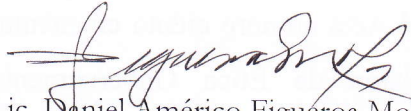


2 En la sala de reuniones de la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñonez” (ENA),  
3 a las catorce horas del día veintiocho de enero del año dos mil dieciséis, Reunidos los  
4 miembros del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñonez”:  
5 Licenciado Daniel Américo Figueroa Molina, en su calidad de Presidente del Consejo;  
6 Ingeniero Ever Said Zelayandia, Director Propietario, Ingeniero Fredy Edgardo Fuentes,  
7 Director Suplente, Ingeniero Joaquín Rolando Rosales, Director Propietario, Ingeniero José  
8 Miguel Cambara Zimmerman, Secretario del Consejo, Ingeniero Wilber Alexander Campos  
9 Nolasco, Director Suplente; Se inicia la reunión con la verificación del Quórum y la agenda  
10 siguiente: **PUNTO UNO.** Establecimiento de Quórum. **PUNTO DOS.** Aprobación de la  
11 Agenda; **PUNTO TRES.** Lectura, aprobación y firma del Acta número ciento cincuenta y  
12 seis. **PUNTO CUATRO.** Presentación de la Comisión de Ética Gubernamental.  
13 **DESARROLLO DE LA AGENDA:** **PUNTO UNO.** Establecimiento de Quórum.  
14 **ACUERDO UNO. Se establece el Quórum con la participación de cuatro miembros**  
15 **propietarios y dos suplentes del Consejo Directivo.** **PUNTO DOS.** Aprobación de la  
16 Agenda. **ACUERDO DOS. Se aprueba por unanimidad la agenda.** **PUNTO TRES.**  
17 Lectura, aprobación y firma del Acta número ciento cincuenta y seis. **ACUERDO TRES.**  
18 **Se aprueba por unanimidad el Acta número ciento cincuenta y seis y para constancia**  
19 **se firma.** **PUNTO CUATRO:** Presentación de la Comisión de Ética Institucional. El  
20 Ingeniero Luis Felipe Torres miembro de la Comisión de Ética Institucional inicia por  
21 presentar los objetivos de la Ley, ámbito de aplicación, la forma cómo se debe crear una  
22 comisión, además se explica la forma como los miembros propietarios y suplentes de la  
23 referida comisión son elegidos; posteriormente solicita validar la Comisión de Ética  
24 Institucional conformada por los miembros propuestos de la manera siguiente: Por el  
25 Tribunal de Ética Gubernamental: Licda. Lisseth Guadalupe Rivera de Flores, Miembro  
26 Propietario en calidad de Presidente; Licdo. Rene Antonio Alvarado Hernández, Miembro  
27 Suplente; por la Institución: Ing. Luis Felipe Torres, Miembro Propietario en calidad de  
28 Secretario; Ing. Miguel Ángel Portillo Martínez, Miembro Suplente; Por los empleados: Ing.  
29 Juan Antonio Carranza Alfaro, Miembro propietario en calidad de Vocal; Licda. Mónica  
30 Guadalupe Flores Martínez, Miembro Suplente; estos a su vez presentaron el plan de trabajo  
31 para el año 2016. Por lo que el Consejo Directivo emite los siguientes acuerdos. **ACUERDO**  
32 **CUATRO. El Consejo Directivo acuerda aprobar el nombramiento de la Comisión de**  
33 **Ética Institucional compuesta por los miembros elegidos de la siguiente manera: Por el**  
34 **Tribunal de Ética Gubernamental: Licda. Lisseth Guadalupe Rivera de Flores,**  
35 **Miembro Propietario en calidad de Presidente; Licdo. Rene Antonio Alvarado**  
36 **Hernández, Miembro Suplente; por la Institución: Ing. Luis Felipe Torres, Miembro**  
37 **Propietario en calidad de Secretario; Ing. Miguel Ángel Portillo Martínez, Miembro**  
38 **Suplente; Por los empleados: Ing. Juan Antonio Carranza Alfaro, Miembro propietario**  
39 **en calidad de Vocal; Licda. Mónica Guadalupe Flores Martínez, Miembro Suplente.**

1 ACUERDO CINCO. El Consejo Directivo acuerda aprobar el Plan de trabajo 2016 de  
2 la Comisión de Ética Institucional, así mismo que la primera capacitación de los  
3 Miembros del Consejo sea el día veinticinco de febrero del dos mil dieciséis. PUNTO  
4 CINCO. Presentación de Documentos sobre controles internos en el departamento de  
5 agroindustria. Tema que queda pendiente para una próxima reunión, al cual el señor  
6 Presidente del Consejo solicita se le agregue a la presentación el Plan Anual de Trabajo,  
7 basado en definiciones prioritarias, es decir por objetivos. Y no habiendo más que agregar se  
8 firma la presente, en el mismo lugar de la reunión a las dieciocho horas del día veintiocho  
9 de enero del año dos mil dieciséis.

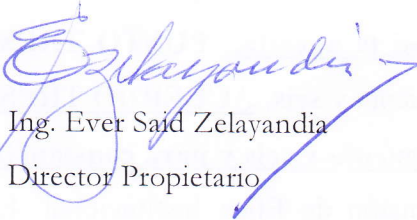
10



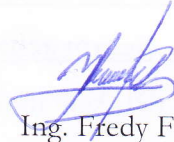
11  
12 Lic. Daniel Américo Figueroa Molina  
13 Presidente del Consejo, ENA



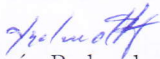
14  
15  
16 Ing. José Miguel Cambara Zimmerman  
17 Secretario del Consejo



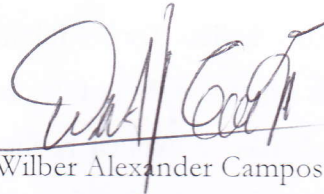
18  
19  
20 Ing. Ever Said Zelayandia  
21 Director Propietario



22  
23 Ing. Fredy Fuentes  
24 Director Suplente



25  
26  
27  
28 Ing. Joaquín Rolando Rosales  
29 Director Propietario



30  
31  
32  
33 Ing. Wilber Alexander Campos Nolasco.  
34 Director Suplente