

A C T A No. 13/2017

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NUMERO TRECE/DOS MIL DIECISIETE. 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 Mayo del dos mil Diecisiete, 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 RR.EE.
LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON	MINISTERIO DE TURISMO
DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
LICDA. DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
LIC. SAÚL VICENTE PADILLA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL

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 NO GUBERNAMENTAL
DR. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
LIC. JULIO ANGEL CASTRO LUNA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL

Asiste también Licenciada Claudia Marina Mancia, Directora Ejecutiva y Licenciado Victor Enrique Amaya, Gerente Legal.

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de Sesión Ordinaria No. 12-2017, celebrada el día 28 de Abril del dos mil diecisiete, la cual fue aprobada.

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

2)

TERCERO: INFORMES.-

REMISION POR CORREO DEL MANUAL DE RIESGOS INSTITUCIONAL.

Se hizo del conocimiento de la Junta Directiva, que se les enviará vía correo electrónico el MANUAL DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017, para su revisión.

La Junta Directiva se da por informada.

CUARTO: PUNTOS DE AGENDA.

1) CONTRATACION CONSULTORES PACKAGING' 2017.

El Licenciado Manuel Ochoa, Gerente de Comercialización, presentó para aprobación de la Junta Directiva, propuesta de **Contratación de Conferencistas Internacionales del 2° Congreso de Empaques, con la finalidad de que los participantes en el Congreso, puedan Compartir e intercambiar conocimientos y tendencias con expertos durante el desarrollo de Packaging, creando conciencia de la importancia del Packaging como elemento esencial para las ventas.**

Propuesta Conferencistas:

GUILLERMO DUFRANC: Empresa: Tridimage (Argentina) Conferencista internacional especializado en Packaging, ganador del Premio Pentaward 2016 Conferencias: El poder multisensorial del packaging para construir marcas Taller de innovación del packaging centrado en consumidores, cuyos honorarios serán de \$ 4,000.00 netos.

PALOMA TOBON Empresa: IMASD (Colombia) Una nueva generación en técnicas de creatividad a través de Design Thinking Conferencia: La pareja Perfecta: BRANDING Y PACKAGING, a quien se le pagará como honorarios \$ 2,300.00 netos.

Así mismo, a los conferencistas se les reconocerá los costos de transporte y estadía.

La Junta Directiva, después de la presentación y de escuchar la solicitud de contratación, ACUERDA:

"APROBAR LA CONTRATACION DE LOS CONSULTORES GUILLERMO DUFRANC Y PALOMA TOBON, CONFORME SE HA PRESENTADO Y CON LOS HONORARIOS SEÑALADOS DE \$ 4,000.00 Y \$ 2,300.00 DOLARES NETOS RESPECTIVAMENTE; MAS TRANSPORTE Y ESTADIA DE ACUERDO AL ARTICULO 72 LIT. a) DE LA LACAP, EN RAZON DE SER SERVICIOS ALTAMENTE ESPECIALIZADOS QUE NO SON PRESTADOS EN EL PAIS."

2) CANONES DE ARRENDAMIENTO PARA ESPACIOS DE PUBLICIDAD.

La Licenciada Aída de Escobar, Gerente de Mercadeo, presentó para conocimiento y aprobación de la Junta directiva, los CANONES DE ARRENDAMIENTO PARA ESPACIOS DE PUBLICIDAD CIFCO, que se detallan:

CIRCULO Y FASCIAS:

SOLO FACIAS	1FACIA	4FACIAS
POR DIA	\$35.00	\$140.00
POR SEMANA 20%	\$196.00	\$784.00
POR CATORCENA 30%	\$343.00	\$1,372.00

CUADRADO CENTRAL

\$ 80.00 más IVA por día
 \$ 448.00 más IVA por semana
 \$ 784.00 más IVA por catorcena
 NO INCLUYE IMPRESIÓN

CUADRADO MÁS 2 FASCIAS

\$ 115.00 más IVA por día
 \$ 644.00 más IVA por semana
 \$ 1,127.00 más IVA por catorcena
 NO INCLUYE IMPRESIÓN

PASARELA AV. LA REVOLUCIÓN POR LADOS

\$ 30.00 más IVA por día
 \$ 168.00 más IVA semanal
 \$ 294.00 más IVA catorcena
 NO INCLUYE IMPRESIÓN

SEÑALETICA:

\$ 3.00 más IVA por lado y día
 \$ 16.80 más IVA cada lado semanal
 \$ 29.40 más IVA cada lado catorcena
 NO INCLUYE IMPRESIÓN

Después de la presentación, la Junta Directiva ACUERDA:

"DAR POR APROBADOS LOS CANONES PARA EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS Y SE ENCOMIENDA A LA DIRECCIÓN EJECUTIVA, SU ENVIO AL MINISTERIO DE HACIENDA PARA SU CONOCIMIENTO."

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

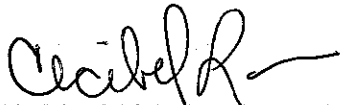
4)

QUINTO.- V A R I O S:

Los Miembros de la Junta Directiva que integran la Comisión de Administración y Finanzas, solicitaron que cuando se genere un ACUERDO de entregar un informe o proveer alguna información, se señale fecha y nombre del responsable que lo entregará.

La Junta Directiva, se mostró de acuerdo con lo solicitado por la Comisión de Administración y Finanzas.

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



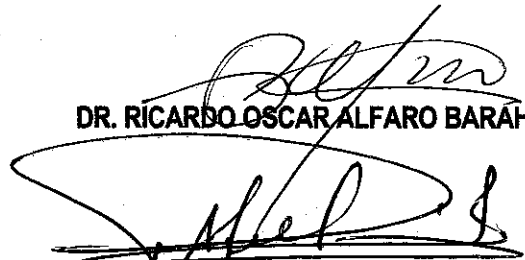
LICDA. MARTA CECIBEL LAU MARQUEZ



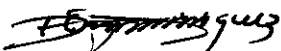
LIC. CARLOS SERGIO AVILES V.



LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON



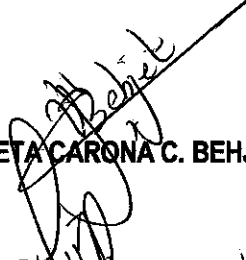
DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA



LICDA. DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES



LIC. SAUL VICENTE PADILLA



LICDA. VIOLETA CARONA C. BEHJET



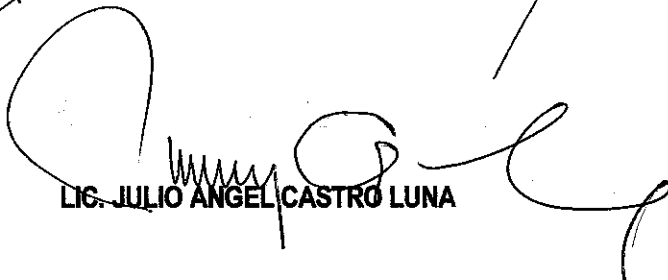
LICDA. ESMERALDA C. DE FUENTES



DR. FEDERICO RAFAEL LOPEZ BELTRAN



DR. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA



LIC. JULIO ANGEL CASTRO LUNA