

ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2930

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas del día martes cinco de julio del año dos mil dieciséis. 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:** Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Propietaria en funciones; y **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 Doctor Igor Fabricio Castro Ramirios, Director Vocal Propietario Ministerio de Salud y 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 Nombramiento Directores vocales Propietario y Suplente por el Ministerio de Gobernación a partir del 1º de julio de 2016 por un período de 2 años.

4.2 **CONFIDENCIAL**

4.3 Presentación de Informe Final de Auditoría Fiscal año 2015 por parte de la empresa QM y Asociados, S.A. de C.V.

4.4 **CONFIDENCIAL**

4.5 **CONFIDENCIAL**

V.- Asuntos Gerencia de Operaciones y Tecnología

5.1 Memorándum GOT/077/2016 Informe sobre empleado Eyvind Rafael Mendoza.

5.2 Memorándum BENA 14/2016 sobre Informe de liquidación del Programa Lotería en Acción 2015.

VI.- Asuntos Gerencia Comercial

6.1 Seguimiento a memorándum GC/380/2016 sobre presentación de Plan de Acción para incrementar ventas de LOTRA y LOTIN.

VII.- Asuntos Unidad Financiera

7.1 Memorándum UFI/292/2016 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al 31 de mayo de 2016.

7.2 Memorándum UFI/312/2016 sobre Liquidaciones definitivas de LOTRA.

7.3 Memorándum UFI/345/2016 sobre solicitud de transferencia ejecutiva para compra de lotería tradicional.

VIII.- Asuntos Varios.

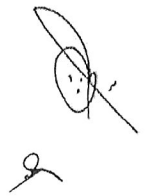
8.1 Interrupción de la celebración de Junta Directiva por miembros del SITRALONB.

DESARROLLO DE AGENDA.

IV.- Asuntos Presidencia

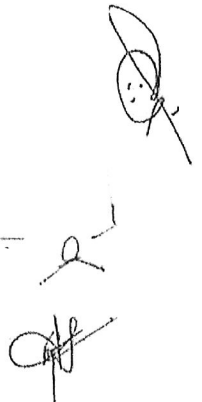
4.1 Nombramiento Directores vocales Propietario y Suplente por el Ministerio de Gobernación a partir del 1° de julio de 2016 por un periodo de 2 años. El Director Presidente presenta para conocimiento de Junta Directiva nota número 96 de fecha 5 de julio del 2016, suscrita por el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial Licenciado Ramón Aristides Valencia Arana, mediante la cual informa que el día 29 de junio del 2016 emitió Acuerdo número 62 mediante el cual se ratifica como miembros de la Junta Directiva de la LNB a los licenciados Marvin de Jesús Colorado Torres, como Director Propietario y a Julio Cesar Vargas Acevedo, como Director Suplente por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, a partir del 1 de julio del 2016 al 30 de junio del 2018. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Darse por enterada del nombramiento de los Directores Propietario y Suplente por parte del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial.

4.2 CONFIDENCIAL



4.3 Presentación de Informe Final de Auditoría Fiscal año 2015 por parte de la empresa QM y Asociados, S.A. de C.V. El Director Presidente presenta para conocimiento de Junta Directiva el Dictamen e Informe del Auditor Independiente para propósitos fiscales por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2015. Por lo que se encuentra presente en esta sesión el licenciado José Baltazar Menjivar, representando a la sociedad de Auditores Externos QM& Asociados, S.A. DE C.V., quien realiza una exposición resumida del Dictamen Final e Informe del auditor independiente para propósitos fiscales para el ejercicio financiero fiscal terminado el 31 de diciembre del año 2015. Además manifiesta el licenciado Menjivar, que todas las observaciones que se han comunicado se han puesto en práctica, mejorando el control en los procesos ejecutados por el personal perteneciente a las unidades de la LNB que han sido auditadas, para efectos del Dictamen en referencia. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Darse por enterada de la presentación del Dictamen Final e Informe de Auditoría Fiscal 2015 realizado por la firma auditora Q.M. & Asociados, S.A. de C.V.; b) Que la Administración, en el ámbito de sus competencias, proceda con los trámites y gestiones que correspondan, de conformidad a lo establecido en la normativa técnica legal vigente.- **COMUNIQUESE.**

4.4 CONFIDENCIAL

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page, including a large signature at the top and several smaller initials below it.

4.5 CONFIDENCIAL

V.- Asuntos Gerencia de Operaciones y Tecnología

5.1 Memorándum GOT/077/2016 Informe sobre empleado Eyvind Rafael Mendoza. Sobre este punto Junta Directiva acordó conocer en próxima sesión.

5.2 Memorándum BENA 14/2016 sobre Informe de liquidación del Programa Lotería en Acción 2015. Sobre este punto Junta Directiva acordó conocer en próxima sesión.

