

A C T A No. 28/2017

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NUMERO VEINTIOCHO/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 Siete de Septiembre 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. RENE AVALOS VENTURA	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. SAUL VICENTE PADILLA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL

DIRECTORES SUPLENTES ACTUANDO COMO PROPIETARIOS:

DIRECTORES SUPLENTES

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 la Licenciada Claudia Mancía, Directora Ejecutiva y el Licenciado Victor Enrique Amaya, Gerente Legal.

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de Sesión Ordinaria No. 27-2017, celebrada el día 1 de Septiembre del dos mil diecisiete, la cual fue aprobada.

TERCERO: INFORMES.-

a) REMISION LOGROS AÑO 2016 QUE SE ENVIARA A MINEC.

La Directora Ejecutiva, Licda. Claudia Mancía, informó a la Junta Directiva, que les enviará vía correo electrónico documento sobre LOGROS DEL AÑO 2016, solicitado por el Ministerio de Economía.

La Junta Directiva se dio por informada.

b) REMISION BASES DE LICITACION CONTRATACION DE SEGUROS 2018.

El Licenciado Victor Amaya, Gerente Legal, hizo del conocimiento de la Junta Directiva, que se han trabajado las Bases de Licitación Pública justamente con la Licda. Hilda de Moya, para la Contratación de Seguros del año 2018, por lo que les serán enviadas a sus correos para revisión y poder incorporar observaciones al documento ó aprobarlas en próxima reunión de Junta Directiva.

La Junta Directiva se dio por informada.

CUARTO.- PUNTOS DE AGENDA:

APROBACION MISIONES OFICIALES.

La Licda. Claudia Mancía, Directora Ejecutiva, presentó para aprobación de la Junta Directiva, cuadro de Misiones Oficiales de seguimiento 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.

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

	Misiones Oficiales	Lugar	Fechas de Mision Oficial	Delegados	Viatico	Pasaje Aereo	Inscripciones	Total	Anticipo Liquidable
1	EXPO AGROFUTURO	Medellin - Colombia	12 al 15 de Septiembre	Manuel Ochoa	\$ 795.00	\$ 650.00		\$ 1,445.00	\$ 500.00
				Lia Colorado	\$ 795.00	\$ 650.00		\$ 1,445.00	
2	EXPO COTELCO	Cali - Colombia	20 al 23 de Septiembre	Loda. Claudia Mancía	\$ 795.00	\$ 650.00		\$ 1,445.00	\$ 1,000.00
			19 al 23 de Septiembre	Ernesto Ardón	\$ 945.00	\$ 650.00		\$ 1,595.00	
3	PACK EXPO	Las Vegas - Estados Unidos	24 al 27 de Septiembre	Manuel Ochoa	\$ 657.50	\$ 700.00		\$ 1,357.50	\$ 500.00
				Lia Colorado	\$ 657.50	\$ 700.00		\$ 1,357.50	
4	DIPLOMADO AFIDA	Bogotá - Colombia	22 al 25 de Noviembre	Loda. Cecibel Lau	\$ 1,245.00	\$ 600.00	\$ 1,750.00	\$ 3,595.00	\$ 1,000.00
				Claudia Mancía	\$ 945.00	\$ 600.00	\$ 1,750.00	\$ 3,295.00	
				Ernesto Ardón	\$ 945.00	\$ 600.00	\$ 1,750.00	\$ 3,295.00	
TOTAL					\$ 7,780.00	\$ 5,800.00		\$ 18,830.00	

Al término de la presentación, la Junta Directiva, hizo las consultas pertinentes las cuales fueron explicadas a satisfacción, de lo cual ACUERDAN:

1°. "DAR POR APROBADA LA PROPUESTA PARA LA REALIZACIÓN DE MISIONES OFICIALES EN PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES TAL CUAL HAN SIDO PRESENTADAS.

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, 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".

CINCO. VARIOS.

1) AGRADECIMIENTO SEÑOR DIRECTOR.

El Licenciado Roberto Calderón, Director Propietario por el Ministerio de Turismo, agradeció a nombre del Ministerio de Turismo, todo el apoyo recibido por parte de CIFCO y la Señora Presidenta, en el montaje y celebración del evento PUEBLOS VIVOS.

La Junta Directiva, se dio por informada.

2) DESIGNACION PRESIDENTE EN FUNCIONES.

La Licenciada Cecibel Lau, Presidenta, solicitó a la Junta Directiva, la designación de un Director, como Presidente en Funciones, en ausencia de sus funciones, cumpliendo Misión Oficial a Los Ángeles, CA., durante el período comprendido entre el 08 y 11 del mes de Septiembre, encomendada por la Junta Directiva.

Oída la solicitud de la Presidencia, la Junta Directiva, ACUERDA:

"DESIGNAR A LA LICDA. DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES, DIRECTORA PROPIETARIA POR EL ORGANO EJECUTIVO, SECTOR NO GUBERNAMENTAL, PRESIDENTE EN FUNCIONES, DURANTE EL PERIODO DEL 08 AL 11 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017, EN QUE LA SEÑORA PRESIDENTA, LICDA. CECIBEL LAU, SE ENCUENTRE AUSENTE EN CUMPLIMIENTO DE MISIÓN OFICIAL ENCOMENDADA POR ESTA JUNTA DIRECTIVA."

Y no habiendo más que hacer constar, se levantó la Sesión a las Quince horas y treinta minutos 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. 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