

A C T A No. 14/2016

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NUMERO CATORCE/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 Quince 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
LIC. SAUL VICENTE PADILLA	SECTOR NOGUBERNAMENTAL
LICDA. DOLORES E. HENRIQUEZ DE FUNES	SECTOR NOGUBERNAMENTAL

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 NOGUBERNAMENTAL
DR. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA	SECTOR NOGUBERNAMENTAL
LIC. JULIO ANGEL CASTRO LUNA	SECTOR NOGUBERNAMENTAL

Asiste también Licda. Claudia Marina Mancía, Directora Ejecutiva, Lic. Victor Enrique Amaya, Gerente Legal y Lic. Mario Fajardo, de LEGISGROUP Empresa Multidisciplinaria.

SEGUNDO: SALUDO SEÑORA PRESIDENTA.

La Señora Presidenta dio la más cordial bienvenida a los Señores Directores y agradeció su asistencia.

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

2)

TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de Sesión Ordinaria No. 13-2016, celebrada el día 6 de Julio del dos mil dieciséis, la cual se aprobó.

CUARTO.- INFORMES:

a) INFORME MISION OFICIAL A CUBA.

La Señora Presienta, rindió su informe sobre la reciente Misión oficial encomendada a La Habana, Cuba, llevando como Objetivo General Visitar "**La Feria de Alimentos Cuba 2016**", lo que le permitió establecer nuevos contactos y lazos de cooperación institucional con el Grupo Palco, realizando labor de Benchmarking, tomando detalles relevantes como insumos para nuestra feria TASTE 2017 en El Salvador. Dentro de las actividades que desarrolló en el cumplimiento de la Misión, fue el promocionar entre los contactos, nuestra Feria Internacional a realizarse del 15 al 20 de Noviembre del 2016; Observar las nuevas tendencias de la Industria de alimentos y bebidas en Latinoamérica y el Caribe; para lo cual sostuvo una reunión con el GRUPO PALCO el día 4 de Julio, quienes son una empresa Organizadora de Eventos con sede en Barcelona. Así pues, en la búsqueda a obtener herramientas oficiales para poder acceder al mercado Cubano; se sostuvieron participaciones en las presentaciones sectoriales y del mercado; a fin de establecer relaciones comerciales de largo recorrido con el mercado cubano, buscando una plataforma importante y necesaria para posicionarnos.

De acuerdo al medio de edición impresa **OPCIONES**, el evento contó con el auspicio del **Ministerio de la Industria Alimentaria de Cuba (MINAL)** y la **Cámara de Comercio de la Republica de Cuba**, con representantes de unas 100 empresas expositoras de 10 naciones. En la apertura del evento, la Señora **María del Carmen Concepción, Ministra Cubana de la Industria Alimentaria**, dijo que: "*este encuentro se realiza en un momento estratégico, donde con una amplísima participación popular se discute la actualización del modelo económico del país, hacia dónde vamos y cómo nos hemos propuesto consolidar lo que se está haciendo.*"

La Feria de Alimentos ofreció una oferta culinaria muy variada de alimentos y bebidas, procedentes de Países de Europa y Latinoamérica, de ésta forma la Señora Presidenta Lic. Cecibel Lau, tuvo la oportunidad de conocer la calidad de insumos demandados por diferentes cocinas latinoamericanas, dicho conocimiento es importante para llevarlo a la práctica en el proyecto de bebidas y alimentos en CIFCO, tales como: 65 café, feria BISTRO y la Fuente de Sodas, que se está desarrollando en el recinto de CIFCO.

El evento permitió que la Licda. Cecibel Lau, lograra concretar negocios de cooperación con el Grupo PALCO y FIRA de Barcelona; asimismo, contactar con 16 empresarios, quienes mostraron su interés en participar en la Feria Internacional, específicamente en el Pabellón Cubano.

3)

Amado de la Rosa Labrada, un periodista importante del periódico Opciones, realizó una entrevista a la Presidenta de CIFCO, Licda. Cecibel Lau, en cuyo periódico, se publicará un suplemento, en el cual la Lic. Lau, aprovecha para invitar a los empresarios cubanos para que incursionen en el mercado centroamericano.

