

## **ACTA N° 19/2018 DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA.**

En la sala de sesiones del INSTITUTO NACIONAL DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS -INPEP-. San Salvador, a las doce horas con cinco minutos del día veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Se encuentran reunidos para celebrar sesión ordinaria los Señores: Licenciado Andrés Rodríguez Celis, Director Presidente; Licenciado Carlos Alberto Ortiz, Director Propietario y Doctor Reynaldo Boulogne Zamora, Director Suplente, por parte del Ministerio de Hacienda; Licenciada Ana Cecilia Mayorga, Directora Propietaria y Licenciado Óscar de Jesús Águila Chávez, Director Suplente, por parte del Ministerio de Educación; Licenciada Lesly Noemí Cervellón de Arias, Directora Propietaria y Señora Fátima Carolina Sánchez Villalta, Directora Suplente, por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; Licenciado Alfredo Rigoberto Menéndez Peralta, Director Propietario, y Licenciada Ruth Adilia Méndez de García, Directora Suplente, por parte del Ministerio de Salud; Licenciado Rafael Antonio Coto Najarro, Director Propietario y Licenciada Claudia Beatriz Guzmán, Directora Suplente, por parte del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Está presente también la Ingeniera Juana María Coto, Gerente y Secretaria de la Junta Directiva, así como el Doctor Dionisio Ramírez Guzmán, Asesor Legal de la Junta Directiva.

### **A) Establecimiento del quórum.**

El Director Presidente constató la existencia del quórum legal.

### **B) Se sometió la agenda a consideración de la Junta Directiva.**

El Director Presidente, sometió a consideración de la Junta Directiva, la agenda enviada con la convocatoria, la cual fue aprobada por los señores Directores, de la siguiente manera:

- I. Lectura, aprobación y ratificación de los puntos tratados y contenidos en el Acta No. 18/2018, de sesión ordinaria de fecha 16 de mayo de 2018.
- II. Presentación de los Estados Financieros del INPEP, correspondientes al mes de abril de 2018.
- III. Entrega de Informes de la Administración.



1. Reportes de Disponibilidades Diarias del INPEP, correspondientes al período comprendido del 7 al 13 de mayo de 2018.
2. Informe de las Inversiones Financieras del INPEP, realizadas durante el mes de abril de 2018.
- IV. Varios.

#### **DESARROLLO DE LA AGENDA:**

- I. **Lectura, aprobación y ratificación de los puntos tratados y contenidos en el Acta No. 18/2018, de sesión ordinaria de fecha 16 de mayo de 2018.**

El Director Presidente, sometió a consideración de la Junta Directiva la lectura, la aprobación y ratificación de los puntos tratados y contenidos en el Acta No. 18/2018, de sesión ordinaria de fecha 16 de mayo de 2018, la cual fue ratificada.

- II. **Presentación de los Estados Financieros del INPEP, correspondientes al mes de abril de 2018.**

Se presentó para conocimiento de la Junta Directiva, los Estados Financieros del INPEP, correspondientes al mes de abril de 2018, los cuales contienen: 1. Estado de Situación Financiera, 2. Estado de Rendimiento Económico, 3. Estado de Flujo de Fondos, y 4. Estado de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos.

Se hicieron presentes a la sala de sesiones la Licenciada Elvia Aída Peñate de Flores, Jefa del Departamento de Contabilidad y la Licenciada Juana Evelyn Flores de Durán, Sub Contadora del Departamento de Presupuesto, para presentar a la Junta Directiva los Estados Financieros del INPEP, correspondientes al mes de abril de 2018; procediendo la Licenciada Peñate de Flores, a explicar cada una de las cuentas del Estado de Situación Financiera comparativo al 30 de abril de 2018-2017, explicando las principales variaciones; seguidamente explicó las cuentas del Estado de Rendimiento Económico comparativo del 1 de enero al 30 de abril de 2018-2017; el Estado de Rendimiento Económico del 1 de enero al 30 de abril de 2018 (Fondos propios, Transferencias recibidas de BANDESAL y Ministerio de Hacienda), continuando con la explicación del Estado de Flujo de Fondos del 1 de enero al 30 de abril de 2018-2017; finalizando con la explicación de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del 01 de enero al 30 de abril de 2018; la Ejecución Presupuestaria de egresos del 01 de enero al 30 de abril 2018 – BANDESAL y Ministerio de Hacienda y Ejecución Presupuestaria de egresos del 01 de enero al 30 de abril de 2018 – Fondos Propios.

