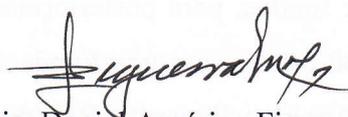


2 Reunidos en sala de reuniones de la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñónez”,
3 a las catorce horas del día treinta de abril de dos mil quince; los siguientes miembros del
4 Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñónez”: Licenciado
5 Daniel Américo Figueroa Molina, en su calidad de Presidente del Consejo; Licenciado
6 Ever Saíd Zelayandía Torres, Director Propietario; Ing. Joaquín Rolando Rosales, Director
7 Propietario; Ing. José Miguel Cámbara Zimmerman, Secretario del Consejo. Se inicia la
8 reunión con la verificación del quórum y la agenda siguiente: **PUNTO UNO.**
9 Establecimiento de Quórum. **PUNTO DOS.** Aprobación de la Agenda; **PUNTO TRES.**
10 Lectura, aprobación y firma del Acta número ciento treinta. **PUNTO CUATRO.** ^{Propuesta}
11 ~~de rehabilitación del auditorio “Los próceres”~~ / Desarrollo de la Agenda: **PUNTO**
12 **PUNTO CINCO.** Resultados preliminares de examen especial de Auditoría al departamento de Agroindustria./
13 **UNO.** Establecimiento de Quórum. **ACUERDO UNO. Se establece el Quórum con la**
14 **participación de cuatro miembros propietarios del Consejo Directivo.** **PUNTO DOS.**
15 Aprobación de la Agenda. **ACUERDO DOS. Se aprueba por unanimidad la agenda.**
16 **PUNTO TRES.** Lectura, aprobación y firma del Acta número ciento treinta. **ACUERDO**
17 **TRES. Se aprueba por unanimidad el Acta número ciento treinta y para constancia se**
18 **firma.** **PUNTO CUATRO.** Propuesta de rehabilitación del Auditorio “Los Próceres”. El
19 Ing. José Miguel Cámbara Zimmerman, Secretario del Consejo, presentó al Ing. Raúl
20 Munguía, Presidente de la empresa RAM Developers Incorporated, con el objetivo de
21 presentar al Consejo, propuesta de gestión para rehabilitación del auditorio “Los Próceres”.
22 El Ing. Raúl Munguía, manifestó que la empresa que representa tiene como finalidad,
23 desarrollar proyectos de construcción turística en El Salvador y que en su oportunidad
24 visitó la ENA, haciendo una inspección al Auditorio “Los Próceres”, resaltando la
25 importancia que tiene para la ENA, su rehabilitación, indicando que la infraestructura ha
26 sido declarada patrimonio cultural. Explicó que la propuesta es de carácter integral, ya que
27 comprende la implementación de una campaña para recaudar fondos, para posteriormente
28 proceder a la rehabilitación de la infraestructura, para lo cual cuenta con una Fundación
29 que se encargaría de estas gestiones. El Licenciado Daniel Américo Figueroa, Presidente
30 del Consejo, enfatizó la importancia de la rehabilitación del Auditorio “Los Próceres”,
31 indicando que al contar con un proyecto, bien elaborado, se podría solicitar apoyo
32 internacional para financiarlo; proponiendo que se nombre una contraparte de la ENA, para
33 que apoye las gestiones mencionadas por el Ing. Munguía y sirva de nexo con el Consejo
34 Directivo, lo que permitiría estar enterados de las acciones que se están realizando. Al
35 contar con el proyecto elaborado, indicó que sería conveniente solicitar apoyo financiero al
36 Ministerio de Agricultura y Ganadería, autorizando los fondos o solicitar un préstamo
37 internacional, para implementarlo. El Consejo Directivo, considerando la importancia que
38 tiene para la ENA, la rehabilitación del auditorio, toma el siguiente acuerdo: **ACUERDO**
39 **CUATRO. El Consejo Directivo, acuerda autorizar a la empresa RAM Developers**

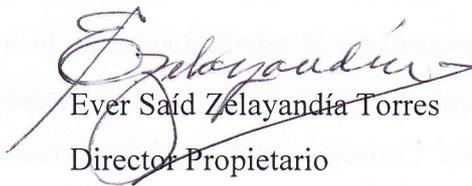
1 **Incorporated, la preparación del proyecto de rehabilitación del Auditorio “Los**
2 **Próceres”, así como el nombramiento de una contraparte de la ENA, para que apoye**
3 **las gestiones que realice la empresa RAM Developers Incorporated y sirva de nexo**
4 **con el Consejo Directivo.** PUNTO CINCO. Resultados preliminares de examen especial
5 de auditoría al Departamento de Agroindustrias. El Lic. René Alvarado Hernández, Jefe de
6 la Unidad de Auditoría Interna, indicó que a solicitud de la Dirección General, se realizó
7 examen en el Departamento de Agroindustrias. El Lic. Alvarado, informó que en auditoría
8 realizada entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2012, se recomendó que se elaborara un
9 documento sobre procedimientos en el Departamento; posteriormente en auditoría realizada
10 entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2014, se ha recomendado la elaboración de
11 documento de control interno sobre los procedimientos que se desarrollan en el
12 Departamento de Agroindustrias. A la fecha estas recomendaciones no han sido cumplidas,
13 encontrando atraso en la elaboración de actas de destace de aves y bovinos, así como actas
14 con falta de firmas. En el caso de documentos de control de rendimiento, no se encuentran
15 actualizados. El Licenciado Alvarado, también informó que se realizó un rastreo desde que
16 el animal sale de Zootecnia, pasa al Departamento de Agroindustrias para su sacrificio y
17 posteriormente llega a la cocina o tienda, según el caso, no encontrando faltante que
18 indique mal manejo del producto terminado. El Consejo Directivo, luego de realizar el
19 análisis del informe presentado, acuerda: **ACUERDO CINCO. El Consejo Directivo, que**
20 **la Unidad de Auditoría Interna, envíe el informe preliminar a los miembros del**
21 **Consejo Directivo.**

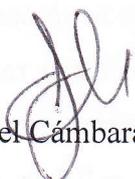
22 Sin otro particular más que hacer constar, se da por finalizada la
23 presente, a las diecisiete horas con treinta minutos del día treinta de abril de dos mil quince.

24 Sobre borrado: Propuesta de rehabilitación del auditorio “Los próceres”. Vale.- Entre líneas: PUNTO
25 CINCO. Resultados preliminares de examen especial de Auditoria al departamento de Agroindustria. Vale.-

26
27 

28 Lic. Daniel Américo Figueroa Molina
29 Presidente de Consejo.

30
31 
32 Ever Saíd Zelayandía Torres
33 Director Propietario

34 
35 José Miguel Cámara Zimmerman
36 Secretario

37 
38 Ing. Joaquín Rolando Rosales
39 Director Propietario
40