

A C T A No. 29/2017

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NUMERO VEINTINUEVE/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 Catorce 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. 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. 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

El Licenciado René Ávalos y Licda. Violeta Carolina Castillo Behjet, Directores Propietario y Suplente, respectivamente, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se excusaron.

Asiste también la Licenciada Claudia Mancía, Directora Ejecutiva y el Licenciado Víctor Enrique Amaya, Gerente Legal.

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de Sesión Ordinaria No. 28-2017, celebrada el día 7 de Septiembre del dos mil diecisiete, la cual fue aprobada.

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

2)

TERCERO: INFORMES.-

a) RECORDATORIO DE CONVOCATORIA TRIBUNAL DE ETICA GUBERNAMENTAL.

Se hizo atento RECORDATORIO a la Junta Directiva, sobre la CONVOCATORIA DEL TRIBUNAL DE ETICA GUBERNAMENTAL (TEG), para el día Lunes 18 de Septiembre del presente año, a las 7:30 am.

La Junta Directiva se dio por informada.

b) INFORME SOBRE MISION OFICIAL LOS ANGELES.

La Licenciada Cecibel Lau, informo de su viaje a la Ciudad de Los Angeles, CA., donde se reunió con diferentes Empresarios y con quienes tuvo acercamiento para realizar negociaciones a futuro. Así mismo, fue objeto de un reconocimiento por parte de la Municipalidad de Los Angeles, por la promoción de la Cultura de El Salvador entre la Comunidad Hispana que reside en la Ciudad de Los Angeles.

La Junta Directiva se dio por informada y felicitan a la Señora Presidenta por su nuevo reconocimiento.

c) CASO FACTURACION ANDA.

Se trajo a cuenta el caso de las facturas de agua de ANDA y se expuso toda la situación de mora que actualmente registramos, así mismo, se informó de todas las gestiones que se han realizado y además se señaló que existe una instrucción dada a la Gerencia de Operaciones, a fin de que se verifique la situación real de funcionamiento ó registro que mantiene el contador único que teníamos como registro-medidor de CIFCO; y que se verifique sí aún registra gasto de agua.

La Señora Presidenta, informó que gestionará y solicitará por medio del Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, se convoque al Ingeniero Marco Fortín, Presidente de ANDA, para llevar a cabo una reunión los 3, a fin de resolver de una vez ésta situación.

La Junta Directiva, se dio por informada.

CUARTO.- PUNTOS DE AGENDA:**BASES DE LICITACIÓN PARA CONTRATACIÓN SEGUROS 2018.**

La Licda. Claudia Mancía, Directora Ejecutiva, hizo mención a las BASES DE LICITACIÓN PARA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2018, las que se les hiciera llegar vía correo a los Señores Directores para su revisión y/u observaciones.

En razón de lo anterior, la Junta Directiva, ACUERDA:

"APROBAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO:

**SEGURO DE BIENES: LIC. OSCAR ENRIQUE MORALES
GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.**

**SEGURO DE PERSONAS: SEÑORA MARCIA DE SÁNCHEZ
GESTOR DE TALENTO HUMANO.**

Y LA CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS:

**UNIDAD SOLICITANTE: LICDA. CLAUDIA MARINA MANCÍA
DIRECTORA EJECUTIVA**

**TÉCNICO IDÓNEO: SEÑORA MARCIA DE SÁNCHEZ
GESTOR DEL TALENTO HUMANO**

**ANALISTA FINANCIERO: LIC. OSCAR ENRIQUE MORALES
GERENTE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**COLABORADOR JURÍDICO: LIC. VICTOR ENRIQUE AMAYA
GERENTE LEGAL**

**UACI: LIC. MARCO ANTONIO GALLEGOS
JEFE UACI**

SIN EMBARGO, LAS BASES DE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2018, SE CONOCERÁN Y APROBARÁN EN PRÓXIMA REUNIÓN, SOLICITANDO SEA CONVOCADA LA CORREDORA DE SEGUROS, LICDA. GILDA MOYA, PARA LA RESPECTIVA EXPLICACIÓN DEL TEMA."

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

4)

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



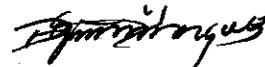
LICDA. MARTA CECIBEL LAU MARQUEZ



LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON



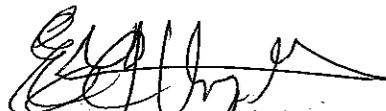
DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA



LICDA DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES



LIC. SAUL VICENTE PADILLA



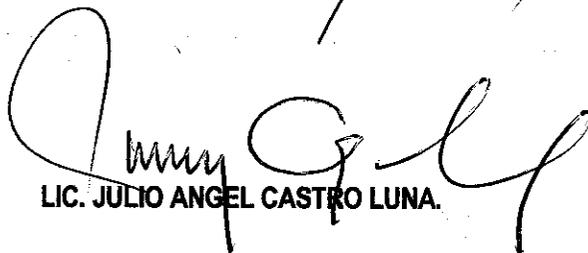
LICDA. ESMERALDA E. C. DE FUENTES



DR. FEDERICO RAFAEL LOPEZ BELTRAN



DR. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA



LIC. JULIO ANGEL CASTRO LUNA.