

**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2995  
(Versión Pública)**

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 treinta y uno de octubre 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 Hacienda:** Licenciado René Roberto Flores, Director Vocal Propietario en funciones; **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 Licenciado Julio César Vargas Acevedo, Director Vocal Suplente; y Licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Secretaria de Junta Directiva. Se hace de conocimiento de la ausencia del Licenciado José Orlando Granados, Director Vocal Propietario por el Ministerio de Hacienda. //

**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 Gerencia General** // 4.1 Memorándum GG/140/2017 sobre informe de trabajo realizado por la Unidad de Gestión Documental y Archivo. //

**DESARROLLO DE AGENDA.** //

**IV.- Asuntos Gerencia General** // 4.1 Memorándum GG/135/2017 sobre informe de trabajo realizado por la Unidad de Gestión Documental y Archivo. **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Que el Gerente Administrativo presente para el mes de diciembre un informe sobre el desempeño de la Licenciada Leonor Ruíz como Jefa de la Unidad de Gestión Documental y Archivo. **COMUNIQUESE.** //

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

**RUBRICAS** // **Rogelio Fonseca Alvarenga**

Director Presidente // **Rene Roberto Flores Martínez** Director Vocal Propietario en funciones Ministerio de Hacienda //

**Igor Fabricio Castro Ramirios** Director Vocal Propietario Ministerio de Salud //

**Clara Luz Hernández de Olmedo** Directora Vocal Suplente Ministerio de Salud //

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

**Julio Cesar Vargas Acevedo** Director Vocal Suplente Ministerio de Gobernación //

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