Escuchadas las explicaciones de la Jefa del Departamento de Contabilidad, sobre los Estados Financieros del INPEP, correspondientes al mes de abril de 2018, y respondidas algunas consultas realizadas por los señores Directores, la Junta Directiva los dio por recibidos.



### III. Entrega de Informes de la Administración.

#### 1. Reportes de Disponibilidades Diarias del INPEP, correspondientes al período comprendido del 7 al 13 de mayo de 2018.


Se entregó para conocimiento de la Junta Directiva, copia de los Reportes de Disponibilidades Diarias del INPEP, correspondientes al período comprendido del 7 al 13 de mayo de 2018. Los Señores Directores, los dieron por recibidos.

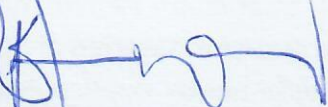
#### 2. Informe de las Inversiones Financieras del INPEP, realizadas durante el mes de abril de 2018.

En cumplimiento a lo establecido en la Política de Inversión Financiera del INPEP vigente, y para conocimiento de la Junta Directiva, se entregó copia del Informe consolidado mensual de los intereses por depósitos a plazo, inventario de depósitos a plazo, así como el detalle de las inversiones financieras, correspondientes al mes de abril de 2018, los cuales han sido elaborados por la Unidad Financiera Institucional; anexando también cada una de las propuestas de inversión realizadas durante el mes en referencia. Los Señores Directores, lo dieron por recibido.

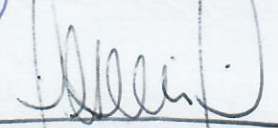
En cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública, los puntos contenidos y desarrollados en la agenda constituyen información pública.

No habiendo más que hacer constar, se da por terminada la presente Acta que firmamos, a las trece horas con quince minutos del día veintitrés de mayo del año dos mil dieciocho.-

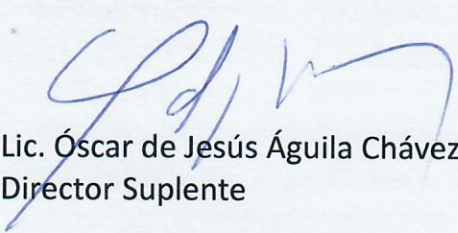
  
Lic. Andrés Rodríguez Celis  
Director Presidente

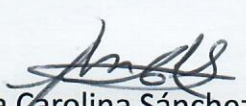
  
Lic. Carlos Alberto Ortiz  
Director Propietario

  
Licda. Ana Cecilia Mayorga  
Directora Propietaria

  
Licda. Lesly Noemí Cervellón de Arias  
Directora Propietaria

  
Dr. Reynaldo Boulogne Zamora  
Director Suplente

  
Lic. Óscar de Jesús Águila Chávez  
Director Suplente

  
Sra. Fátima Carolina Sánchez Villalta  
Directora Suplente



Lic. Alfredo Rigoberto Menéndez Peralta  
Director Propietario

Lic. Rafael Antonio Coto Najarro  
Director Propietario

Licda. Ruth Adilia Méndez de García  
Directora Suplente

Licda. Claudia Beatriz Guzmán  
Directora Suplente

ACTA Nº 20/2018 DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva de la Compañía de Seguros de Vida y Ahorro de Costa Rica S.A. en su sesión ordinaria celebrada el día 23 de mayo de 2018, a las 10:00 horas, en el local que se encuentra en la calle 10 de Agosto, No. 100, San José, Costa Rica, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Seguros de Vida y Ahorro de Costa Rica, aprobó el siguiente orden del día:

- 1. Aprobación del informe de la Junta Directiva.
- 2. Aprobación del informe de la Junta Directiva.
- 3. Aprobación del informe de la Junta Directiva.
- 4. Aprobación del informe de la Junta Directiva.
- 5. Aprobación del informe de la Junta Directiva.
- 6. Aprobación del informe de la Junta Directiva.
- 7. Aprobación del informe de la Junta Directiva.
- 8. Aprobación del informe de la Junta Directiva.
- 9. Aprobación del informe de la Junta Directiva.
- 10. Aprobación del informe de la Junta Directiva.

