

**A C T A No. 20/2017**

**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NUMERO VEINTE/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 Veintitrés de Junio 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 Dolores Henríquez de Funes, actuando en ésta Sesión como Presidenta en Funciones.

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
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 el Licenciado Victor Enrique Amaya, Gerente Legal.

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

Se dio lectura al Acta de Sesión Ordinaria No. 19-2017, celebrada el día 16 de Junio del dos mil diecisiete, la cual fue aprobada.

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

2)

**TERCERO: PUNTOS DE AGENDA.**

**1) PROPUESTA PARTICIPACION CIFCO EN FERIA AGOSTINA EN LOS ANGELES CALIFORNIA 2017.**

Fue presentada la propuesta de participación de CIFCO en las **FERIAS AGOSTINAS DE LOS ANGELES, CALIFORNIA 2017**; que la Asociación El Rescate organiza y celebrará desde el 4 al 6 de agosto de 2017, en la cual CIFCO podría participar como Expositor, para promover sus eventos y finalidad institucional; contaría con Un Stand de 6 metros cuadrados, tipo Canopy, en ubicación Premium en Pasillo Principal, tres mesas y seis sillas, con iluminación y conexión eléctrica, además se incorporaría el Logo de CIFCO, en sitio Web de la Feria Agostina, además en 50,000 POSTERS Y FLYERS, a distribuirse entre diferentes establecimientos y organizaciones empresariales y comunitarias, afiches, etc.; contará con la participación de parte de la Presidenta de CIFCO, de cinco minutos en el programa del festival para promover sus proyectos; se le proveerán dos invitaciones para ingresar a dos recepciones de alta importancia en honor a 200 líderes comunitarios y empresarios residentes de Los Angeles, California USA, Entrega de reconocimiento por parte de la Ciudad de Los Angeles y Asamblea del Estado de California, e incluirá Parqueo VIP y acceso a baño privado.

Los costos de dicha participación en los términos y beneficios relacionados es de DIEZ MIL DOLARES; pero por parte de la Entidad "EL RESCATE", que organiza El Evento Feria Agostina, representada por el Señor FERNANDO BONILLA, coordinador y productor de la feria; plantean que CIFCO podría pagar únicamente el 25% en efectivo, es decir, DOS MIL QUINIENTOS DOLARES (\$2,500.00); y el restante 75%, o sea Los Siete mil quinientos dólares (\$7,500.00) lo podrán pagar en canje, por servicios y productos de CIFCO (salones, perfilería, mobiliario, etc.) en el recinto, acá en El Salvador. La feria se desarrolla del 4 al 6 de agosto de 2017.

La Junta Directiva, luego de evaluar lo expuesto, considerando que el proyecto planteado es de mucha presencia entre los Salvadoreños en USA; y siendo que el año dos mil quince ya se tuvo una participación, que proyectó a CIFCO de una forma importante entre la Comunidad empresarial y considerando que debe dársele seguimiento, por los beneficios institucionales que representa la actividad, ACUERDA:

**"APROBAR EL PROYECTO EN LOS TERMINOS PRESENTADOS; Y ASIMISMO AUTORIZA SE PAGUE EN EFECTIVO A LA ASOCIACION EL RESCATE, LOS DOS MIL QUINIENTOS DOLARES COMO PARTE DEL PRECIO POR LA PARTICIPACION DE CIFCO EN LA FERIA Y SE OTORGUEN LOS BENEFICIOS EN ESPECIE A LA FERIA AGOSTINA DE USA, LOS ANGELES CALIFORNIA, COMO COMPLEMENTO AL PRECIO DE LA PARTICIPACION DE CIFCO COMO EXPOSITOR, POR LA CANTIDAD DE SIETE MIL QUINIENTOS DOLARES, ADEMAS SE AUTORIZA QUE SE EXTIENDA CHEQUE A FAVOR DE LA DIRECTORA EJECUTIVA, LICDA. CLAUDIA MANCIA, POR VALOR DE \$ 2,500.00 Y CANCELE EN EFECTIVO A LA ASOCIACION EL RESCATE TAL CUAL SON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES."**

**2) APROBACION MISIONES OFICIALES.**

Fue presentada a solicitud de la Directora Ejecutiva, Licda. Claudia Mancía, a la Junta Directiva para aprobación, la Programación de Misiones Oficiales a realizar durante los meses de Julio y Agosto del 2017, en participaciones en el exterior, para promocionar eventos y actividades, realizando reuniones y visitas de acercamiento en aras de obtener nuevas alianzas y convenios de cooperación, así como atraer grupos de expositores para que participen en los mismos.

