

ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2903

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas del día martes uno de diciembre del año dos mil quince. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente:** Licenciado Rogelio Fonseca Alvarenga; **por el Ministerio de Hacienda:** Licenciado José Orlando Granados, Director Vocal Propietario y Licenciado René Roberto Flores, Director Vocal Suplente; **por el Ministerio de Salud:** Doctor Igor Fabricio Castro Ramirios, Director Vocal Propietario y Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente; **por el Ministerio de Gobernación:** Licenciado Marvin de Jesús Colorado Torres, Director Vocal Propietario; y Licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Secretaria de Junta Directiva. Se hace constar de la ausencia del Licenciado Julio Cesar Vargas Acevedo, Director Vocal Suplente por el Ministerio de Gobernación.

I.- Comprobación de Quórum.

El Director Presidente, verificó la asistencia de los Señores miembros de Junta Directiva, comprobando la existencia de quórum, según lo establece el Art. 9 inciso primero del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia para realizar sesión.

II.- Aprobación de Agenda.

Se procedió a la revisión de la agenda de este día, la cual se aprueba por unanimidad. En consecuencia, la agenda queda de la siguiente manera:

III.- Lectura, revisión y aprobación de acta anterior**IV.- Asuntos Presidencia**

4.1 Presentación de la agencia de Publicidad.

4.2 Presentación de cronograma de la nueva modalidad de juego.

V.- Asuntos Unidad Financiera**5.1 CONFIDENCIAL****DESARROLLO DE AGENDA.****IV.- Asuntos Presidencia**

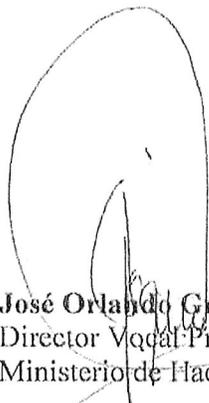
4.1 Presentación de la agencia de Publicidad. El Director Presidente informa a los miembros de Junta Directiva que con el fin de que conozcan la campaña publicitaria que se ha preparado para los nuevos juegos de LOTIN, se encuentran presentes en esta sesión la licenciada Carolina Hernández, Jefa de Comunicaciones y los señores David Paredes y Roberto Castañeda, representantes de la agencia de publicidad América Publicidad, quienes hacen la presentación de los spots de LOTIN e informan que se estará publicitando en medios televisivos, radio y prensa. Por otra parte presentan la publicidad que se ha preparado para el Sorteo Navideño, para dar a conocer la nueva modalidad de juego a empleados de la LNB, agentes vendedores y consumidores finales, la licenciada Hernández informa que el material de publicidad para este sorteo fue entregado a la Gerencia Comercial para su difusión; por otra parte informan que generarán a través de las redes sociales una campaña de expectación para el sorteo navideño. Presentan el spot que tienen preparado para el sorteo Navideño. La Licenciada Hernández solicita que con el fin de medir el impacto de la publicidad, se realice en el primer trimestre del año 2016, un nuevo estudio de mercado que sirva para actualizar la información y se pueda generar las campañas de publicidad conforme a lo solicitado por el consumidor, generar nuevos juegos o mejorar los ya existentes. Los directores opinan que la publicidad de LOTIN no llama la atención y consideran que la misma no llena las expectativas institucionales y del público; y en el caso de la publicidad preparada para el sorteo navideño consideran que el spot se explica por sí mismo lo que podría generar buen resultado. Asimismo, solicitan los Directores que para las próximas campañas publicitarias de la Institución se consideren las observaciones expresadas por Junta Directiva, en la elaboración de estas, previo a su producción y lanzamiento. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Darse por enterada de la campaña publicitaria presentada por la Agencia América Publicidad; **b)** Que para las campañas publicitarias que la LNB prepare, éstas deben ser conocidas por Junta Directiva previo a su producción y lanzamiento, asimismo que la Jefa de Comunicaciones atienda las observaciones sobre las campañas publicitarias realizadas por Junta Directiva. **COMUNIQUESE.**

4.2 Presentación de cronograma de la nueva modalidad de juego. El Director Presidente retoma el literal c) del punto V.5.2 del acta 2900 de la sesión celebrada el 10 de noviembre del 2015, mediante el cual Junta Directiva solicito se les presentara un cronograma que detallara las actividades, fechas y los responsables de la ejecución e implementación de las actividades para la realización de la modalidad del juego denominado El Pozo de la Lotería, por lo que se encuentra presente en esta sesión el Licenciado Leonardo Hernández, Gerente de Operaciones y Tecnología, quien presenta el referido cronograma el cual está suscrito por cada uno de los responsable de darle cumplimiento a las actividades detalladas en el mismo. Explica el Licenciado Hernández las actividades que ya están ejecutadas en un cien por ciento y cuáles son las que están en proceso y pendientes de realizar. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Darse por enterada del cronograma que detalla las acciones que la LNB está implementando para el desarrollo del Juego denominado El Pozo de la Lotería; **b)** Que todo el personal involucrado en el cronograma relacionado implementen las acciones que determinen precedente para culminar con el mismo, en los tiempos establecidos. **COMUNIQUESE.**

V.- Asuntos Unidad Financiera

5.1 CONFIDENCIAL

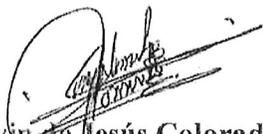
No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las quince horas del mismo día, la cual para los efectos legales consiguientes, se firma.



José Orlando Granados
Director Vocal Propietario
Ministerio de Hacienda



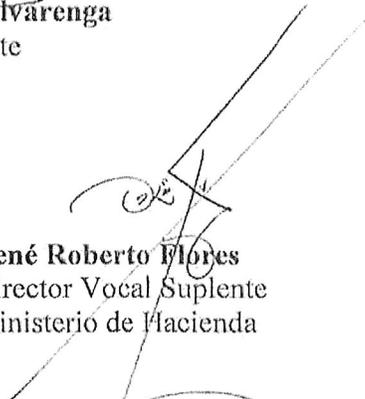
Igor Fabricio Castro Ramíros
Director Vocal Propietario
Ministerio de Salud



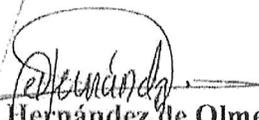
Marvin de Jesús Colorado Torres
Director Vocal Propietario
Ministerio de Gobernación



Rogelio Fonseca Alvarenga
Director Presidente



René Roberto Flores
Director Vocal Suplente
Ministerio de Hacienda



Clara Luz Hernández de Olmedo
Directora Vocal Suplente
Ministerio de Salud



Cecibel del Carmen Mejía de Roque
Secretaria de Junta Directiva

