

CD-018/2017

---

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA  
CONSEJO DIRECTIVO

---

**ACTA No. 018/2017**

**CD-018/2017**

En la ciudad de San Salvador, a las siete horas del día jueves 04 de mayo de 2017, presentes en sesión ORDINARIA número Dieciocho-Dos Mil Diecisiete, las señoras miembras DIRECTORAS PROPIETARIAS: Licenciada Rosibel Paredes Caballero, quien preside la sesión; Licenciada Norma Gloria Campos Rodezno, que representa al Banco de Desarrollo de El Salvador; Licenciada Mirsna Emely Torres de Silva y Licenciada Azucena del Carmen Ortiz de Canizales, que representan a Entidades no Gubernamentales que ejecutan programas de desarrollo económico en beneficio de la mujer. El señor miembro DIRECTOR SUPLENTE: Señor René Alfredo Velasco Martínez, que representa al Banco de Desarrollo de El Salvador, quien funge como Director Propietario en ausencia de la titular. Asimismo, está presente la Licenciada Jacqueline Ivette Chávez de Sánchez, Directora Ejecutiva del FOSOFAMILIA, quien funge como Secretaria del Consejo Directivo.

- I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.
- II. APROBACIÓN DE AGENDA.
- III. LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 017/2017, CELEBRADA EL DÍA VIERNES 28 DE ABRIL DE 2017.
- IV. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE FONDO DE GARANTIA.
- V. SOLICITUD DE PERMISO POR PRESIDENCIA POR MISION OFICIAL, A LA CIUDAD DE PANAMA.
- VI. CLASIFICACION DE LA INFORMACIÓN.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

**PUNTO I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se procede al recuento de los integrantes presentes, estableciendo que existe el quórum reglamentario para sesionar.

**PUNTO II. APROBACIÓN DE AGENDA.**

Se da lectura a la agenda propuesta y se somete a consideración del Consejo Directivo su aprobación, la cual es aprobada.



**PUNTO III. LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO NÚMERO 017/2017, CELEBRADA EL DÍA VIERNES 28 DE ABRIL DE 2017.**

LEÍDA EL ACTA, EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO UNO-CERO CERO DIECIOCHO-DOS MIL DIECISIETE (ACUERDO 01/018.2017). Aprobar el acta número Diecisiete-Dos Mil Diecisiete, celebrada el día viernes 28 de abril de dos mil diecisiete.

**PUNTO IV. SOLICITUD DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE FONDO DE GARANTIA.**

La Gerente de Créditos, licenciada María del Carmen Reyes, presenta a través de Memorándum GC-209/2017 de fecha 24 de abril del presente año, Solicitud de Aprobación y Autorización del Procedimiento para el Manejo de Fondo de Garantía, con el objetivo de contar con lineamientos necesarios para cada área responsable de ejecutar los procesos y llevar un mejor control en el Manejo de fondos en Garantía en relación, a la devolución de los pagos en exceso realizados por los clientes. Como parte del Procedimiento se incluyen los anexos siguientes: a) Solicitud de devolución. b) Solicitud de emisión de cheque, los cuales deben de autorizarse para el debido uso.

**EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO DOS-CERO CERO DIECIOCHO-DOS MIL DIECISIETE. (ACUERDO 02/018.2017).** A) Dar por recibida la actualización del Procedimiento para el Manejo de Fondo de Garantía, presentado por la licenciada Carmen Reyes, Gerente de Créditos. B) Instruir a la administración I. Realizar cambio en el nombre de la normativa presenta en es te punto a Procedimiento para el Manejo de los Excedentes Generados en los Pagos de los Créditos del FOSOFAMILIA. 2. Realizar la actualización de nombre en las cuentas contables correspondientes. C) Aprobar el Procedimiento para el Manejo de los Excedentes Generados en los Pagos de los Créditos del FOSOFAMILIA, incluyendo los anexos siguientes: a) Solicitud de devolución. b) Solicitud de emisión de cheque; dar a conocer el presente acuerdo al personal correspondiente para su debida aplicación.

**PUNTO V. SOLICITUD DE PERMISO POR PRESIDENCIA POR MISION OFICIAL, A LA CIUDAD DE PANAMA.**

La licenciada Rosibel Paredes Caballero, presidenta del FOSOFAMILIA, presenta al Consejo Directivo Solicitud de Permiso por Misión Oficial, para participar en el **V Congreso Internacional de Emprendimiento AFIDE**, con el tema Educación, Desarrollo e Innovación Social, Elementos Claves para una mejor Sociedad, a desarrollarse en la Ciudad de Panamá, durante el periodo del 15 al 19 de mayo de 2017, el evento será impartido por doinGlobal y la Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento, conocida por sus siglas AFIDE, cuyo objetivo es continuar promoviendo el Desarrollo del emprendimiento & Cultura de la Innovación.