SE DETALLA CUADRO CON PROPUESTA DE FECHAS, DELEGADOS, INVERSION, Y ANTICIPOS LIQUIDABLES:

Misiones Oficiales	Lugar	Fechas de Misión Oficial	Delegados	Viático	Pasaje Aereo	Total	Anticipo Liquidable
Colombia MODA	Medellin-Colombia	23 al 27 de Julio	Lic. Lau	\$ 1,245.00	\$ 1,200.00	\$ 2,445.00	\$ 3,000.00
			Lic. Mancía	\$ 945.00	\$ 1,200.00	\$ 2,145.00	
			Maria Ivania Hananía	\$ 885.00	\$ 1,200.00	\$ 2,085.00	
21 ° Feria Agostina Los Angeles	Los Angeles C.A	03 al 05 de Agosto	Lic. Lau	\$ 607.50	\$ 900.00	\$ 1,507.50	\$ 3,000.00
			Ana Mirian Hernández	\$ 370.00	\$ 900.00	\$ 1,270.00	
		03 al 07 de Agosto	Lic. Mancía	\$ 832.50	\$ 900.00	\$ 1,732.50	
			Ernesto Ardón	\$ 832.50	\$ 900.00	\$ 1,732.50	
			Walter Martínez	\$ 832.50	\$ 900.00	\$ 1,732.50	

Finalizada la presentación, la Junta Directiva, hizo consultas sobre las Misiones Oficiales, mismas que fueron esclarecidas a satisfacción, de lo cual ACUERDAN:

1°. "DAR POR APROBADA LA PROPUESTA PARA LA REALIZACION DE MISIONES OFICIALES DURANTE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE AÑO 2017, EN PROMOCION DE LOS EVENTOS PROGRAMADOS, TAL CUAL HAN SIDO PRESENTADOS.

2°. AUTORIZAR SE OTORGUEN LOS FONDOS LIQUIDABLES QUE CONSTAN EN EL CUADRO DE INVERSION, YA SEA A FAVOR DE LA PERSONA QUE ACOMPAÑE A LA LICDA. LAU, EN MISIONES EN QUE ELLA VIAJE; Y EN LAS DEMAS MISIONES, SE OTORQUE A FAVOR DEL GERENTE O JEFE QUE VIAJE, POR LOS MONTOS PLANTEADOS Y APROBADOS EN CADA MISION; Y CADA UNO DEBERA PRESENTAR LA LIQUIDACION RESPECTIVA AL REGRESO AL PAIS y FINALIZAR EL EVENTO O CUMPLIR CON LA MISION Ó AL SER REQUERIDO, MEDIANTE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LOS GASTOS CORRESPONDIENTES.

3°. RATIFICAR QUE SI EXISTIERE LA OPORTUNIDAD DE OBTENER BOLETOS EN OFERTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES OFICIALES, SE PROCEDA DE IGUAL FORMA QUE EN LAS ANTERIORES Y SE DOCUMENTE LO CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SE ENCOMIENDA A LA DIRECCION EJECUTIVA".

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

4)

**3) CONTRATACION CAPACITADOR CONSUMA 2017.**

Fue presentado por la Gestor del Talento Humano de CIFCO, Señora Marcia de Sánchez, propuesta de Contratación de Capacitador para Expositores de la FERIA CONSUMA 2017, impartido por el Consultor Internacional, de nacionalidad Hondureña, Dr. JOSÉ ALBERTO QUAN GOMEZ. CIFCO plantea, que entre nuestros clientes, expositores de cada evento ferial, tenemos tanto empresas como personas naturales, fieles expositores que a través del tiempo y por muchos años siempre han estado presente, a veces no obteniendo necesariamente el resultado económico esperado, eso sí, demostrando lealtad, y otorgarles esta capacitación, sería vista como una muestra de solidaridad institucional, traducida en agradecimiento y reciprocidad de parte de CIFCO, ya que en mucha medida el éxito de nuestra feria, que por lo general es exitosa depende de la participación de ellos, por lo que se ha tenido a bien considerar retribuirles por medio de este proyecto. El Dr. Quan Gómez, es poseedor del siguiente Currículum:

**PERFIL PROFESIONAL**

Organizador Profesional de eventos de negocios multilingüe con más de quince años de experiencia nacional e internacional en eventos con distintos formatos para organismos internacionales, sector público y privado. Pionero y reconocido internacionalmente en la organización y producción de ferias profesionales en Honduras. Poseedor de una amplia red de contactos locales y regionales en la industria de reuniones (MICE). Columnista invitado por publicaciones nacionales y regionales. Capacitador en temas relativos a la Industria MICE.

