

A C T A No. 20/2018

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NUMERO VEINTE/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 Veinticinco de Mayo 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 RR.EE.
LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON	MINISTERIO DE TURISMO
LICDA. DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
LIC. SAUL VICENTE PADILLA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL

DIRECTORES SUPLENTES ACTUANDO COMO PROPIETARIOS:

DIRECTORES SUPLENTES

LICDA. ESMERALDA 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 la Licda. Claudia Mancia, Directora Ejecutiva, así como el Lic. Victor Enrique Amaya, Gerente Legal.

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de Sesión Ordinaria No. 19-2018, celebrada el día 18 de Mayo del dos mil dieciocho, la cual fue aprobada.

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

2)

TERCERO.- INFORMES

a) INFORME MISION OFICIAL ACCCLATAM.

La Directora Ejecutiva, rindió informe de la participación de CIFCO en ACCCLATAM, durante la recién finalizada Misión Oficial a Bogotá, Colombia, realizada del 01 al 05 de Mayo del 2018, manifestando lo siguiente:

Que desde su llegada a las instalaciones de CORFERIAS, dieron inicio a su trabajo, participando en conferencias con Ponentes de alto nivel, networking, charlas con los participantes, las cuales de principio a fin, serán utilizadas como parámetro de atención de nuestros clientes potenciales del próximo año, como país sede del Congreso 2019, en las instalaciones de CIFCO.

Realizaron recorrido para reconocimiento de los tipos de montaje, como opciones para ofrecer el próximo año.

Como país sede del Congreso 2019, fuimos anfitriones del coctel de clausura del evento, el cual contó con una buena cobertura de asistencia por parte de los participantes en el Congreso 2018, quienes disfrutaron de la presentación del video como país y degustación de platillos típicos de El Salvador. Al final se les hizo invitación adicional para el próximo año 2019.

LOGROS QUE PODEMOS DESTACAR:

La firma de Convenio con la CAMARA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE PICHICHA, QUITO, ECUADOR, para su participación en la XXVI FERIA INTERNACIONAL, que se realizará del 14 al 18 de Noviembre del 2018, acto durante el cual se contó con la asistencia del Señor Embajador de El Salvador en Ecuador.

Reunión sostenida con el Doctor Julián Domínguez, Presidente de 57 Cámaras de Comercio agremiadas a CONFECAMARAS y el Doctor Carlos Luna, Presidente de la Cámara de Comercio de CUCUTA, con quienes de conversó sobre posibles alianzas para desarrollar actividades a nivel internacional y se les externó invitación a nivel de Presidentes de CONFECAMARAS para que nos acompañen y participen en la XXVI FERIA INTERNACIONAL con una representación comercial.

Cabe mencionar que estas reuniones, son parte del trabajo que el Lic. José Manuel Soto, realiza como enlace para CIFCO.

Contar con una importante cobertura a nivel de medios, Radio, Televisión y Prensa Escrita, para hacer la invitación a participar en el congreso del 2019, como País sede del evento.

Se pondrá en práctica todo lo aprendido durante la Misión Oficial y se hará, el seguimiento de la página web recién lanzada.

La Junta Directiva, después de realizado el Informe, se dan por enterados.

b) INFORME MISION OFICIAL HYDERABAD-INDIA.

La Directora Ejecutiva, como parte de su acompañamiento a la Señora Presidenta de CIFCO, rindió informe sobre la participación de CIFCO en representación de AFIDA, durante la recién finalizada Misión Oficial a Hyderabad, India, realizada del 06 al 15 de Mayo del 2018, manifestando lo siguiente:

Fue una bienvenida a lo grande, desde el aeropuerto hasta el Centro de Convenciones, cabe mencionar que es primer año que se celebra ésta reunión como eje central con las Asociaciones más grandes del mundo de la Industria Ferial y que éstas organizaciones con representantes de Cámaras de Comercio del mundo, a nivel de cooperación como AFIDA, se lució con una destacada exposición a cargo de la Licda. Cecibel Lau, Presidenta de CIFCO, quien la representó durante el evento.

La ceremonia de Inauguración estuvo a cargo del Señor Corrado Peraboni, Presidente de UFI.

Durante el Congreso la Señora Presidenta de CIFCO, intercambió ideas y opiniones con el Señor Ministro de Comercio de la INDIA, el Presidente de UFI, Señor Corrado Peraboni, con representantes de México, Rusia, Italia, Polonia y Tailandia.

