

**A C T A No. 08/2018**

**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NUMERO OCHO/DOS MIL DIECIOCHO.** En el Salón de Sesiones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, a las doce horas y treinta minutos del día Veintiocho de Febrero del dos mil Dieciocho, se celebró sesión ordinaria de la Junta Directiva del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, presidida por la Licenciada Dolores Henríquez de Funes, actuando como Presidenta en Funciones, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador.

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. RENE AVALOS VENTURA	MINISTERIO DE R.R.E.E.
LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON	MINISTERIO DE TURISMO
DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA	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 ELIZABETH C. DE FUENTES	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
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 Mancía, Directora Ejecutiva y Lic. Víctor Enrique Amaya, Gerente Legal.

**SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR.**

Se dio lectura al Acta de Sesión Ordinaria No. 07-2018, celebrada el día 23 de Febrero del dos mil dieciocho, la cual fue aprobada.

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

2)

**TERCERO.- INFORME.**

**RENUNCIA DIRECTORA SUPLENTE POR RELACIONES EXTERIORES.**

La Directora Suplente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Licenciada Violeta Carolina Castillo Behjet, informo a la Junta Directiva, que ha interpuesto su renuncia como Representante del Ministerio, ante la Junta Directiva de CIFCO, efectiva a partir del 1°. De Marzo del presente año, ya que ha sido promovida a ocupar un cargo en el exterior.

La Junta Directiva, se da por informada, deseándole éxitos en las nuevas funciones del cargo conferido.

**CUARTO.- PUNTO UNICO DE AGENDA.**

**TERMINOS DE REFERENCIA AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL.**

La Gerencia Legal, se refirió al tema de los TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE LA EMPRESA QUE REALIZARA LA AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL DEL AÑO 2018, informando que de acuerdo a las instrucciones, se les envió a cada uno de los correos de los Señores Directores el Borrador de los Términos de Referencia para su revisión.

La Junta Directiva, ACORDO:

**"EN VISTA DE NO CONTAR CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA UNA ABSOLUTA REVISIÓN Y COMO SEGUIMIENTO AL TEMA, A SOLICITUD DEL COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DOCTOR JOSÉ ANTONIO VENTURA SOSA, SE CONVOCARÁ PARA EL DÍA DE MAÑANA JUEVES 1 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A LAS 3:30 PM., A REUNIÓN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN, CON LA FINALIDAD DE ANALIZAR EL DOCUMENTO. LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN SE DAN POR CONVOCADOS".**

3)

Y no habiendo más que hacer constar, se levantó la Sesión a las Quince horas del mismo día.



LICDA. DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES



LIC. RENE AVALOS SOSA



LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON



DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA



LIC. SAUL VICENTE PADILLA



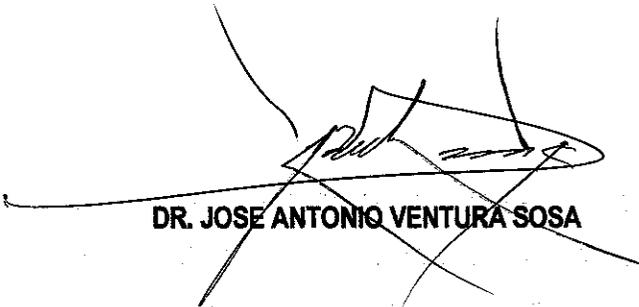
LICDA. VIOLETA CAROLINA C. BEHJET



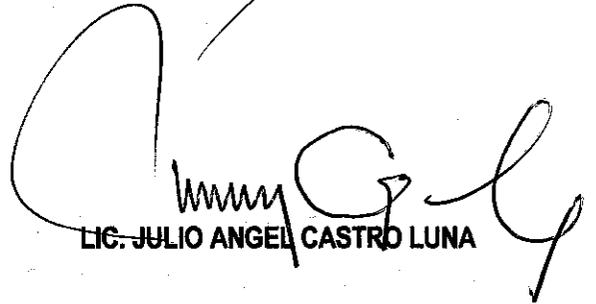
LICDA. ESMERALDA C. DE FUENTES



DR. FEDERICO RAFAEL LOPEZ BELTRAN



DR. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA



LIC. JULIO ANGEL CASTRO LUNA