**EXPERIENCIA PROFESIONAL**

**Eventia, Tegucigalpa**

**Gerente General.** Enero 2003 - a la fecha

- Fundador de una microempresa especializada en la organización profesional de eventos de negocios
- Organizador de quince eventos feriales propios gestionando patrocinadores, empresas y organizaciones expositoras, así como la estrategia de medios, mercadeo y venta.
- Director de la primera feria profesional de empleo en Honduras con 7,000 visitantes, así como la iniciativa Clínicas de Empleo en radio, televisión y periódicos.
- Creador y facilitador de capacitaciones en temas relevantes para la Industria MICE con la iniciativa EducaTour
- Organizador reuniones para organizaciones y compañías internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, Agencia Canadiense para el Desarrollo, Microsoft y Hewlett Packard.

**Oficina de la Embajada de Canadá, Tegucigalpa**

**Oficial Principal de Desarrollo.** Marzo 2010 - octubre 2014

- Brindó asesoramiento estratégico y análisis del contexto de desarrollo de Honduras y de la estructura de su Gobierno al Programa de Ayuda Oficial al Desarrollo de Canadá en Honduras.

- Promovió los objetivos de desarrollo de Canadá a través del diálogo continuo con principales funcionarios del Gobierno de Honduras y grupos de interés del sector privado y la sociedad civil.
- Contribuyó a redactar informes temáticos y reportes de Programas/Proyectos en apoyo a la Analista Principal del Programa y a los Líderes de Equipos de Proyectos.
- Impulsó la agenda de Efectividad de la Ayuda de Canadá a través del mecanismo de coordinación local de donantes (G-16) en sus tres niveles: diplomático, técnico y sectorial.
- Apoyó la temática de Igualdad de Género y de Asistencia Técnica al Comercio Internacional.
- **Banco Interamericano de Desarrollo (BID)**, Representación en Honduras. Tegucigalpa.
- **Consultor de Desarrollo**. Junio 2002 - diciembre 2004  
Contribuyó al diseño, implementación y monitoreo de proyectos para el sector de Modernización del Estado, Sociedad Civil y Justicia.
- Organizó reuniones de gestión de proyectos y eventos con grupos de interés.
- Lideró el equipo local para organizar el Segundo Grupo Consultivo de Donantes en Honduras.
- Participó en reuniones del Grupo de Coordinación de Donantes y redacté sus minutas.
- Elaboró informe semanal de la Oficina de País para reportar a la Sede del Banco.
- *Unidad de Apoyo Técnico del Ministerio de la Presidencia (UNAT)*, Tegucigalpa.
- Asistente de director. Febrero - diciembre 2001.
- Contribuyó con la edición final de capítulos de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza.
- Asesoró estratégicamente al director de la Unidad para el diseño de iniciativas de Seguridad Ciudadana y Sociedad Civil, así como para el desarrollo de estrategias y políticas de anticorrupción.
- Participó dentro del equipo de Gobierno en discusiones y negociaciones de distintos temas de desarrollo socioeconómico con el grupo de donantes G-16.
- Coordinador de Monitoreo y Evaluación. Abril 2000 - enero 2001
- Redactó reportes periódicos de evaluación de proyectos relevantes para el Gobierno.
- Coordinó y lideró el trabajo de equipos de analistas sectoriales en áreas socioeconómicas claves para la agenda de desarrollo del Gobierno.
- Planificó y coordinó el proceso de consulta a nivel nacional para elaborar la Estrategia para la Reducción de la Pobreza con Sociedad Civil, organizaciones de base y autoridades locales.
- Analista de Política Económica. Diciembre 1998 - marzo 2000
- Contribuyó al análisis y evaluación de proyectos para elaborar el Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional como respuesta al Huracán Mitch.
- Participó en la coordinación de Reuniones del Grupo Consultivo de Donantes y de múltiples reuniones bilaterales/multilaterales entre representantes de Gobierno y los organismos internacionales de desarrollo para el manejo de la crisis causada por el Huracán Mitch.
- Apoyó al diseño de políticas socioeconómicas de Gobierno.

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

6)

**EDUCACION**

- **Master en Ciencia en Economía.** Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, U.S.A. 1991. Con orientación en Economías en Desarrollo. Beca otorgada por USAID. GPA final: 4.64/5.00.
- **Licenciado en Administración de Empresas.** Universidad Nacional Autónoma de Honduras. 1987.

**ESPECIALIZACION**

**Especialización en Mercadotecnia Internacional con énfasis en Expos.** Academia de Exportación de Baden-Wuerttemberg, Reutlingen, Alemania (1996-1998). Beca otorgada por el Gobierno de Alemania.

