

**A C T A No. 37/2018**

**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NUMERO TREINTA Y SEIS/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 Cinco de Octubre 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 SUPLENTE ACTUANDO COMO PROPIETARIOS:**

**DIRECTORES SUPLENTE**

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	MINISTERIO DE RR.EE.
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 Licenciada Claudia Mancía, Directora Ejecutiva y el Licenciado Victor Amaya, Gerente Legal.

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

Se dio lectura al Acta de Sesión Ordinaria No. 36-2018, celebrada el día 28 de Septiembre del dos mil dieciocho, la cual fue aprobada.

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

2)

**TERCERO. - INFORMES**

**AGRADECIMIENTO SEÑORA PRESIDENTA.**

La Señora Presidenta, agradeció al Licenciado Saúl Vicente Padilla, la gentiliza de haberla acompañado durante la visita a la Comunidad Farabundo Martí de Santa Ana, donde habitan 200 familias de escasos recursos.

Por su parte el Licenciado Padilla, agradeció a la Señora Presidenta, el haberle invitado y darle la oportunidad de contribuir al bienestar de los habitantes de esa Comunidad.

A lo manifestado por el Licenciado Saúl Padilla, se sumaron los Directores, Doctor José Antonio Ventura Sosa y Licenciado Roberto Calderón, quienes propusieron realizar una visita de reconocimiento para unirse al esfuerzo y apoyo de las necesidades que aún imperan en esa Comunidad.

**La Junta Directiva se dio por informada.**

**CUARTO. - PUNTOS DE AGENDA.**

**1) SOLICITUD APEN**

De acuerdo al convenio suscrito con APEN con sede en Nicaragua, fue presentada solicitud de espacio para participar en la XXVI FERIA INTERNACIONAL, en reciprocidad de los espacios concedidos a CIFCO para la participación en la EXPO-APEN de años anteriores y las atenciones recibidas por parte de las autoridades de esa Institución.

La Junta Directiva, después de escuchar lo solicitado y las justificaciones, **ACUERDA:**

**"AUTORIZAR SE CONCEDA UN ESPACIO SIN COSTO ALGUNO A APEN DE NICARAGUA, PARA SU PARTICIPACION EN LA XXVI FERIA INTERNACIONAL A REALIZARSE DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2018, EN LAS INSTALACIONES DE CIFCO, EN BASE AL CONVENIO SUSCRITO Y VIGENTE ENTRE AMBAS INSTITUCIONES."**

**2) SOLICITUD HARLEY DAVIDSON.**

A solicitud del Gerente de Comercialización, se presentó para aprobación de la Junta Directiva, petición de la EMPRESA HARLEY DAVIDSON, para arrendamiento de un espacio en el PARQUEO GENERAL, el cual será aplicado durante los meses de Octubre y Noviembre del 2018, para llevar a cabo actividades propias de esa Empresa. Se presenta propuesta:

N°	Servicio	Cantidad	Precio Unit	Total
	Parqueo General, espacio area abierta de 30 x 60 Mts	Dia (4 horas)	\$200.00	\$226.00
<b>TOTAL EVENTO</b>				<b>\$226.00</b>
FORMA DE PAGO			TIEMPO DE ENTREGA	
Anticipo (para reserva de fecha) - 25%		\$56.50	<b>INMEDIATO</b>	
Deposito (reembolsable 15 dias despues del evento)		\$50.00		
Complemento - 75%		\$169.50		

Cabe mencionar que también contratarán con CIFCO, el servicio de limpieza y seguridad, para el mismo período de arrendamiento de espacio.

La Junta Directiva, ACUERDA:

**"APROBAR LA PROPUESTA PRESENTADA EN CUADRO ADJUNTO POR EL GERENTE DE COMERCIALIZACION, PARA CONCEDER EN ARRENDAMIENTO EL ESPACIO EN EL PARQUEO GENERAL DE CIFCO, A LA EMPRESA HARLEY DAVIDSON, LOS CUALES SERAN APLICABLES DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2018."**

### **3) MISION OFICIAL A GUATEMALA**

Con la finalidad de consolidar la cartera de clientes que se ha contactado en la República de Guatemala, para participación en la XXVI FERIA INTERNACIONAL a realizarse del 14 al 18 de Noviembre del presente año, la Directora Ejecutiva, presentó a la Junta Directiva, solicitud de Misión Oficial a la República de Guatemala, para la Jefe de Eventos FERIALES, Lía Colorado.

Se presenta cuadro de inversión:

<b>MISIÓN OFICIAL: DESAYUNO DE NEGOCIOS / PROMOCIÓN DE FERIAS</b>							
<b>EVENTO</b>	<b>PAÍS</b>	<b>FECHA DEL EVENTO</b>	<b>MISIÓN OFICIAL</b>	<b>DELEGADO</b>	<b>VIÁTICOS</b>	<b>VIA TERRESTRE</b>	<b>ANTICIPO LIQUIDABLE</b>
DESAYUNO DE NEGOCIOS	CIUDAD DE GUATEMALA	23 OCT.	22-24 OCT.	LICDA. LIA COLORADO	\$ 420.00	\$100.00	\$1,500.00

**OBJETIVOS:** concretar negociaciones con clientes que se han venido trabajando por parte de nuestro enlace comercial en Guatemala Silvana Morales y con el Grupo de Empresas contactadas por la Consejería Comercial de la Embajada de Guatemala en El Salvador, para lo cual se llevará a cabo un desayuno en la Cámara de Comercio, así como realizar la visita a Pro-Colombia y Pro-México

