

A C T A No. 10/2018

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NUMERO DIEZ/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 Nueve de Marzo 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 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. RENE AVALOS VENTURA	MINISTERIO DE R.R.E.E.
LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON	MINISTERIO DE TURISMO
DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
LICDA. DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
LIC. SAUL VICENTE PADILLA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL

DIRECTORES SUPLENTES ACTUANDO COMO PROPIETARIOS:

DIRECTORES SUPLENTES

LICDA. ESMERALDA ELIZABETH C. DE FUENTES	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
DR. FEDERICO RAFAEL LÓPEZ BELTRAN	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
LIC. JULIO ANGEL CASTRO LUNA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
Dr. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA	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. 09-2018, celebrada el día 2 de Marzo del dos mil dieciocho, la cual fue aprobada.

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

2)

TERCERO.- INFORMES

INFORME MISION A PANAMA

La Directora Ejecutiva, Licda. Claudia Mancia, rindió informe sobre la reciente misión oficial realizada a la República de Panamá, participando en el evento EXPOCOMER'2018, detallando lo siguiente:

OBJETIVOS:

CAPTAR Y ATRAER GRUPO DE EXPOSITORES PARA AGROEXPO, PACKAGING Y FERIA INTERNACIONAL 2018.

REALIZAR BENCHMARKING Y NETWORKING EN EXPOCOMER 2018

INSPECCIONAR ZONA DE RUEDA DE NEGOCIOS

ENTRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EL DÍA 28 DE FEBRERO:

Asistir a la Inauguración de EXPOCOMER'2018

Visita a la muestra comercial de EXPOCOMER

Presencia en el Stand de El Salvador

Asistencia en la Rueda de Negocios

CONTACTOS GENERADOS DURANTE EXPOCOMER' 2018

EMPRESAS:

HIPAC - Barbados
Taiwán Hong Yee Corp.
Cutter Korea

Combi Packaging System
NORDEN - Suecia
Daniel Lee
Morris Packaging - USA
Ocampo
AMCOR - México
Nuevo Leon
Multivac - USA
China MEDSA - Nicaragua
Hassa - Indonesia (artesanías)
Kusko - Perú (Bisutería)

AGENCIAS DE INVERSIÓN

Pro Perú - Gustavo Garcia
Procomer Costa Rica -Marie
Rodríguez
Promoexport Puerto
Rico - Maria Batista
KOTRA
Korea Trade Investment -

Pro Chile - Catalina

Secretaria de Economía

México - Alba Luz Cerdán

El día JUEVES 1° DE MARZO del 2018, asistimos al II Simposio Nacional Agropecuario.

La Junta Directiva, se da por informada.

CUARTO.- PUNTOS DE AGENDA.**1) SOLICITUD COMANDOS DE SALVAMENTO.**

Se hizo del conocimiento de la Junta Directiva, la solicitud de apoyo recibida por parte de COMANDOS DE SALVAMENTO, en razón de hacer uso de un espacio para llevar a cabo actividad con el personal que brinda apoyo en esa entidad de Socorro.

De escuchar lo solicitado por el Cuerpo de Socoro, la Junta Directiva ACUERDA:

"AUTORIZAR SE LES CONCEDA HACER USO DE UN ESPACIO EN LA PLAZA DE BANDERAS Y DE ACUERDO A SUS NECESIDADES DE LES PROVEA CANOPIS Y MOBILIARIO.

2) REVISION TERMINOS DE REFERENCIA CONTRATACION AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL

Fue presentado el documento con las correcciones y observaciones que la Comisión de Administración y Finanzas, hizo en la reunión de trabajo ésta semana, documento que luego de ser revisado la Junta Directiva **ACUERDA:**

"DAR POR APROBADOS LOS TERMINOS DE REFERENCIA SOBRE LOS CUALES DEBERAN DE CONTRATARSE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA Y FISCAL DEL AÑO 2018; Y SE REMITA A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PARA SU CUMPLIMIENTO."

3) PRESENTACION PLAN ANUAL DE TRABAJO AUDITORIA INTERNA 2019.

A solicitud de la Unidad de Auditoria Interna, fue presentado a la Junta Directiva, el Plan Anual de Trabajo año 2019, con el propósito de darle cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 de la Ley de la Corte de Cuentas.

Después de escuchar la presentación, la Junta Directiva solicitó se les envíe a sus correos, a fin de analizarlo para hacer las observaciones pertinentes y posterior aprobación del documento.

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

4)

4) SOLICITUD ASALVE.

Se dio lectura de la nota recibida por parte del Director Ejecutivo de ASALVE, Lic. Guillermo Herrador, mediante la cual hace referencia de las conversaciones sostenidas con representantes de Comercialización de CIFCO, en la relación a la Feria de Autos que realizarán en el mes de Noviembre del 2018, en el Pabellón Centroamericano y Polígono 4 de CIFCO.

Asimismo, solicitan durante el mismo período de celebración del evento, se les conceda un descuento sustancial en la tarifa de ingreso de vehículos.

Escuchada la solicitud, la Junta Directiva, ACUERDA:

"DENEGAR LA SOLICITUD DE DESCUENTO PRESENTADA POR ASALVE, ENCOMENDANDO A LA ADMINISTRACION LE SEA NOTIFICADO AL REPRESENTANTE."

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



LICDA. MARTA CECIBEL LAU MARQUEZ



LIC. RENE AVALOS VENTURA



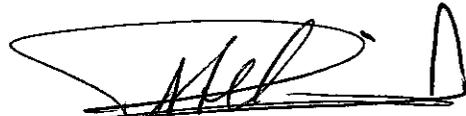
LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON



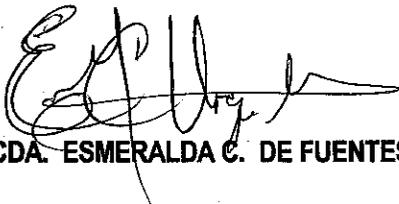
DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA



LICDA. DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES



LIC. SAUL VICENTE PADILLA



LICDA. ESMERALDA C. DE FUENTES



DR. FEDERICO RAFAEL LOPEZ BELTRAN



DR. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA



LIC. JULIO ANGEL CASTRO LUNA