**RECONOCIMIENTOS | MEMBRESIAS & ACTIVIDADES RELEVANTES**

- Reconocido en el World Meeting Forum entre los 15 Profesionales Más Influyentes en Turismo de Reuniones de América Latina. 2016
- Ex-Directivo por cuatro años de la Cámara de Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH)
- Primer miembro por Honduras de la Comisión de Ética de COCAL
- Conferencista invitado por el IMEX-MPI-MCI *Future Leaders Forum*
- Premio Extra como Emprendedor y Productor de Eventos Feriales en Honduras, 2016
- Certificado de Reconocimiento por Resultados Excepcionales otorgado por la Misión de la Embajada de Canadá para Tegucigalpa, Managua y San José. 2011.
- Conductor del Programa radial "Clínicas de Empleo del Doctor Empleo"
- Becado por los Gobiernos de Alemania, Francia, Italia, España, México, Taiwán y EUA para formación académica en temas relativos a Buen Gobierno, Diseño de Políticas Públicas, Marketing Internacional y organización profesional de eventos feriales.

**IDIOMAS**

- Lengua materna: español.
- Fluidez en inglés y francés.
- Dominio a nivel intermedio de alemán y portugués.

La Capacitación se podría realizar en el próximo mes de julio antes de la inauguración de la feria; y los costos serían Un Mil Dólares netos en concepto de honorarios; más transporte ida y vuelta por vía aérea desde Honduras a El Salvador y retorno, así como transporte interno y estadía, así como alimentación, mientras dure la actividad.

La Junta Directiva, luego de evaluar lo expuesto y considerando que el proyecto planteado se traduce en calificar mejor a los clientes como expositores y por tanto en beneficios institucionales, ACUERDA:

"APROBAR LA CONTRATACION DEL CONSULTOR INTERNACIONAL, DR. JOSE ALBERTO QUAN GOMEZ, A FIN DE QUE IMPARTA CAPACITACIÓN A LOS EXPOSITORES DE CONSUMA 2017, QUE DESEEN OBTENER LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS EN LA MAXIMIZACIÓN DE ESFUERZO HUMANO Y ECONÓMICO, PARA ALCANZAR EL ÉXITO DE SU PARTICIPACIÓN EN FERIAS, CONFORME A LA PROGRAMACION Y CONDICIONES DE CONTRATACION EXPUESTAS."

**4) APROBACION MANUAL DE AUDITORIA INTERNA.**

A iniciativa de la Licda. Verónica Arely Guerrero Martínez, Jefe de la Unidad de Auditoría Interna del **CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR (CIFCO)**, se presentó para evaluación y aprobación de la Junta Directiva, el Manual de Auditoría Interna, que fuera enviado para su revisión y análisis.

De lo anterior, se hicieron consultas y observaciones, las cuales fueron evacuadas; y siendo que el documento se refiere al marco legal del desarrollo de las funciones de la Unidad de Auditoría Institucional, la Junta Directiva, ACUERDA:

"APROBAR EN TODAS SUS PARTES EL MANUAL DE AUDITORIA INTERNA SOMETIDO A SU CONOCIMIENTO, ANALISIS Y APROBACION, Y CONSECUENTEMENTE SE REMITA POR MEDIO DE LA AUDITORA INTERNA A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES.

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

  
LICDA. DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES

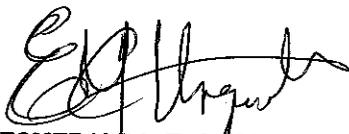
  
LIC. CARLOS SERGIO AVILES V.

  
LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON

  
DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA

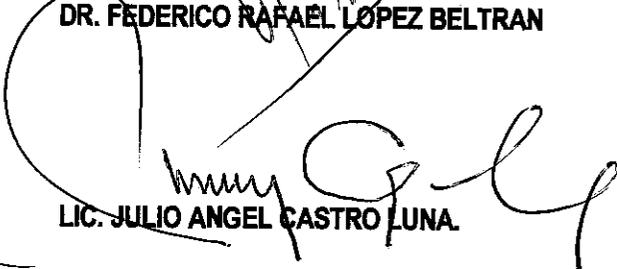
  
LIC. SAUL VICENTE PADILLA

  
LICDA. VIOLETA CAROLINA C. BEHJET

  
LICDA. ESMERALDA E. C. DE FUENTES

  
DR. FEDERICO RAFAEL LOPEZ BELTRAN

  
DR. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA

  
LIC. JULIO ANGEL CASTRO LUNA.