



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

EN SESION 1528 DEL 01 DE MARZO 2018.

<p>Punto 3 ACUERDO 1-1528-2018</p>	<p><u>INFORMES FINALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA AUDITORIA FINANCIERA</u> El Consejo Directivo se da por enterado de los Informes Finales al 31 de diciembre de 2017 de la Auditoría Financiera, presentado por la firma de los auditores ELIAS & ASOCIADOS.</p>
<p>Punto 4 ACUERDO 2-1528-2018</p>	<p><u>AUTORIZACION DE TERMINOS DE REFERENCIA - Libre Gestión CORSAIN LG-05/2018</u> <u>"SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA FISCAL 2018, PARA CORSAIN, OFICINA CENTRAL Y PUERTO CORSAIN"</u> El Consejo Directivo AUTORIZA los Términos de Referencia de la Libre Gestión CORSAIN LG-05/2018 "SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA FISCAL 2018, PARA CORSAIN, OFICINA CENTRAL Y PUERTO CORSAIN". Y Autorizan a la Presidenta de CORSAIN a emitir Adendas en caso fuere necesario.</p>
<p>Punto 5 ACUERDO 3-1528-2018</p>	<p><u>AUTORIZACION DE TERMINOS DE REFERENCIA - Libre Gestión CORSAIN LG-05/2018</u> <u>"SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA FISCAL 2018, PARA CORSAIN, OFICINA CENTRAL Y PUERTO CORSAIN"</u> El Consejo Directivo de CORSAIN se da por enterado de la solicitud de prórroga para el ejercicio fiscal 2018 del contrato número 07/2017 derivado de la Libre Gestión CORSAIN LG-63/2016-P/2017 "SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA, EJERCICIO FISCAL 2017, PARA CORSAIN, OFICINA CENTRAL Y SU DIVISION PUERTO CORSAIN", suscrito con la sociedad ELIAS & ASOCIADOS, manteniendo el mismo plazo y condiciones, por cumplir con los requisitos técnicos, económicos y legales. Y Autorizan a la Directora Presidenta de CORSAIN para que someta a aprobación la solicitud de prórroga de "SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA FINANCIERA, EJERCICIO FISCAL 2018, PARA CORSAIN, OFICINA CENTRAL Y SU DIVISION PUERTO CORSAIN", a la Asamblea de Gobernadores, de conformidad a lo regulado en el Artículo 62 literal f de la Ley Orgánica de la Corporación Salvadoreña de Inversiones, para que dicho órgano de Administración proceda a autorizar la prórroga correspondiente.</p>

<p>Punto 6 ACUERDO 4-1528-2018</p>	<p><u>NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES EN JUNTA DIRECTIVA DE INSINCA PERIODO 2018-2020.</u></p> <p>El Consejo Directivo se da por enterado del nombramiento como Directores en la Junta Directiva de INDUSTRIAS SINTETICAS DE CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA, que se abrevia INSINCA, S.A., para el período 2018-2020, que finalizará el 20 de mayo del año 2020. E instruye a la Presidenta de la Corporación para proponer la Planilla de Directores Propietarios y Directores Suplentes nombrados por este Consejo Directivo, en la próxima Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de INSINCA S.A., a celebrarse el día 20 de abril de 2018.</p>
<p>Punto 7 ACUERDO 5-1528-2018</p>	<p><u>CONVOCATORIA A SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS INSINCA, S.A.</u></p> <p>El Consejo Directivo Designa a la Presidenta de la Corporación y al Gerente de Inversiones y Finanzas; para asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada por la Administración de INSINCA.S.A. Y Autoriza a los designados la misión oficial y el pago de viáticos y gastos de representación de acuerdo a lo que determina el Reglamento Interno de Trabajo aprobado en su artículo 116, para los días del 18 al 22 de abril de 2018. Al igual que autorizan el permiso para la Presidenta de la Corporación y para el Gerente de Inversiones y Finanzas, con goce de sueldo durante el período comprendido del 18 al 22 de abril de 2018.</p> <p>Autorizan a la Directora Presidenta, delegar la representación legal de CORSAIN al Gerente General, durante el periodo del 18 al 22 de abril de 2018. Lo anterior, considerando lo estipulado en el Art 77 inciso Segundo de la Ley Orgánica de CORSAIN.</p>
<p>Punto 8 ACUERDO 6-1528-2018</p>	<p><u>AUTORIZACION DE ACTUALIZACION DE MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y MANUAL DE DESCRIPTORES DE PUESTOS Y FUNCIONES.</u></p> <p>El Consejo Directivo da por cumplida la recomendación hecha por la Corte de Cuentas, con relación a la modificación del Manual de Organización y Manual de Descriptores de puestos del cargo de Vicepresidente. Y Aprueban el Descriptor de Puesto para el Cargo de Vicepresidente de CORSAIN y que se incluya en el Manual de Descriptores de Puestos y Manual de Organización.</p>