

**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2973**

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas y treinta minutos del día martes veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete. 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 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 Licenciado Julio Cesar Vargas Acevedo, Director Vocal Suplente; y Licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Secretaria de Junta Directiva. Se hace del conocimiento de la ausencia de los licenciados José Orlando Granados, Director Vocal Propietario y René Roberto Flores, Director Vocal Suplente ambos por el Ministerio de Hacienda y Doctor Igor Fabricio Castro Ramirios, Director Vocal Propietario por el Ministerio de Salud.

**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 Memorando PI-361/2017 sobre solicitud de nombramiento de presidente en funciones.

4.2 Presentación de Términos de Referencia para Proyecto de Juegos de Azar.

4.3 Memorando UTL/075/2017 sobre notas enviadas por Agentes Vendedores y el personal de Agencias y Gerencia Comercial de la LNB relacionadas al caso del licenciado Lexis Maxwell Funes.9

4.4. Seguimiento al proceso de destitución del empleado Lexis Maxwell Funes.

4.5 Presentación de Memoria de Labores.

4.6 Presentación de propuesta de extensión de la Política de Ahorro y Austeridad.

*[Handwritten signature]*

## V.- Asuntos Unidad Financiera

5.1 Memorandum UFI/264/2017 sobre liquidaciones definitivas de LOTIN correspondiente al juego No. 121 "Bichos Regalones", para autorización de Junta Directiva.

5.2 Memorandum UFI/266/2017 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al mes de abril de 2017.

## DESARROLLO DE AGENDA.

### IV.- Asuntos Presidencia

**4.1 Memorando PI-361/2017 sobre solicitud de nombramiento de presidente en funciones.** El Director Presidente presenta para conocimiento de Junta Directiva el memorando PI-361/2017 de fecha 23 de mayo del 2017, mediante el cual informa que estará gozando de 5 días de vacaciones a partir del 29 de mayo al 2 de junio del presente año, por lo que solicita se nombre como Presidente en funciones durante dicho periodo al Licenciado José Orlando Granados, Director Propietario por el Ministerio de Hacienda. Conocido el tema, en virtud de lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Designar Presidente en funciones ad-honorem al Licenciado José Orlando Granados, Director Vocal Propietario por el Ministerio de Hacienda, para el periodo comprendido del 29 de mayo al 2 de junio del año 2017. **COMUNIQUESE.**

**4.2 Informe sobre Proyecto de Juegos de Azar.** El Director Presidente informa a los miembros de Junta Directiva que, con el fin de dar continuidad al proyecto de la Ley de Juegos de Azar, es necesario contar con apoyo técnico que permitirá de desarrollar una estructura de regulación de juegos moderna que facilitará la supervisión más eficiente y efectiva de todos los aspectos de la actividad de juego en El Salvador. Por lo que se lanzara un proceso de adquisición para una consultoría. **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Darse por enterada del informe del Director Presidente.

**4.3 Memorando UTL/075/2017 sobre notas enviadas por Agentes Vendedores y el personal de Agencias y Gerencia Comercial de la LNB relacionadas al caso del licenciado Lexis Maxwell Funes.** El Director Presidente presenta para conocimiento de Junta Directiva el memorando UTL/075/2017 de fecha 23 de mayo del 2017, suscrita por la licenciada Cecibel Mejia, Jefa de la Unidad Técnica Legal, mediante el cual remite notas una de ellas suscrita por los Agentes Vendedores y la otra por personal de Agencias y de la Gerencia Comercial, mediante la cual expresan su apoyo a la gestión realizada por el licenciado Lexis Maxwell Funes Méndez, como Gerente Comercial. **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Darse por enterada de las notas suscritas por los Agentes Vendedores y la otra por personal de Agencias y de la Gerencia Comercial.

**4.4. Seguimiento al proceso de destitución del empleado Lexis Maxwell Funes.** El Director Presidente informa a los miembros de Junta Directiva el estado del proceso de destitución del empleado Lexis Maxwell Funes, asimismo informa que el licenciado Funes ha solicitado audiencia a Junta Directiva para poder expresar su defensa. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Que recibirá para la próxima sesión al licenciado Lexis Maxwell Funes, a fin de que ejerza su derecho de defensa material. **COMUNIQUESE.**

**4.5 Presentación de Memoria de Labores.** El Director Presidente presenta para conocimiento y autorización de Junta Directiva la Memoria de Labores de la LNB del periodo comprendido del mes de junio del año 2016 al mes de mayo del año 2017, mediante la cual se informan las actividades realizadas por la institución durante dicho período. Conocido el tema y con base a lo establecido en el artículo 7 numeral 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Autorizar la Memoria de Labores de la LNB del periodo comprendido del mes de junio del año 2016 al mes de mayo del año 2017; b) Que el Director Presidente remita el documento de Memoria de Labores autorizado este día al Ministerio de Hacienda. **COMUNIQUESE.**

**4.6 Presentación de propuesta de extensión de la Política de Ahorro y Austeridad.** Sobre este punto Junta Directiva acordó conocer la próxima sesión.

#### **V.- Asuntos Unidad Financiera**

**5.1 Memorándum UFI/264/2017 sobre liquidaciones definitivas de LOTIN correspondiente al juego No. 121 “Bichos Regalones”, para autorización de Junta Directiva.** Sobre este punto Junta Directiva acordó conocer la próxima sesión.

**5.2 Memorándum UFI/266/2017 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al mes de abril de 2017.** Sobre este punto Junta Directiva acordó conocer la próxima sesión.

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

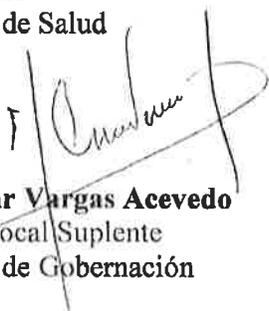
  
**Rogelio Fonseca Alvarenga**  
Director Presidente



**Clara Luz Hernández de Olmedo**  
Director Vocal Propietaria  
En funciones  
Ministerio de Salud



**Marvin de Jesús Colorado Torres**  
Director Vocal Propietario  
Ministerio de Gobernación



**Julio César Vargas Acevedo**  
Director Vocal Suplente  
Ministerio de Gobernación



**Cecibel del Carmen Mejía de Roque**  
Secretaria de Junta Directiva