La Licda. Lau, tuvo la oportunidad de sostuvo una reunión con representantes de la Cámara de Comercio de la República de CUBA, durante la cual incentivó a los asistentes, a participar en la Feria Internacional, dando inicio a un vínculo muy importante para la participación de futuros eventos a desarrollarse en CIFCO, El Salvador.

La Junta Directiva, después de escuchar el informe, agradecieron y felicitaron a la Señora Presidenta, Licda. Cecibel Lau, por la gestión y el empeño puesto en la Misión encomendada.

b) INFORME MISION OFICIAL A MEXICO.

La Licda. Claudia Mancía, Directora Ejecutiva, brindó su informe sobre la reciente Misión Oficial cumplida a la República de México, participando en la conferencia de prensa del WMF, mediante la cual se dialogó sobre "las expectativas y realidades del turismo de reuniones de Latinoamérica" y fueron presentados reconocidos profesionales de la Industria quienes destacaron el crecimiento de este sector el Latinoamérica.

WMF fue el escenario donde 18 asociaciones internacionales MICE se reunieron para tomar decisiones y acciones en pro de la Industria, en esta oportunidad y en representación de CIFCO, la Lic. Claudia Mancía asiste al evento para conocer a los líderes más influyentes de ésta industria.

La Licda. Leonor Castellanos, salvadoreña, fue premiada como una de las líderes más influyentes en la Industria de reuniones (MICE) a nivel latinoamericano.

En ésta oportunidad se hizo entrega formal, a manera de solicitud al presidente de la comisión directiva del WMF, Lic. Rafael Hernandez, de considerarnos como candidatos para obtener la sede y organizar el evento para el año 2018.

La Junta Directiva, se dio por informada.

c) INFORME CONFERENCIA DE PRENSA LANZAMIENTO CONSUMA.'2016.

Se informó a la Junta Directiva, sobre el desarrollo de la Conferencia de Prensa de lanzamiento de CONSUMA'2016, haciendo mención de las actividades a desarrollar, sobre la cobertura de los medios de comunicación y la importante asistencia, lo que augura un éxito para el desarrollo del evento.

La Junta Directiva, se dio por informada.

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

4)

d) INFORME LANZAMIENTO ARTISTICO DURANTE CONSUMA' 2016.

Así mismo, se hizo mención sobre el lanzamiento de artistas nacionales, que serán presentados para esparcimiento de las familias salvadoreñas que visiten el evento y patrocinados por Industrias La Constancia,

La Junta Directiva, se dio por informada.

e) INFORME CONTRATACION DE PERSONAL:

La Lic. Cecibel Lau, Presidenta informó que haciendo uso de las facultades administrativas que la Junta Directiva le ha conferido, y siendo necesario llenar la vacante de Jefe de Comunicaciones, el área de Recursos Humanos realizó el proceso de selección y habiendo resultado que el candidato más apto fue el Señor JUAN ERNESTO ARDON GARCIA, ha efectuado su Contratación, como Jefe de Comunicaciones, Línea de Trabajo 02, Unidad Presupuestaria 01, Contratos, Ferias y Exposiciones, con un salario mensual de UN MIL SEISCIENTOS VEINTE DOLARES (\$1,620.00), a partir del día 08 de Julio de 2016, por el período de Tres meses, los cuales será su período de prueba, conforme a la ley.

La Junta Directiva, después de escuchar y conocer de la contratación así como la justificación para ello, se dieron por informados y aprueban la decisión tomada.

QUINTO.- PUNTOS DE AGENDA.

1) CONTRATACION AUDITOR INTERNO.

La Licda. Claudia Marina Mancía, Directora Ejecutiva, presentó a la Junta Directiva, que desde que la Licda. Marta Julia Cornejo de Pineda renunció, al cargo de Auditora Interna en el mes de Mayo, está vacante, por lo que se abrió un proceso de contratación en Recursos Humanos, habiéndose sometido a concurso y luego de evaluaciones y exámenes practicados por la Comisión de Administración y Finanzas de la Junta Directiva, la Licda. Verónica Arely Guerrero, resultó ser la persona apta para llenar la vacante, quién además se ha desempeñado como Colaboradora de Auditoría Interna y posee la experiencia en dicha área y a recomendación de la Comisión respectiva, ya que reúne los requisitos considerados necesarios para ocuparla, se somete a consideración de la Junta Directiva, su contratación en la Plaza Vacante de Auditora Interna de la Institución.

