

**CENTRO INTERNACIONAL DE
FERIAS Y CONVENCIONES
DE EL SALVADOR**

A C T A No. 12/2016

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NUMERO DOCE/DOS MIL DIECISEIS. En el Salón de Sesiones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, a las doce horas y treinta minutos del día Primero de Julio del dos mil Dieciséis, se celebró sesión ordinaria de la Junta Directiva del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, presidida por la Licenciada Marta Cecibel Lau Márquez, actuando en su calidad de Presidenta de la Institución.

Se procedió al desarrollo de la sesión con el resultado siguiente:

PRIMERO: ESTABLECIMIENTO DE QUORUM. De conformidad al Artículo 8 inciso segundo de la Ley del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, se procede al establecimiento del quórum, contando con la asistencia de:

DIRECTORES PROPIETARIOS:

LIC. CARLOS SERGIO AVILES VELASQUEZ	MINISTERIO DE R.R.E.E.
LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON	MINISTERIO DE TURISMO
DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA	SECTOR NO GUBERNAENTAL
LICDA. DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
LIC. SAUL VICENTE PADILLA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL

DIRECTORES SUPLENTE ACTUANDO COMO PROPIETARIOS:

DIRECTORES SUPLENTE

LICDA. VIOLETA CAROLINA CASTILLO BEHJET	MINISTERIO DE RR.EE.
LICDA. ESMERALDA E. CASTILLO DE FUENTES	MINISTERIO DE TURISMO
DR. FEDERICO RAFAEL LOPEZ BELTRAN	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
DR. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
LIC. JULIO ANGEL CASTRO LUNA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL

Asiste también Licda. Claudia Marina Mancia, Directora Ejecutiva, Lic. Victor Enrique Amaya, Gerente Legal.

SEGUNDO: SALUDO SEÑORA PRESIDENTA.

La Señora Presidenta, Licenciada Cecibel Lau, agradeció a los Señores Miembros de la Junta Directiva, su asistencia a la reunión.

4)

TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de Sesión Ordinaria No. 11-2016, celebrada el día 28 de Junio del dos mil dieciséis, la cual durante su lectura se tomó nota de las observaciones que hicieron los Señores Directores, se incorporaron las correcciones a la misma y se aprobó.

CUARTO.- INFORMES:

A) DESARROLLO FORO DE SAO PAULO

La Señora Presidenta, Licenciada Cecibel Lau, informó que del 23 al 26 de Junio del presente año, se celebró en las instalaciones de CIFCO, el Foro de Sao Pulo, desarrollándose todas las actividades en total normalidad y considerándose un éxito.

La Junta Directiva, se dio por informada.

QUINTO.- PUNTOS DE AGENDA.

1) CASO AUDITOR EXTERNO Y FISCAL.

De acuerdo a instrucciones de seguimiento al caso del Auditor Externo y Fiscal, se hizo del conocimiento de la Junta Directiva, que mediante reunión con la Comisión de Administración y Finanzas y Representantes de la Firma Auditora VELASQUEZ GRANADOS Y CIA, relacionado al tema del Licenciado David Velásquez, Representante Legal de ese Despacho y que está siendo procesado penalmente por el delito de evasión fiscal, para evaluar si seguir con el contrato o darlo por terminado.

Se transmitió la preocupación que como Institución nos genera y se conversó, sobre la postura de la Junta Directiva en pleno, considerando que por sanidad institucional, se les planteaba la extinción de las obligaciones contractuales por mutuo acuerdo y sin responsabilidad para ambas partes, a lo que se tuvo una respuesta muy positiva y luego de expresar distintas razones, obviamente sin entrar al ámbito de emitir juicios valorativos sobre el caso y proceso de la acusación que la Fiscalía promueve contra el Lic. Velásquez, se estableció la disponibilidad de otorgar un documento que extinga las obligaciones contractuales entre CIFCO y el Despacho de Auditoria en mención, por mutuo acuerdo sin responsabilidad alguna para las partes.

