

ACTA CD 43/2019

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 43/2019.- En la Ciudad de San Salvador, a las diez horas del veinte de noviembre 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. Directores Suplentes: Doctor Carlos Alexis Portillo Alvarez y Licenciado Israel Antonio Casoverde Menéndez. Ausente con excusa: Licenciado Carlos Antonio Elías Berríos. 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 CUARENTA Y DOS / DOS MIL DIECINUEVE.- 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 CUARENTA Y DOS / 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 han realizado las gestiones pertinentes y se están afinando detalles para la firma del Convenio con la Corte Suprema de Justicia para administrar el Seguro de Vida Colectivo para Jueces, cuya vigencia sería del uno de enero al treinta y uno diciembre del año dos mil veinte.- **IV.- INFORMES DE LA GERENCIA.** El Licenciado _____, informa: a) Que el Licenciado _____, presenta propuesta de modificación de pólizas de los seguros de vida que expide Camudasal a sus beneficiarios. El Consejo Directivo luego de dar lectura a la propuesta presentada **ACUERDA:** Que el Licenciado _____, presente el proyecto de disposición legal para elaborar el contrato, póliza y modificación al Reglamento de Prestaciones; b) Que el encargado de Activo Fijo _____, en memorándum de fecha diecinueve de los corrientes, informa que se verificó la obsolescencia, deterioro y desgaste del mobiliario

1 siguiente: silla secretarial con brazo, número de inventario uno seis tres uno cero tres guion
2 uno uno cero uno guion cero cero seis; silla ejecutiva mesh con cuero, inventario número
3 uno seis tres uno cero cinco guion uno uno cero uno guion cero uno siete; silla secretarial con
4 piston, inventario número uno seis tres uno cero tres guion uno uno cero uno guion cero uno
5 cero; escritorio tipo catedra café, con inventario número uno seis tres uno cero cinco guion
6 uno uno cero cinco guion cero uno cinco; escritorio tipo catedra café, con inventario número
7 uno seis tres uno cinco guion uno uno cero cinco guion cero uno cuatro; aire acondicionado
8 con inventario número uno seis tres uno cero dos guion uno uno cero tres guion cero cero
9 seis; dos escritorios, una silla secretarial con brazo y una mesa para impresora, todos sin
10 código de inventario, por lo que solicita se apruebe el descargo del inventario por deterioro.
11 El Consejo Directivo ACUERDA: autorizar el descargo del inventario de los bienes
12 detallados y autorizar que se vendan con un valor que oscile entre uno y cinco dólares, según
13 sea el caso; c) Que la Licenciada _____, Jefe de la Unidad Financiera, presenta
14 el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Caja para el año dos mil veinte. El
15 Consejo Directivo ACUERDA: Que cada miembro del Consejo haga su análisis del
16 documento y presente para la próxima reunión las observaciones pertinentes; d) Que se remite
17 por parte de la Unidad de Afiliación el reporte médico emitido por el Doctor
18 _____ del Hospital Cáder, con relación a la situación de salud de la Licenciada
19 _____, de cincuenta y un años de edad, detallando que al
20 momento se encuentra clínicamente estable por lo que es aceptable para que acceda al seguro
21 solicitado. El Consejo Directivo, luego de dar lectura al mencionado reporte médico,
22 ACUERDA: Autorizar la afiliación de la Licenciada _____,
23 en base al reporte médico remitido; e) Que la Jefe de la Unidad Financiera, a través de
24 memorándum solicita autorización para realizar reintegro, a la Licenciada
25 _____ la cantidad de Nueve punto Sesenta Dólares de los Estados Unidos de
26 América, que corresponde a reintegro por préstamo personal LPPP-007-2019 cancelado. El
27 Consejo Directivo, ACUERDA: Autoriza el reintegro detallado; f) Que mediante nota de
28 fecha diecinueve de los corrientes, el personal de la Caja solicita que el agasajo navideño para
29 este año, se realice fuera de las instalaciones, proponiendo que se lleve a cabo en Portezuelo,
30 ubicado en Juayua en el Departamento de Sonsonate, cuyo costo por persona sería de Quince