La Junta Directiva, después de escuchar las justificaciones para la contratación de la Licda. Guerrero, en la Plaza de Auditora Interna de la Institución, ACUERDA:

"AUTORIZAR LA CONTRATACION DE LA LICDA. VERONICA ARELY GUERRERO, A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DEL 2016, EN LA PLAZA DE AUDITORA INTERNA DE LA INSTITUCION, EN LA LINEA DE TRABAJO 01, LINEA PRESUPUESTARIA 01, EN 1ª. CATEGORIA CON UN SALARIO MENSUAL DE\$ 1,256.75."

5)

2) AUTORIZACION ANTICIPO LIQUIDABLE PARA CAFETERIAS.

La Licda. Claudia Marina Mancía, Directora Ejecutiva, informó a la Junta Directiva, que con la finalidad de disponer de liquidez para el proyecto de cafeterías, durante el evento CONSUMA' 2016, solicita aprobación de un anticipo liquidable para su buen funcionamiento, en cuanto a adquirir materia prima para el suministro de alimentos en las Cafeterías y brindar el servicio de alimentación a los asistentes al evento CONSUMA'2016, estimado en la cantidad de QUINCE MIL DOLARES (\$ 15,000.00) , el cual será administrado por el Licenciado José Raúl Gallardo, Colaborador de la Dirección Ejecutiva y liquidado al finalizar el evento.

La Junta Directiva, después de realizar algunas consultas al respecto, consideran oportuno solicitar se trabaje en un instructivo para el buen manejo del fondo, haciendo énfasis en límites y operatividad del mismo, por lo que ACUERDAN:

"AUTORIZAR ANTICIPO LIQUIDABLE, MEDIANTE LA EMISION DE CHEQUE A FAVOR DEL LICENCIADO JOSE RAUL GALLARDO, COLABORADOR DE LA DIRECCION EJECUTIVA, POR LA CANTIDAD DE QUINCE MIL DOLARES (\$ 15,000.00), PARA SER UTILIZADO PARA EL PROYECTO DE CAFETERIAS, EN LA ADQUISICION DE MATERIA PRIMA, PARA LA PREPARACION Y SUMINISTRO DE ALIMENTOS, DURANTE EL DESARROLLO DE CONSUMA'2016 Y DEBERA PRESENTAR LA LIQUIDACION RESPECTIVA 10 DIAS DESPUES DE FINALIZAR DICHO EVENTO Ó EN CUALQUIER MOMENTO QUE LE SEA REQUERIDO ANTES DE DICHO PLAZO, MEDIANTE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LAS COMPRAS POR CADA EVENTO REALIZADO, CON EL OBJETIVO DE QUE LAS OPERACIONES QUEDEN REGISTRADAS CONTABLEMENTE EN EL MES QUE CORRESPONDA, HASTA LIQUIDAR LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO."

3) FONDO DE CAMBIO PARA CAFETERIAS

La Licda. Claudia Mancía, Directora Ejecutiva, solicitó a la Junta Directiva, autorización de Fondo de Cambio para Caja en las cafeterías Feria Bistró, 65 Café y Ruta 65, para CONSUMA' 2016, siempre manejado por la Señora Amanda Peña, Colectora Institucional, por un valor de Un mil Quinientos Dólares de los Estados Unidos de América (\$ 1,500.00) quien una vez finalizado el evento CONSUMA'2016 reintegrará el total del mismo.

Escuchada la solicitud de la Dirección Ejecutiva, la Junta Directiva **ACUERDA:**

"AUTORIZAR EL REFERIDO FONDO, POR VALOR DE UN MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$1,500.00), EN CONCEPTO DE FONDO DE CAMBIO PARA LAS CAJAS DE LAS CAFETERIAS FERIA BISTRÓ, 65 CAFÉ Y RUTA 65, QUE SERÁ MANEJADO POR LA SEÑORA AMANDA ERIKA PEÑA, COLECTORA INSTITUCIONAL, DURANTE EL EVENTO CONSUMA'2016, QUIEN DEBERA REINTEGRAR EL TOTAL DEL MISMO AL FINALIZAR EL EVENTO."

