



CORSAIN

Corporación Salvadoreña de Inversiones

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION
SALVADOREÑA DE INVERSIONES

EN SESION 1452 DEL 30 DE JUNIO DE 2016

| | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Punto 4 ACUERDO 1-1452- 2016</p> | <p><u>CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR APORTE EN EFECTIVO EN LA PARTE DE CAPITAL VARIABLE.</u></p> <p>El Consejo Directivo se da por enterado del informe expuesto por la Gerencia de Inversiones y Finanzas. Asimismo, se instruye a la administración solicitar al Presidente de Asamblea de Gobernadores realizar con carácter urgente una sesión para la primera semana de julio del corriente año a fin de recibir lineamientos al llamamiento de capital solicitado por el Ingenio La Magdalena y de las consideraciones entorno a dicha decisión.</p> |
| <p>Punto 5 ACUERDO 2-1452- 2016</p> | <p><u>AUTORIZACION DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA ARRENDAMIENTO EN PUERTO CORSAIN</u></p> <p>El Consejo Directivo autoriza a la Presidencia para firmar los contratos con base a la Tabla de Precios de Referencia para Arrendamientos en Puerto CORSAIN a ser utilizada a partir del 15 de julio del corriente año. El Presidente de la Corporación podrá negociar arrendamientos con precios distintos a los de referencia, dependiendo de las condiciones propias de cada caso, con autorización del Consejo Directivo.</p> |
| <p>Punto 6 ACUERDO 3-1452- 2016</p> | <p><u>AUTORIZACION DE POLITICA INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL DE LA CORPORACION SALVADOREÑA DE INVERSIONES.</u></p> <p>El Consejo Directivo autoriza la Política Institucional de Gestión Ambiental de la Corporación Salvadoreña de Inversiones y autoriza a la Directora Presidenta, para que pueda suscribir el documento impreso de la Política antes mencionada.</p> |
| <p>Punto 7 ACUERDO 4-1452- 2016</p> | <p><u>RATIFICACION DE MIEMBROS DE COMITES CORPORACION SALVADOREÑA DE INVERSIONES.</u></p> <p>El Consejo Directivo se da por enterado de las modificaciones y creaciones de los comités antes presentados. Ratifica los comités modificados y creados, así como sus funciones y el nombramiento de los miembros de cada uno, según detalle expuesto y autoriza a la Presidenta para poder crear,</p> |

| | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>modificar, y/o suprimir los Comités que le sean solicitados a la institución, ya sea de carácter ejecutivo o legal, que no requieran participación de Directores, que sean adhonorem; nombrando a los miembros que considere convenientes para el desarrollo de las funciones.</p> |
| <p>Punto 8 ACUERDO 5-1452- 2016</p> | <p><u>AUTORIZACION DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DEL REMOLCADOR DON BETO.</u></p> <p>El Consejo Directivo se da por enterado del Informe presentado y autoriza a la Administración para que entregue el anticipo entre el 10% y el 25% del valor total de compra, pagando el saldo pendiente contra entrega del bien. Asimismo, se debe requerir a SAAM de Costa Rica una fianza bancaria, que sirva de respaldo del anticipo entregado, por cualquier incidente que pudiera suscitarse durante el proceso de entrega.</p> |