La Junta Directiva, después de escuchar el referido informe sobre las gestiones realizadas, ACUERDA:

"QUE SE OTORQUE A LA BREVEDAD, SI ES POSIBLE ESTE DÍA, EL DOCUMENTO RESPECTIVO MEDIANTE EL CUAL SE EXTINGAN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ENTRE CIFCO Y LA SOCIEDAD VELASQUEZ GRANADOS Y COMPAÑÍA, SOBRE EL CONTRATO DE CONSULTORIA, QUE SE CELEBRO EL 26 DE MAYO RECIÉN PASADO, POR MUTUO ACUERDO SIN RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES; Y SE LE DÉ EL TRAMITE RESPECTIVO ANTE EL MINISTERIO DE HACIENDA"

**CENTRO INTERNACIONAL DE
FERIAS Y CONVENCIONES
DE EL SALVADOR**

3)

2) NOMBRAMIENTO PRESIDENTE EN FUNCIONES.

La Licenciada Cecibel Lau, Presidenta, solicitó a la Junta Directiva, la designación de un Director, como Presidente en Funciones, durante su ausencia del país, cumpliendo Misión Oficial encomendada a la República de Cuba del 03 al 08 de Julio del 2016.

Oída la solicitud de la Presidencia, la Junta Directiva, ACUERDA:

"DESIGNAR POR UNANIMIDAD, A LA LICDA. DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES, DIRECTORA PROPIETARIA POR EL ORGANO EJECUTIVO, SECTOR NO GUBERNAMENTAL, COMO PRESIDENTA EN FUNCIONES, DURANTE EL PERIODO QUE DURE LA MISION OFICIAL DE LA SEÑORA PRESIDENTA, A LA REPUBLICA DE CUBA Y DARSE POR CONVOCADOS PARA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, EL PROXIMO MIERCOLES 6 DE JULIO DEL 2016."

3) PRESENTACION PAQUETES PATROCINIOS.

La Licda. Aida de Escobar y el Lic. Manuel Ochoa, Gerente de Mercadeo y Comercialización respectivamente, presentaron a consideración y aprobación de la Junta Directiva, los Paquetes de Patrocinio que se pretende ofrecer a las distintas Empresas y/o Instituciones Públicas y Privadas para las distintas ferias, especialmente CONSUMA'2016 que está próxima a realizarse, presentando lo siguiente:

PAQUETES PATROCINIOS 2016:

FOLL 3 FERIAS\$ 100,000
BENEFICIOS:
Activaciones e Impulsación en tarima temáticas
150 Pases de cortesía y 6 placas de parqueo
1 stand para exposición de 50 mts ² , con perfilería
40 Credenciales para ejecutivos y empleados
2 Pabellones al año y salón 1 o 12 (a disponibilidad, a excepción del Centroamericano y en fechas de Ferias) hasta 100 sillas, 10 mesas y su mantelería, 30 parqueos en dichos eventos
Presencia de Logo en televisión, radio, prensa, gafetes, todos los materiales impresos (flyers, tríptico, afiches, invitación para inauguración y conferencia de prensa)

FOLL 3 FERIAS\$ 100,000
BENEFICIOS:
Presencia de Logo en valla digital y en 1 fascia de fachada CIFCO
Presencia de Logo en publicaciones de nuestra plataforma digital: Facebook (83,368 seguidores) Twitter (8, 443 seguidores) Instagram (2,755) Página Web.
Pauta Digital
Promocionar artes de su marca en nuestras plataformas digitales
Presencia de logo en circuito de muppies
Participación en mesa de honor (conferencia de prensa e inauguración)

PREMIUM \$ 30,000
BENEFICIOS:
1 stand para exposición de 30 mts ² con perfilería
Activaciones e Impulsación en tarima temáticas
150 Pases de cortesía y 6 placas de parqueo
40 Credenciales para ejecutivos y empleados y 30 parqueos
Presencia de Logo en televisión, radio, prensa, gafetes, todos los materiales impresos (flyers, tríptico, afiches, invitación para inauguración y conferencia de prensa)
Presencia de Logo en valla digital y en 1 fascia de fachada CIFCO
Presencia de Logo en publicaciones de nuestra plataforma digital: Facebook (83,368 seguidores) Twitter (8, 443 seguidores) Instagram (2,755) Página Web
Pauta Digital
Promocionar artes de su marca en nuestras plataformas digitales
Presencia de logo en circuito de muppies
Participación en Mesa de Honor (conferencia de prensa e inauguración)

4)

