

A C T A No. 37/2017

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NUMERO TREINTA Y SIETE/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 Diecisiete de Noviembre 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 SUPLENTE ACTUANDO COMO PROPIETARIOS:

DIRECTORES SUPLENTE

LICDA. ESMERALDA E. CASTILLO DE FUENTES	MINISTERIO DE TURISMO
LICDA. VIOLETA CAROLINA CASTILLO BEHJET	MINISTERIO DE RR.EE.
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 Mancia, 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. 36-2017 celebrada el día 10 de Noviembre del 2017, la cual fue aprobada.

TERCERO: INFORME.-

FELICITACION A LA LICDA. DOLORES DE FUNES.

La Señora Presidenta, Licda. Cecibel Lau, en nombre de la Junta Directiva, brindó a la Licda. Dolores de Funes, una efusiva y calurosa felicitación, por su reciente designación como FUNCIONARIA PUBLICA DEL AÑO, nominación merecida por su trayectoria como funcionaria pública al frente del ISTU.

La Licda. de Funes, agradeció las muestras de felicitación y cariño, por parte de sus compañeros de la Junta Directiva.

CUARTO.- PUNTOS DE AGENDA:

1) BASES DE LICITACION PARA CONTRATACION SEGUROS DE PERSONAS 2018.

La Licda. Claudia Mancía, Directora Ejecutiva, en seguimiento a instrucciones de reunión anterior, presentó para aprobación las BASES DE LICITACION PARA CONTRATACION SEGURO DE PERSONAS 2018, las cuales fueron presentadas en reunión, a la Comisión de Administración y Finanzas para su revisión y/u observaciones.

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

"APROBAR LAS BASES DE LICITACIÓN PRESENTADAS PARA LICITACION CONTRATACION SEGURO DE PERSONAS 2018, ASÍ COMO EL NOMBRAMIENTO DE LA SEÑORA MARCIA ROXANA RODRIGUEZ DE SANCHEZ, GESTOR DEL TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL, COMO ADMINISTRADORA DEL CONTRATO Y LA COMISION EVALUADORA DE OFERTAS:

**UNIDAD SOLICITANTE: LICDA. CLAUDIA MARINA MANCIA
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".**

2) NOMBRAMIENTO TRANSITORIO COMO ENCARGADA DE FONDO DE CAJA CHICA.

El Licenciado Víctor Amaya, Gerente Legal, informó a la Junta Directiva, haber recibido nota de la Señora Mirna Elisa Ramos de Carranza, del Área de Contratos y Encargada del Fondo de Caja Chica, mediante la cual somete a su consideración solicitud de permiso con goce de sueldo, durante el periodo del 22 de Noviembre al 22 de Diciembre del 2017, debido a que debe realizar gestiones familiares que requieren de su atención, contando la Señora de Carranza, con tiempo de labores extraordinarias a su favor para compensarlo.

Por lo anterior y para cubrir la ausencia de la Señora de Carranza, propone el nombramiento transitorio de la Señora Rebeca Núñez Acevedo, Colaboradora de ésta Gerencia, como Encargada del Fondo de Caja Chica, para cubrir el periodo del 22 de Noviembre al 22 de Diciembre del 2017.

Después de escuchar la solicitud y propuesta, la Junta Directiva, **ACUERDA:**

"APROBAR EL NOMBRAMIENTO TRANSITORIO DE LA SEÑORA REBECA NUÑEZ ACEVEDO, COMO ENCARGADA DEL FONDO DE CAJA CHICA, DURANTE EL PERIODO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017, CUBRIENDO LA AUSENCIA DE LA SEÑORA MIRNA ELISA RAMOS DE CARRANZA, PREVIO TRASPASO DOCUMENTADO POR ACTA DE RECEPCION."

3) DESIGNACION PRESIDENTE EN FUNCIONES.

La Licenciada Marta Cecibel Lau Márquez, Presidenta, solicitó a la Junta Directiva, la designación de un Director, como Presidente en Funciones, en ausencia de sus funciones, cumpliendo Misiones Oficiales encomendadas por la Junta Directiva, a la República de Colombia y Los Ángeles CA., durante los periodos comprendidos entre el 22 y 26 del mes de Noviembre del 2017, y del 30 de Noviembre al 07 de Diciembre del 2017, respectivamente.

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 LOS PERIODOS DEL 22 AL 26 DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, Y DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL 2017, RESPECTIVAMENTE, EN QUE LA SEÑORA PRESIDENTA, LICDA. CECIBEL LAU, SE ENCUENTRE AUSENTE EN CUMPLIMIENTO DE MISIONES OFICIALES ENCOMENDADAS POR ESTA JUNTA DIRECTIVA."

CINCO.- V A R I O S.-

CONTRATACION DE CONTADOR GENERAL CIFCO.

Los Señores Directores Miembros de la Comisión de Administración y Finanzas, solicitaron a la Administración, se les envíe los currículum y el perfil del cargo de Contador General a sus correos, para evaluar y analizar en próxima reunión, antecedentes y capacidades de los candidatos, para poder recomendar y elegir.

La Administración se dio por enterada y dará seguimiento a la instrucción girada por la Junta Directiva.

**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. RENE AVALOS VENTURA



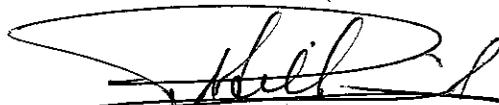
LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON



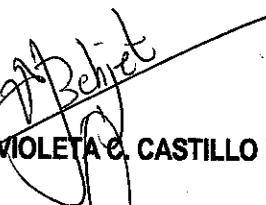
DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA



LICDA DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES



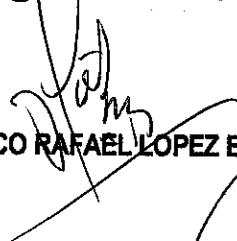
LIC. SAUL VICENTE PADILLA



LICDA. VIOLETA C. CASTILLO BEHJET



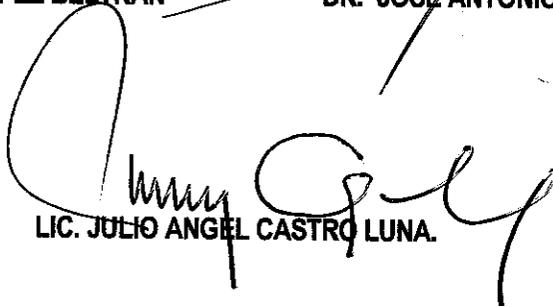
LICDA. ESMERALDA E. CASTILLO DE FUENTES



DR. FEDERICO RAFAEL LOPEZ BELTRAN



DR. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA



LIC. JULIO ANGEL CASTRO LUNA.