

ACTA CD 37/2019

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 37/2019.- En la Ciudad de San Salvador, a las diez horas del dos de octubre del año dos mil diecinueve. 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 TREINTA Y SEIS / DOS MIL DIECINUEVE.- III.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.- IV.- INFORMES DE LA GERENCIA.- V.- INFORMES DEL COMITÉ DE COMPRAS.- VI.- VARIOS.- VII.- APROBACION DE LA AGENDA.-** La agenda propuesta fue aprobada.- **II.- CONSIDERACION DEL ACTA CD TREINTA Y SEIS / DOS MIL DIECINUEVE.** Se dió lectura al acta mencionada y fue aprobada.- **III.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.** El Doctor Luis Arturo Zaldívar Romero, informa: a) que se ha recibido por parte del Primer Banco de los Trabajadores, oferta del siete por ciento de interés anual, para la renovación de los depósitos a plazo a nombre de la Caja, que vencen durante el presente mes de octubre, de la siguiente manera: número uno guión siete guión catorce mil ochocientos ochenta y seis por el monto de Doscientos Noventa y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Dos punto Ochenta y Cinco Dólares de los Estados Unidos de América; número uno guión siete guión catorce mil ochocientos ochenta y siete por el monto de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América; número uno guión siete guión catorce mil ochocientos ochenta y ocho por el monto de Doscientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América. El Consejo Directivo toma nota.- **IV.- INFORMES DE LA GERENCIA.** El Licenciado _____, informa: a) Que la Licenciada _____, presenta el informe de las afiliaciones del mes

1 de septiembre del presente año, así como el informe consolidado del tercer trimestre del año
2 dos mil diecinueve, en el cual se reportan las afiliaciones nuevas, reinicios, incrementos de
3 montos realizados por el personal de afiliación, durante dicho período. El Consejo Directivo
4 toma nota y ACUERDA: en vista que la Promotora _____, es la que presenta
5 mejor rendimiento a nivel nacional durante el tercer trimestre, autorizar la entrega de un
6 reconocimiento económico de Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América, como
7 un reconocimiento por el buen desempeño; b) Que la Licenciada
8 _____, Jefe de la Unidad Financiera Institucional, atendiendo instrucciones,
9 remite informe sobre el estado de las conciliaciones bancarias, en el que expresa que no hay
10 progreso en las conciliaciones debido a que al auxiliar contable se le adicionó el cargo de
11 recursos humanos, por lo que el tiempo invertido en dicha actividad afecta
12 considerablemente el avance de las conciliaciones, específicamente las del Banco Agrícola,
13 que se encuentran a marzo del ejercicio dos mil dieciocho, por lo que solicita el apoyo
14 desahogando temporalmente al auxiliar contable de lo relacionado a recursos humanos,
15 mientras se pone al día con las conciliaciones. El Consejo Directivo ACUERDA: concederle
16 al Auxiliar Contable, un plazo de sesenta días improrrogables para poner al día las conciliaciones
17 bancarias, plazo en cual se le liberará de las funciones de recursos humanos, con el objetivo de
18 permitirle que se dedique al cien por ciento a las conciliaciones bancarias.- **V.- INFORME DEL**
19 **COMITÉ DE COMPRAS E INVERSIONES.** El Doctor Manuel Antonio Díaz Pineda,
20 informa: Que el Encargado de Mantenimiento _____, presenta: a) Presenta
21 presupuesto para la elaboración de una base de concreto e instalación de cerámica, de los señores
22 _____ y _____. El Consejo Directivo ACUERDA: autorizar el
23 presupuesto presentado por el señor _____, que asciende al total de Seiscientos
24 Treinta y Un Dólares de los Estados Unidos de América; b) Presupuesto para la construcción del
25 cuarto para el personal de vigilancia, presentado por el señor _____, que incluye
26 materiales y mano de obra, que asciende al total de Tres Mil Setecientos Cincuenta Dólares de los
27 Estados Unidos de América y otro elaborado por el Encargado de Mantenimiento, que incluye
28 equipo, materiales y accesorios, el cual asciende al total de Un Mil Ochocientos Trece punto
29 Veintiuno Dólares de los Estados Unidos de América. El Consejo Directivo ACUERDA:
30 autorizar el presupuesto de equipo, materiales y accesorios, presentado por el Encargado de

1 Mantenimiento , para la construcción del cuarto de vigilancia, que
2 asciende al total de Un Mil Ochocientos Trece punto Veintiuno Dólares de los Estados Unidos de
3 América; c) Presupuesto para abrir dos ventanas en la pared poniente de la sala de sesiones, que
4 incluye romper la pared de concreto, desmontar las defensas existentes, instalar ventanas francesas
5 y reinstalar las defensas, por un monto total de Cuatrocientos Sesenta y Ocho punto Veinticuatro
6 Dólares de los Estados Unidos de América. El Consejo Directivo ACUERDA: autorizar el
7 presupuesto presentado por el monto de Cuatrocientos Sesenta y Ocho punto Veinticuatro Dólares
8 de los Estados Unidos de América. **VI.- VARIOS.** Que la Unidad Financiero Contable presenta
9 las disponibilidades bancarias a esta fecha. El Consejo Directivo, toma nota.- Se hace constar
10 que el Doctor Carlos Alexis Portillo Alvarez, no firma la presente acta por haberse retirado
11 antes que finalizara la sesión. No habiendo más que hacer constar, de esta manera concluye
12 esta acta, la cual firmamos.

13

14

15

16

17 Dr. Luis Arturo Zaldívar Romero
18 Director Presidente.

Dr. Manuel Antonio Díaz Pineda
Director Vicepresidente.

19

20

21 Lic. Rey Joaquín Nóchez Peña
22 Director Secretario

Licda. Ana Elsa Jaimes de Corleto
Directora Propietaria.

23

24

25 Lic. Wilfredo Estrada Monterrosa
26 Director Propietario.

Lic. Carlos Antonio Elías Berríos
Director Propietario.

27

28

29 Dr. Carlos Alexis Portillo Alvarez
30 Director Suplente

Lic. Israel Antonio Casoverde Menéndez
Director Suplente

1

2

3

4

5

6