 Suplentes: Doctor Carlos Alexis Portillo Alvarez y Licenciado Israel Antonio Casoverde
11 Menéndez.- Preside el Doctor Luis Arturo Zaldívar Romero, Director Presidente de este Consejo,
12 quien somete a consideración de los asistentes y por cuestión de orden, la agenda siguiente: **I.**

13 **APROBACION DE AGENDA.- II.- CONSIDERACION DEL ACTA CD**
14 **DIECINUEVE/DOS MIL DIECINUEVE.- III.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- IV.-**
15 **INFORMES DE LA GERENCIA.- V.- INFORMES DEL COMITÉ DE COMPRAS.- VI.-**
16 **VARIOS. I.- APROBACION DE LA AGENDA.-** La agenda propuesta fue aprobada.- **II.-**
17 **CONSIDERACION DEL ACTA CD DIECINUEVE / DOS MIL DIECINUEVE.** Se dió
18 lectura a las actas mencionadas y fueron aprobadas.- **III.- INFORMES DE LA**
19 **PRESIDENCIA.-** no hubo.- **IV.- INFORMES DE LA GERENCIA.** El Licenciado

20 , informa: a) Que el día dieciocho de marzo de dos mil diecinueve,
21 falleció el Doctor , quien estaba afiliado a la Caja desde el mes de
22 septiembre de mil novecientos noventa y seis, con un Seguro de Vida por Tres Mil Cuatrocientos
23 Veintiocho punto Cincuenta y Siete Dólares de los Estados Unidos de América y Auxilio de
24 Sepelio por la cantidad de Un Mil Doscientos Cuarenta y Dos punto Ochenta y Seis Dólares de
25 los Estados Unidos de América.- Que se ha comprobado en legal forma el fallecimiento del
26 Doctor , quien estaba afiliado al régimen, habiendo pagado sus
27 cotizaciones hasta el mes de diciembre de dos mil diecinueve. El Consejo Directivo, en base a
28 la facultad que le concede el Artículo dieciséis, literal g) de la Ley de CAMUDASAL y no
29 obstante la opinión jurídica emitida por el Licenciado , por razones
30 de justicia y equidad, en base a los principios mutuales de previsión y seguridad social y siendo
31 evidente que la señora , era la esposa del Doctor

1 Directivo toma nota; e) Que mediante memorándum de fecha veintiuno de los corrientes, la
2 Licenciada _____, Auditora Interna de la Caja, informa sobre la visita de
3 trabajo realizada a la Agencia San Miguel, los días quince y dieciséis de mayo del presente año,
4 exponiendo los resultados más relevantes obtenidos.- El Consejo Directivo ACUERDA: Delegar
5 al señor Gerente para que le de seguimiento a los resultados junto con la Jefe de la Unidad
6 Financiera, asimismo convocar para el día veintiocho de los corrientes, a la Encargada de Agencia
7 San Miguel, para darle la inducción e instrucción en el desarrollo de sus funciones para evitar
8 inconvenientes. También que la Auditora Interna cumpla el acuerdo, debiendo informar en su
9 oportunidad a los involucrados.- **V.- INFORMES DEL COMITÉ DE COMPRAS E**
10 **INVERSIONES.**- El Doctor Manuel Antonio Díaz Pineda, en representación del Comité de
11 Compras e Inversiones, informa: a) Que con fecha dos de junio del presente año, está programado
12 el vencimiento del depósito a plazo por Trescientos _____ Mil Dólares de los Estados Unidos de
13 América, número siete cinco cero cuatro cero cero cuatro cero dos seis uno cero, que la Caja tiene
14 en Multi Inversiones Mi Banco, por lo que dicho banco ha presentado la oferta para la renovación
15 del depósito detallado, ofreciendo una tasa del seis punto cincuenta por ciento anual para un
16 plazo de trescientos sesenta días. El Consejo Directivo ACUERDA: Autorizar la renovación del
17 depósito a plazo por Trescientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América, número siete
18 cinco cero cuatro cero cero cuatro cero dos seis uno cero a trescientos sesenta días plazo y al
19 interés del seis punto cincuenta por ciento anual, en Multi Inversiones Mi Banco; b) Que se
20 presenta el cuadro comparativo de las ofertas recibidas para la compra de cuatro capas de invierno
21 para uso de los cobradores y mensajero de la Institución, de las empresas: Visión y Business
22 Group, Claudycar y Speed Motoshop. El Consejo Directivo ACUERDA: autorizar la compra de
23 cuatro capas de invierno a la empresa Vision y Business Group por el precio total de Trescientos
24 Doce Dólares de los Estados Unidos de América; c) Que se presentan el cuadro comparativo de
25 las ofertas recopiladas para la compra de un Sistema de Video Vigilancia para la oficina central,
26 de las empresas: Pricesmart, ServiTech y Vigila 24/7. El Consejo Directivo ACUERDA:
27 autorizar la compra del sistema de video vigilancia a Pricesmart por el monto total de Seiscientos
28 Cuarenta y Nueve punto Noventa y Nueve Dólares de los Estados Unidos de América.- **VI.-**
29 **VARIOS.** a) El Consejo Directivo ACUERDA: Que la celebración en honor al día del
30 Profesional del Derecho se lleve a cabo el día viernes veintiocho de junio del presente año y se
31 autoriza a la Gerencia para que se hagan las gestiones pertinentes y llevar a cabo dicho evento.-

1 b) Que por medio de la Gerencia se solicite al Licenciado _____, Jurídico de la
2 Caja, para que presente para la próxima sesión, el informe del estado del trámite de la exención
3 de registro de IVA de Camudasal en el Ministerio de Hacienda.- c) Se dio lectura al Pliego de
4 Reparos II-JC-05/2019 remitido por la Cámara Segunda de Primera Instancia de la Corte de
5 Cuentas de la República, resultado del análisis efectuado al Informe de Auditoría Financiera a la
6 Caja Mutual del Abogado de El Salvador, por el período del uno de enero al treinta y uno de
7 diciembre de dos mil dieciséis, practicado por la Dirección de Auditoría Cuatro de esa Corte. El
8 Consejo Directivo ACUERDA: deléguese al Licenciado _____, Jurídico de la
9 Caja, a fin de que prepare un proyecto de respuesta y se informe en la próxima sesión.- d) Que la
10 empresa Tecnoin presenta oferta por un monto de Un Mil Cien Dólares de los Estados Unidos de
11 América, más IVA, para llevar a cabo la migración de datos al nuevo sistema. El Consejo
12 Directivo ACUERDA: Aprobar la oferta presentada por Tecnoin.- e) Que la Unidad Financiero
13 Contable presenta las disponibilidades bancarias a esta fecha. El Consejo Directivo, toma nota.-
14 No habiendo más que hacer constar, de esta manera concluye esta acta, la cual firmamos.

15

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 Dr. Carlos Alexis Portillo Alvarez
31 Director Suplente

Lic. Israel Antonio Casoverde Menéndez
Director Suplente

- 1
- 2
- 3
- 4