DIAMANTE\$ 20,000
BENEFICIOS:
1 stand para exposición de 20 mts ² , con perfilería
125 Pases de cortesía
30 Credenciales para ejecutivos y empleados
4 placas de parqueo
Activaciones e Impulsación en tarima temáticas
Presencia de logo en prensa, gafetes, materiales impresos (flyers y afiches)
Presencia de Logo en publicaciones de nuestra plataforma digital:
Facebook (83,368 seguidores) Twitter (8, 443 seguidores) Instagram (2,755)
Presencia de Logo en valla digital
Presencia de Logo en 1 fascia de fachada CIFCO
Participación en conferencia de prensa

ORO\$ 10,000
BENEFICIOS:
1 Stand para exposición de 9 mts ² , con perfilería
Activaciones e Impulsación en tarima temáticas
100 Pases de cortesía
20 Credenciales para ejecutivos y empleados - 2 placas de parqueo
Activaciones e Impulsación en tarima temáticas
Presencia de logo en gafetes expositor
Participación conferencia de prensa
Presencia de Logo en publicaciones de nuestra plataforma digital: Facebook (83,368 seguidores) Twitter (8, 443 seguidores) Instagram (2,755) Página Web

PLATA\$ 5,000
BENEFICIOS:
1 Stand para exposición de 6mts ² , con perfilería
50 Pases de cortesía
10 Credenciales para ejecutivos y empleados
1 placas de parqueo
Activaciones e Impulsación en tarima temáticas
Participación conferencia de prensa
Presencia de Logo en publicaciones de nuestra plataforma digital: Facebook (83,368 seguidores) Twitter (8, 443 seguidores) Instagram (2,755) Página Web

BRONCE\$ 3,000
BENEFICIOS:
40 Pases de cortesía
8 Credenciales para ejecutivos y empleados
1 placas de parqueo participación conferencia de prensa
Activaciones e Impulsación en tarima temáticas
Presencia de Logo en publicaciones de nuestra plataforma digital: Facebook (83,368 seguidores) Twitter (8, 443 seguidores) Instagram (2,755) Página Web

COBRE\$ 1,000
BENEFICIOS:
20 Pases de cortesía
4 Credenciales para ejecutivos y empleados
1 placa de parqueo
Activaciones e Impulsación en tarima temáticas
Presencia de Logo en publicaciones de nuestra plataforma digital: Facebook (83,368 seguidores) Twitter (8, 443 seguidores) Instagram (2,755) Página Web

BASICO \$ 500
BENEFICIOS:
10 Pases de cortesía
2 Credenciales para ejecutivos y empleados
1 placas de parqueo interno
Activaciones e Impulsación en tarima temáticas

RANGOS	
\$ 500 a\$ 1,000	\$ 5,001 a\$ 10,000
\$ 1,001 a\$ 3,000	\$10,001 a\$ 20,000
\$ 3,001 a\$ 5,000	\$ 20,001 a\$ 30,000

6)

La Junta Directiva, después de escuchar el detalle de propuestas presentado para **PATROCINIOS A CLIENTES y de CONSUMA'2016, ACUERDA:**

"DAR POR APROBADOS LOS CUADROS DE PROPUESTAS PRESENTADO, PARA PATROCINIOS A CLIENTES Y PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZARSE DURANTE CONSUMA' 2016, SOLICITANDO SE REALICEN LAS GESTIONES PERTINENTES PARA CERRAR NEGOCIACIONES."

Y no habiendo más que hacer constar, se levantó la Sesión a las quince horas y treinta minutos del mismo día.



LICDA. MARTA CECIBEL LAU MARQUEZ

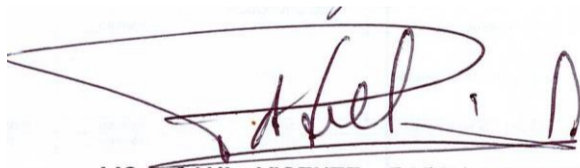
LIC. CARLOS SERGIO AVILES VELASQUEZ



LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON

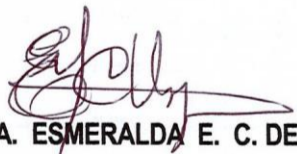
DR. ; HDNA

LICDA. QUEZ DE FUNES



LIC. SAUL VICENTE PADILLA RAMIREZ

LICDA. VIOLETA CAROLINA C. BEHJET



LICDA. ESMERALDA E. C. DE FUENTES



DR. FEDERICO RAFAEL LOPEZ BELTRAN



DR. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA

UCENCIAI t j' IG



RDLUN