Por lo antes expuesto, la licenciada Paredes Caballero, somete a consideración del Consejo Directivo la participación al congreso, gastos de boleto de ida y vuelta con precio ajustable a la fecha de adquisición, así como viáticos respectivos para los días del 16 al 20 de mayo del 2017.

**EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO TRES-CERO CERO DIECIOCHO-DOS MIL DIECISIETE. (ACUERDO 03/018.2017).** Solicitar a la licenciada Paredes Caballero, retirarse del salón a fin de deliberar sobre la solicitud presentada. **A)** Dar por recibida la solicitud presentada por la licenciada Paredes Caballero, Presidenta del FOSOFAMILIA. **B)** Autorizar a la licenciada Paredes Caballero para que en Misión Oficial asista al evento organizado por doinGlobal y la Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento, conocida por sus siglas AFIDE, cuyo objetivo es continuar promoviendo el Desarrollo del Emprendimiento & Cultura de la Innovación. **C)** Autorizar 1. Los gastos de pasaje y viáticos para los días del martes 16 al sábado 20 de mayo del presente año; el pasaje con el precio ajustable a la fecha de adquisición. 2. Realizar en el aplicativo SAFI los ajustes necesarios entre específicos para cubrir los gastos de la misión oficial. **D)** En seguimiento a acuerdo CD-11/010.2017, de fecha 10 de marzo de 2017 y debido a la resolución de AVIANCA-Líneas Aéreas Costarricenses S.A, en cuanto a reembolsar en otro boleto el monto de Seiscientos ochenta y dos Dólares de los Estados Unidos de América con setenta y siete centavos, (US\$682.77) que no fue devengado por Licenciada Rosibel Paredes, Presidenta del FOSOFAMILIA, menos el costo de la penalidad que corresponde a Doscientos Dólares de los Estados Unidos de América, (US\$200.00) más IVA, teniendo un saldo a favor de Cuatrocientos cincuenta y seis Dólares de los Estados Unidos de América con setenta y siete centavos (US\$456.77), se autoriza utilizar dicho saldo para la compra del boleto con destino a Panamá, y se ratifica la instrucción emitida por la licenciada Paredes Caballero, para efectuar la compra de un segundo boleto con destino a El Salvador – Houston – San Francisco; San Francisco – El Salvador, el cual esta soportado con crédito fiscal 0381 de fecha 28 de febrero de 2017, por un monto de Un mil trescientos veintidós Dólares de los Estados Unidos de América con diecisiete centavos (US\$1,321.17), que por motivos de emergencia se tuvo que realizar la compra cancelado al proveedor con fondos propios del FOSOFAMILIA.

#### **PUNTO VI. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.**

La Licenciada Jacqueline Ivette Chávez de Sánchez, somete a consideración del Consejo Directivo la clasificación de la información de los puntos contemplados en la sesión de este día, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública y a lineamientos emitidos por la Oficial de Información de la institución. Información que se clasifica de acuerdo al siguiente detalle: Clasificar la Información del Acta celebrada en esta misma fecha, según detalle: 1) Información Pública el contenido de los Puntos I, II, III, IV, V y VI con sus respectivos acuerdos.



CD-018/2017

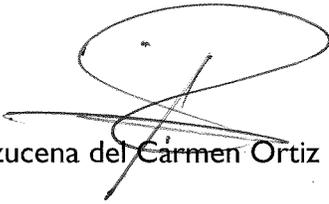
EL CONSEJO DIRECTIVO RESUELVE: ACUERDO NÚMERO CUATRO-CERO CERO DIECIOCHO-DOS MIL DIECISIETE. (ACUERDO 04/018.2017).

Clasificar la Información del Acta celebrada en esta misma fecha, según detalle: I) I) Información Pública el contenido de los Puntos I, II, III, IV, V y VI con sus respectivos acuerdos.

Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la sesión a las nueve horas cinco minutos del día de su fecha.



Rosibel Paredes Caballero



Azucena del Carmen Ortiz de Canizales



Norma Gloria Campos Rodezno



Mirsna Emely Torres de Silva



René Alfredo Velasco Martínez



Jacqueline Ivette Chávez de Sánchez