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

6)

4) FONDO DE CAMBIO TAQUILLAS CONSUMA.'2016.

La Licda. Claudia Mancia, Directora Ejecutiva, solicitó a la Junta Directiva, autorización de anticipo liquidable para Colecturía, por un valor de Veinticinco mil Dólares de los Estados Unidos de América (\$25,000.00), el cual será utilizado en cambio de taquillas de venta de boletos al público y en estacionamiento, que será manejado por la señora Amanda Erika Peña, colectora de la Institución durante el evento CONSUMA'2016 y una vez finalizado el evento se reintegrará en su totalidad.

Escuchada la solicitud de la Dirección Ejecutiva, la Junta Directiva **ACUERDA:**

"AUTORIZAR EL FONDO LIQUIDABLE POR VALOR DE VEINTICINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$25,000.00), QUE SERÁ MANEJADO POR LA SEÑORA .AMANDA· ERIKA PEÑA, COLECTORA INSTITUCIONAL, DURANTE EL DESARROLLO DE CONSUMA.'2016, QUIEN DEBERA REINTEGRAR EN SU TOTALIDAD EL MISMO AL FINALIZAR EL EVENTO."

5) AUTORIZACION NOMBRAMIENTO COLECTOR AUXILIAR.

La Licenciada Claudia Mancia, Directora Ejecutiva, informó a la Junta Directiva, que para brindar una mejor atención a los expositores del evento CONSUMA 2016, se necesita nombrar a un colector auxiliar para atender, facturación del ingreso del arrendamiento, y cobro de servicios, considerando que la Colectora, Señora Amanda Erika Peña, atenderá el ingreso y control de las Taquillas; lo que se vuelve doble trabajo para una sola persona, por lo que se hace necesario un auxiliar, para lo cual se propone a la Señora Ana María Guadalupe Rivera Vásquez, al cargo de Auxiliar de Colecturía, a partir del 29 de Julio al 07 de Agosto del presente año.

La Junta Directiva considerando las explicaciones de la Licenciada Mancia **ACUERDA:**

"NOMBRAR A LA SEÑORA ANA MARIA GUADALUPE RIVERA VASQUEZ, COMO AUXILIAR DE COLECTURIA, DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO CONSUMA.'2016, PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2016, AMBAS FECHAS INCLUSIVE."

7)

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



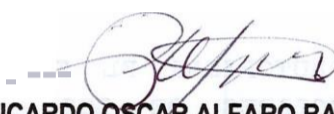
LICDA. MARTA CECIBEL LAU MARQUEZ



LIC. CARLOS SERGIO AVILES VELASQUEZ



LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON



DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA



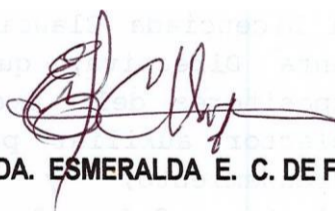
LICDA. DOLÉS E. ÁENRIQUEZ DE FUNES



LIC. SAUL VICENTE PADILLA RAMIREZ



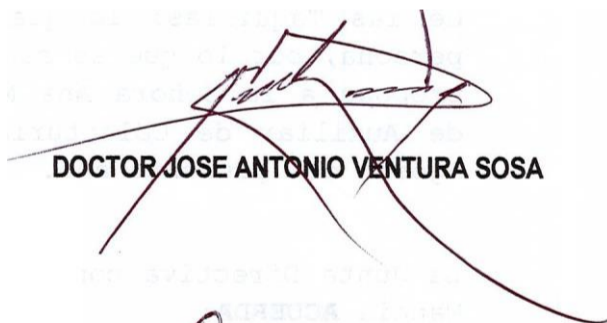
LICDA. VIOLETA CAROLINA C. BEHJET



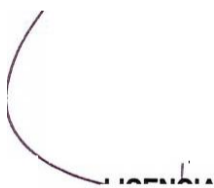
LICDA. ESMERALDA E. C. DE FUENTES



DR. FEDERICO ELTRAN



DOCTOR JOSE ANTONIO VENTURA SOSA



QRO LUNA