LOGROS DE LA MISION:

- Representación de El Salvador en la India
- Posicionamiento de la marca CIFCO.
- Networking con altos funcionarios y delegados de la India.
- Entrega de material de ferias a diferentes distintos y representantes de Asociaciones de Europa, Asia e India.
- Conocer las últimas tendencias en la Industria Ferial.
- Captación de contactos potenciales para futuros eventos de CIFCO.

La Junta Directiva, después de realizado el Informe, se dan por enterados.

c) CONSUMA EN LOS ANGELES.

La Señora Presidenta, Licda. Cecibel Lau, informó a la Junta Directiva, sobre el proyecto CONSUMA EN LOS ANGELES 2018, manifestando que se está en negociaciones para realizar como CIFCO, un evento de altura a los hermanos lejanos, dándonos la oportunidad de posicionar la marca y resurgimiento del evento aumentando su perfil.

El evento se comercializará con Empresas que deseen vender sus productos y/o hacer negocios con otras empresas ya establecidas para su distribución en Los Ángeles, CA. y se llevará a cabo del 3 al 6 de Agosto del 2018.

La Junta Directiva, después de escuchar el Informe, se dan por enterados.

d) INFORME AGROEXPO

La Licda. Cecibel Lau, Presidenta, expresó que le es muy gratificante informar que el evento tuvo un aumento del 44% en comparación con eventos anteriores, que la rueda de negocios cerro con un 7.3 millones de dólares, quedando los compradores complacidos de haber cumplido con las expectativas de visitas y reuniones, así como, las Empresas que los atendieron satisfechos de las negociaciones realizadas.

La Junta Directiva, se dio por informada y el Director, Doctor Ricardo Alfaro, manifestó sus felicitaciones en cuanto al crecimiento del evento.

e) VISITA GRUPO DE OPERADORES DE MEXICO.

La Señora Presidenta, informó a la Junta Directiva, que para éste día se tiene la visita de un Grupo de Operadores procedentes de México, esfuerzo que se realiza en conjunto con Doña Leonor Castellanos, que tiene un posicionamiento bastante alto, en relación a las limitantes que existen en este rubro.

La Junta Directiva, se dio por informada.

5)

f) Se informó a la Junta Directiva, que en la próxima reunión de Comisión de Administración y Finanzas, la Gerencia de Administración y Finanzas, y la Dirección Ejecutiva, presentarán Estados Financieros.

Sobre lo anterior, los Señores Directores se dieron por informados.

CUARTO.- PUNTOS DE AGENDA.

1) INFORME AUDITORIA EXTERNA.

Se presentó a la Junta Directiva, a solicitud del Gerente de Administración y Finanzas, informe de Auditoria Externa recibido de los Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, en el cual se refleja una opinión limpia sobre la razonabilidad de las cifras que reflejan los estados financieros, todo de conformidad con los principios de Contabilidad Gubernamental y Normas Contables emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. En cuanto al control interno, no se reveló ninguna condición reportable, y en cuanto al cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables no se reveló incumplimiento.

La Junta Directiva después de escuchar el informe presentado se dio por satisfecha.

2) DESIGNACION PRESIDENTE EN FUNCIONES.

La Señora Presidenta, Licda. Cecibel Lau, solicitó a la Junta Directiva, la designación de un Director, como Presidente en Funciones, durante su ausencia del país, atendiendo compromisos personales que requieren de su presencia en el exterior, durante el período comprendido del 30 de Mayo al 06 de Junio del 2018, ambas fechas inclusive.

Oída la solicitud la Junta Directiva, ACUERDA:

"DESIGNAR POR UNANIMIDAD, A LA LICDA. DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES DIRECTORA PROPIETARIA POR EL ORGANO EJECUTIVO, SECTOR NO GUBERNAMENTAL, PRESIDENTE EN FUNCIONES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2018, AMBAS FECHAS INCLUSIVE, DURANTE AUSENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA, LICDA. CECIBEL LAU, ATENDIENDO COMPROMISOS PERSONALES EN EL EXTERIOR."

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 CASTILLO DE FUENTES

DR. FEDERICO RAFAEL LOPEZ BELTRAN

DR. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA

LIC. JULIO ANGEL CASTRO LUNA