VI.- Asuntos Gerencia Comercial

6.1 Seguimiento a memorándum GC/380/2016 sobre presentación de Plan de Acción para incrementar ventas de LOTRA y LOTIN. Sobre este punto Junta Directiva acordó conocer en próxima sesión.

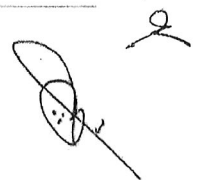
VII.- Asuntos Unidad Financiera

7.1 Memorándum UFI/292/2016 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al 31 de mayo de 2016. Sobre este punto Junta Directiva acordó conocer en próxima sesión.

7.2 Memorándum UFI/312/2016 sobre Liquidaciones definitivas de LOTRA. Sobre este punto Junta Directiva acordó conocer en próxima sesión.

7.3 Memorándum UFI/345/2016 sobre solicitud de transferencia ejecutiva para compra de lotería tradicional. Sobre este punto Junta Directiva acordó conocer en próxima sesión.

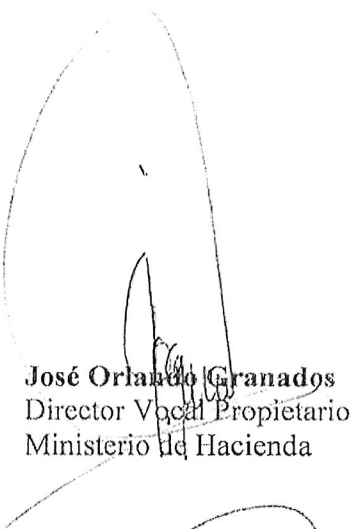
VIII.- ASUNTOS VARIOS.



8.1 Interrupción de la celebración de Junta Directiva por miembros del SITRALONB.

El Director Presidente solicita a los Directores suspender la presente sesión, en vista que miembros del SITRALONB han irrumpido el área de Presidencia de la Institución, exigiendo que Junta Directiva los reciba, sin solicitar audiencia previa tal y como lo establece la normativa interna de la Institución (Clausula 9 Contrato Colectivo de Trabajo); y no permiten que la Sesión se celebre satisfactoriamente. **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Suspender la presente sesión en vista que no es posible continuar conociendo por la interrupción de los miembros del SITRALONB.

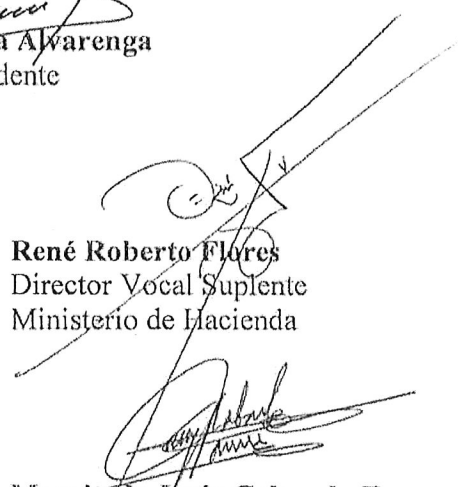
No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las dieciséis horas y treinta minutos del mismo día, la cual para los efectos legales consiguientes, se firma.



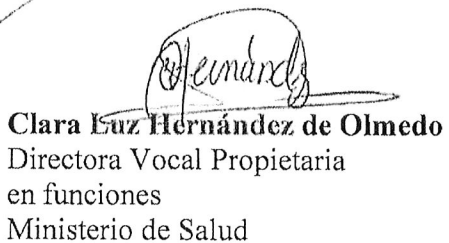
José Orlando Granados
Director Vocal Propietario
Ministerio de Hacienda



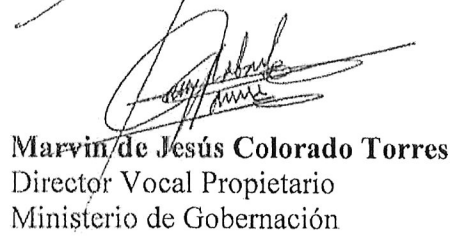
Rogelio Fonseca Alwarenga
Director Presidente



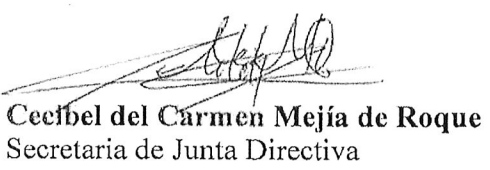
René Roberto Flores
Director Vocal Suplente
Ministerio de Hacienda



Clara Luz Hernández de Olmedo
Directora Vocal Propietaria
en funciones
Ministerio de Salud



Marvin de Jesús Colorado Torres
Director Vocal Propietario
Ministerio de Gobernación



Cecibel del Carmen Mejía de Roque
Secretaria de Junta Directiva