1 Dólares de los Estados Unidos de América, más IVA, más un costo por transporte de
2 Doscientos Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América. El Consejo Directivo
3 ACUERDA: aceptar la propuesta del personal y autorizar el costo del almuerzo para el total
4 de empleados, a razón de Quince Dólares de los Estados Unidos de América por persona, así
5 como el costo del transporte de Doscientos Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de
6 América.- **V.- INFORMES DEL COMITÉ DE COMPRAS E INVERSIONES.** El Doctor
7 Manuel Antonio Díaz Pineda, en representación del Comité de Compras e Inversiones,
8 informa: a) Que se presentan las cotizaciones y el cuadro comparativo, para la compra de
9 una fotocopiadora para uso en oficina central, de las empresas PBS El Salvador, Omicron y
10 Ricoh. El Consejo Directivo ACUERDA: autorizar la compra de un equipo multifuncional
11 Versalink B605, con garantía de un año por desperfectos de fábrica, por el precio total de Un
12 Mil Ciento Setenta y Uno punto Ochenta y Uno Dólares de los Estados Unidos de América,
13 IVA incluido, a PBS El Salvador; b) Que se presenta el cuadro comparativo de las ofertas
14 recibidas para el diseño de la página web de la Caja, de las empresas Epic Media,
15 WebMovilApp y ARKAD design group. El Consejo Directivo ACUERDA: aprobar la oferta
16 presentada por Epic Media, para el diseño web plus que incluye plantilla de diseño plus,
17 diseño responsivo, hosting y dominio, creación de contenido, imágenes de stock, cinco
18 páginas dentro del sitio web, cinco extensiones/plugins y sesión de fotografía de dos horas
19 de cortesía, por el precio total de Cuatrocientos Noventa y Nueve Dólares de los Estados
20 Unidos de América, IVA incluido; c) Que se presenta el cuadro comparativo de las ofertas
21 recopiladas para la compra de un casco para motociclista, para uso del Cobrador de Agencia
22 Santa Ana, de las empresas Speed Motoshop, Ekars y Freedom. El Consejo Directivo
23 ACUERDA: autorizar la compra de un casco LS2 Rapid FF353 doble certificación a Ekars
24 por el precio de Ochenta y Cinco Dólares de los Estados Unidos de América, IVA incluido;
25 d) Que se presenta el cuadro comparativo de las ofertas recibidas para la compra de una
26 percoladora para uso en Agencia Santa Ana, de las empresas Simán, S.A. de C.V., Vidrí y
27 Castella Sagarra. El Consejo Directivo ACUERDA: autorizar la compra de una percoladora
28 Oster de cuarenta y cinco tazas, por el precio de Setenta y Nueve punto Noventa Dólares de
29 los Estados Unidos de América, a Simán S.A. de C.V.- **VI.- VARIOS.** a) El Licenciado
30 Wilfredo Estrada Monterrosa, solicita informe sobre los avances en la implementación del

1 nuevo sistema informático de la Caja, por tal motivo se le solicita al Ingeniero
2 , supervisor del proyecto y al técnico que se hagan presentes a la reunión
3 para evacuar cualquier inquietud por parte de los Directores, expresando que todo marcha de
4 acuerdo a lo esperado, por lo que consideran que se mantiene la fecha de entrega. El Consejo
5 Directivo toma nota; b) Que la Unidad Financiero Contable presenta las disponibilidades
6 bancarias a esta fecha. Se hace constar que el Doctor Carlos Alexis Portillo Alvarez, no firma
7 la presente acta por haberse retirado antes que finalizara la sesión.- El Consejo Directivo,
8 toma nota.- No habiendo más que hacer constar, de esta manera concluye esta acta, la cual
9 firmamos.

10

11

12 Dr. Luis Arturo Zaldívar Romero

Dr. Manuel Antonio Díaz Pineda

13 Director Presidente.

Director Vicepresidente.

14

15

16

17 Lic. Rey Joaquín Nóchez Peña

Licda. Ana Elsa Jaimes de Corleto

18 Director Secretario

Directora Propietaria.

19

20

21

22 Lic. Wilfredo Estrada Monterrosa

Dr. Carlos Alexis Portillo Alvarez

23 Director Propietario.

Director Suplente.

24

25

26

27

Lic. Israel Antonio Casoverde Menéndez

28

Director Suplente

29