

ACTA CD 16 /2022

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

En la Sala de Sesiones de la Caja Mutual del Abogado de El Salvador, San Salvador, a las diez horas del día veintinueve de abril de dos mil veintidós.- 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: Licenciado Carlos Ovidio Murgas López; Director Vicepresidente Licenciado Wilfredo Estrada Monterrosa, Director Secretario: Licenciado Oscar Gilberto Canjura Zelaya. Directores Propietarios: licenciado Jaime Iván Flores Rivas, Licenciada Irma Antonia Martínez de Reyes. Director Suplente con función de Propietario: Licenciado Marlon Harold Cornejo Avalos. Suplentes: Licenciado Napoleón Armando Domínguez Ruano, y Licenciado José Saúl Brizuela, Ausentes con permiso: Licenciado José Humberto Alvarenga. También está presente el Señor Gerente de la Caja Licenciado

. I-APROBACIÓN DE AGENDA. II-LECTURA DE ACTAS CINCO Y SEIS DOS MIL VEINTIDÓS. III-INFORMES DE LA PRESIDENCIA. IV-INFORMES DE LA GERENCIA a) Estudio Actuarial sobre Opciones de diversificación de inversiones. b) Memorándum Liquidación de Saldos prestamos cancelados sin sistema y que, con alimentación en sistema actual, reflejan saldos pendientes de pago. c) Informe de Tesorería del veintidós al veintiocho de abril del año dos mil veintidós. d) Disponibilidades bancarias **V-COMPRAS.** a) Contratación de internet dedicado para Agencia San Salvador **VI-VARIOS. I-** La agenda propuesta fue aprobada. **II-** LECTURA DE ACTAS CINCO Y SEIS DOS MIL VEINTIDÓS, las cuales fueron aprobadas. **III-INFORMES DE LA PRESIDENCIA.** No Hubo. **IV-INFORMES DE LA GERENCIA** a) Estudio Actuarial sobre Opciones de diversificación de inversiones. El licenciado Carlos Ovidio Murgas López, da lectura al informe presentado, por el licenciado . Asimismo, expresó que, al existir disponibilidad de inversión, será considerada dicha propuesta por este pleno. El Consejo Directivo se da por enterado. b) Memorándum Liquidación de

1 Saldos prestamos cancelados sin sistema y que, con alimentación en sistema actual,
2 reflejan saldos pendientes de pago. El licenciado Carlos Ovidio Murgas López, da
3 lectura al informe donde la encargada de la unidad financiera solicita autorización
4 para proceder a la liquidación de saldos pendientes por préstamos cancelados, lo
5 que fue originado por falta de sistema informático. El Consejo Directivo por
6 Unanimidad Acuerda: Autorizar liquidar saldos pendientes por prestamos
7 cancelados, lo que fue originado por falta de sistema informático, según el detalle
8 siguiente: , la cantidad de cero punto sesenta
9 centavos de Dólares de los Estados Unidos de América;
10 : la cantidad de cero punto veintinueve centavos de Dólares de los
11 Estados Unidos de América; , la cantidad de cero
12 punto cuarenta y un centavos de Dólares de los Estados Unidos de América; Marlon
13 Harold Cornejo Avalos, la cantidad de cero punto veinticinco centavos de Dólares
14 de los Estados Unidos de América; Mercedes Patricia Aguilar Escobar, la cantidad
15 de cero punto sesenta y un centavos de Dólares de los Estados Unidos de América
16 y , la cantidad de Trece punto veintiuno Dólares de los
17 Estados Unidos de América. Infórmese a la unidad financiera sobre el presente
18 acuerdo para los efectos contables pertinentes. c) Informe de Tesorería del veintidós
19 al veintiocho de abril del año dos mil veintidós. El licenciado Carlos Ovidio Murgas
20 López, da lectura al informe presentado. El Consejo Directivo se da por enterado.
21 d) Disponibilidades bancarias. El licenciado Carlos Ovidio Murgas López, da
22 lectura al informe presentado. El Consejo Directivo se da por enterado. **V-**
23 **COMPRAS.** a) Contratación de internet dedicado para Agencia San Salvador. El
24 licenciado Carlos Ovidio Murgas López, expresa que se debe tener dos propuestas
25 más y verificar otras opciones. El Consejo Directivo toma nota. **VI- VARIOS.** El
26 licenciado Oscar Gilberto Canjura Zelaya, propone que se debe agendar para la
27 próxima reunión al consultor financiero licenciado , para
28 que exponga sobre diversas formas de inversión que puede ser útil para Camudasal.
29 El Consejo Directivo acuerda: convocar al consultor financiero licenciado
30 para la próxima reunión a exponer el tema sobre diversas formas

1 de inversión que puede ser útil para Camudasal. El licenciado Carlos Ovidio
2 Murgas López, informa que el día veintiocho de abril del corriente año, participó
3 vía zoom en la reunión con la Organización de Mutuales de América Latina
4 ODEMA, en donde se trató varios temas de mutualismo. Igualmente informa que
5 el licenciado _____, asistió a reunión con personal de
6 Bancovi quienes le justificaron que no podían devolver el dinero a Camudasal,
7 porque ya habían señalado fecha de devolución en base a la legislación interna. El
8 Consejo Directivo toma nota. No habiendo más que hacer constar, de esta manera
9 concluye esta acta, la cual firmamos.

10

11

12

13

14 Lic. Carlos Ovidio Murgas López
15 Director Presidente.

Lic. Wilfredo Estrada Monterrosa
Director Vicepresidente

16

17

18

19 Lic. Oscar Gilberto Canjura Zelaya
20 Director Secretario

Licda. Irma Antonia Martínez de Reyes
Directora Propietaria

21

22

23

24

25 Lic. Jaime Iván Flores Rivas
26 Director Propietario

Lic. Marlon Harold Cornejo Avalos
Director Suplente.

27

28

29

30 Lic. Napoleón Armando Domínguez Ruano
31 Director Suplente

Lic. José Saúl Brizuela
Director Suplente

1
2
3
4
5
6
7
8
9