La Junta Directiva, **ACUERDA:**

**"AUTORIZAR MISION OFICIAL A LA REPUBLICA DE GUATEMALA, A LIA COLORADO, JEFE DE EVENTOS FERIALES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 24 DE OCTUBRE DEL 2018, APROBANDO EL CUADRO DE INVERSION PRESENTADO PARA TAL FIN, ASI COMO LA EMISION DE CHEQUE DE ANTICIPO LIQUIDABLE, EL CUAL SERA LIQUIDADO A SU REGRESO."**

**4) APROBACION DE COMISION PARA ENLACE VENTA PACKAGING TRENDS  
2019.**

Fue presentada la propuesta a solicitud de la Jefe de Eventos FERIALES, para la contratación de servicios como enlace para la venta de PACKAGING TRENDS 2019, a nivel Internacional del Señor Iván Humberto Rodríguez Barreto, Director de la Revista ON LINE ENVAPACK COLOMBIA y representante de EXPO-PACK y ANDINA PACK en México y Colombia, así como la buena experiencia de trabajar con Expositores de Suramérica para México y al vasto currículum presentado para tal fin.

La Junta Directiva, después de la presentación del currículum y conocer de sus experiencias a nivel Internacional, **ACUERDA:**

**"APROBAR LA CONTRATACION DEL SEÑOR IVAN HUMBERTO RODRIGUEZ BARRETO, PARA LA PROMOCION Y VENTA EN EL EXTERIOR DEL EVENTO PACKAGING'2019, ACORDANDO UNA COMISION DEL 10% POR LA VENTA DE ESPACIOS COMPROBABLES."**

**5) AUSENCIA SEÑORA PRESIDENTA DE CIFCO.**

La Señora Presidenta, Licda. Marta Cecibel Lau Márquez, se dirigió a la Junta Directiva, en ocasión de informar que por motivos personales se ausentará del país durante el período comprendido entre el 9 y el 17 de Octubre del presente año, para resolver asuntos familiares que requieren de su presencia en el exterior.

La Junta Directiva, después de escuchar el informe de la Señora Presidenta, **ACUERDAN:**

**"DARSE POR INFORMADOS DE LA AUSENCIA DE LA PRESIDENTA, EN RAZÓN DE SOLVENTAR MOTIVOS PERSONALES QUE REQUIEREN DE SU PRESENCIA EN EL EXTERIOR, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 09 Y EL 17 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO."**

**6) 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 por motivos personales, durante el período comprendido entre el del 09 y el 17 de Octubre del 2018.

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 DEL 09 AL 17 DE OCTUBRE DEL 2018 QUE DURE LA AUSENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA, LICDA. MARTA CECIBEL LAU MARQUEZ."**

5)

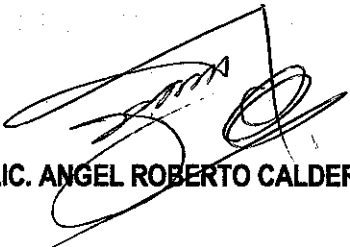
Y no habiendo más que hacer constar, se levantó la Sesión a las Quince horas del mismo día.



LICDA. MARTA CECIBEL LAU MARQUEZ



LIC. RENE AVALOS VENTURA



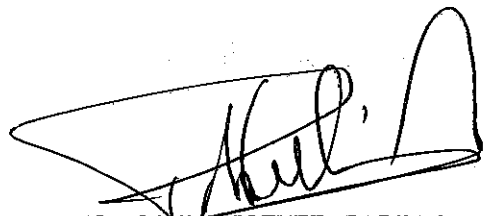
LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON



DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA



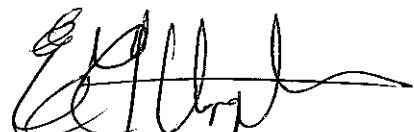
LICDA. DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES




LIC. SAUL VICENTE PADILLA



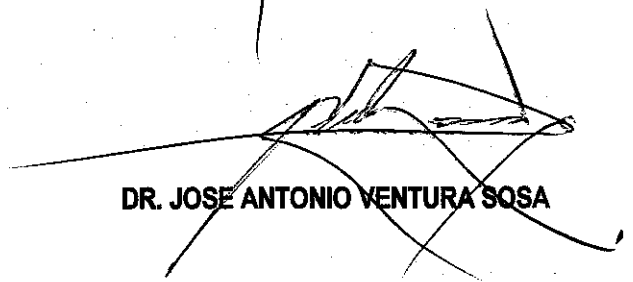
LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ



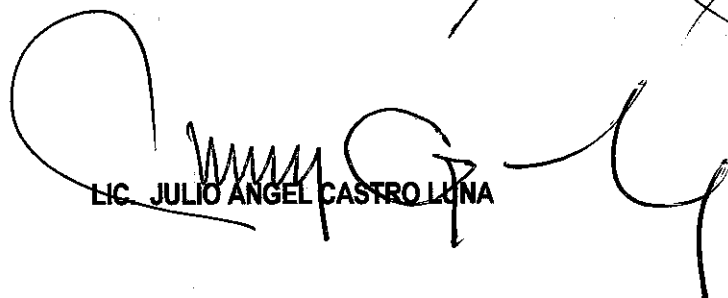
LICDA. ESMERALDA C. DE FUENTES



DR. FEDERICO RAFAEL LOPEZ BELTRAN



DR. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA



LIC. JULIO ANGEL CASTROLINA