

ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2998
(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 jueves treinta de noviembre 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 en funciones:** Licenciado Marvin de Jesús Colorado Torres; **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 Julio César Vargas Acevedo, Director Vocal Propietario en funciones; y Licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Secretaria de Junta Directiva. Se hace de 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. //

I.- Comprobación de Quórum. El Director Presidente en funciones, 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 Resolución del Tribunal de Ética Gubernamental sobre el caso del ex empleado Alberto Javier Alvarenga Cardoza. //

4.2 Memorándum GRH/1013/2017 sobre caso de la empleada Angery Steffany Almendares. //

V.- Asuntos Unidad Financiera //

5.1 Nota UFI/452/2017 sobre solicitud de autorización de liquidación del Sorteo Especial del Billetero No. 31. //

VI.- Asuntos Gerencia Comercial //

6.1 Solicitud de autorización de pago de bono a Agentes Vendedores por utilidades del Sorteo Especial del Billetero No. 31. //

6.2 Nota GC/730/2017 sobre solicitud de último día de pago de premios de juegos LOTIN. //

DESARROLLO DE AGENDA. //

IV.- Asuntos Presidencia //

4.1 Resolución del Tribunal de Ética Gubernamental sobre el caso del ex empleado Alberto Javier Alvarenga Cardoza. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Darse por enterada de la resolución pronunciada por el Tribunal de Ética Gubernamental sobre la denuncia interpuesta por la LNB contra los señores Daniel Rodríguez Guardado, Alberto Javier Alvarenga Cardoza y Lexis Maxwell Funes Méndez. //

4.2 Memorándum GRH/1002/2017 y GRH/1013/2017 sobre caso de la empleada Angery Steffany Almendares. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Darse por enterada del contenido de los memorándums GRH/1002/2017 y GRH/1013/2017 de fechas 23 y 29 de noviembre del 2017, respectivamente, suscrito por el Licenciado Jorge Merino, Gerente de Recursos Humanos; b) Notificar al Gerente Comercial que la Licenciada Angery Steffany Almendares, debe ser reubicada dentro de la Gerencia Comercial en otras funciones, considerando sus aptitudes y perfil, respetando en todo momento sus derechos laborales, salariales y presunción de inocencia, hasta

que se aclare judicialmente la situación legal de la referida empleada dentro del proceso iniciado por el Delito de Estafa Agravada y Uso de Documentos Falsos; **c)** Que la referida empleada presente copia certificada por el Juzgado de la resolución proveída en el que se determine su actual situación jurídica dentro del proceso; **d)** Que el Gerente General y el Gerente Comercial según sus competencias y lo que estimen conveniente realicen las acciones que fueren necesarias dentro de la normativa técnica y legal para cumplir lo acordado en el presente punto e informen a esta Junta sobre el cumplimiento del mismo, así como de las conclusiones de la investigación, cuando el Juez respectivo emita sentencia definitiva. **COMUNIQUESE.** //

// **V.- Asuntos Unidad Financiera** // **5.1 Nota UFI/452/2017 sobre solicitud de autorización de liquidación del Sorteo Especial del Billetero No. 31.** Conocido el tema, considerando que el Jefe UFI ha constatado que la información presentada es real, fiable e íntegra, y concluye que es procedente la liquidación en referencia, la cual cumple con la normativa técnica y legal vigente, y con base en lo establecido en el artículo 7, numeral 4 y al artículo 12, numeral 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** **a)** Autorizar la liquidación definitiva de Lotería Tradicional del sorteo Especial del Billetero número 31; **b)** Que el Lic. Santiago Méndez, Jefe UFI, de acuerdo a sus competencias valide, registre y efectúe las operaciones que determine procedentes, según lo establecido en la normativa técnica y legal correspondiente. **COMUNIQUESE.** //

// **VI.- Asuntos Gerencia Comercial** // **6.1 Solicitud de autorización de pago de bono a Agentes Vendedores por utilidades del Sorteo Especial del Billetero No. 31.** Agotado el tema y con base al Decreto Legislativo número 678 del 11 de junio de 1987 a favor de los Agentes Vendedores de Billetes de Lotería Nacional de Beneficencia y a lo manifestado por el Gerente Comercial en funciones **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** **a)** Darse por enterada de la utilidad que generó el Sorteo Especial del Billetero número 31, celebrado el día 9 de agosto del 2017, la cual asciende a un total de \$ 34,154.55; **b)** Que autoriza la propuesta presentada por el Gerente Comercial en funciones, según presentación anexa al presente acuerdo, sobre la distribución de las utilidades generadas en el sorteo Especial del Billetero a los Agentes Vendedores, correspondiendo a cada uno la cantidad de \$ 38.94; **c)** Que el Gerente Comercial en funciones y el Jefe UFI de acuerdo al ámbito de sus competencias y lo que determinen procedente, realicen las acciones correspondientes según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente, para la entrega de las utilidades generadas en el sorteo Especial del Billetero según la programación de entregas. **COMUNIQUESE.** //

// **6.2 Nota GC/730/2017 sobre solicitud de último día de pago de premios de juegos LOTIN.** Conocido el tema y en virtud a lo establecido en el artículo 59 del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** **a)** Que el último día para pago de premios del juego número 120 denominado “Fiesta Dinero”, será el 14 de diciembre del año 2017; **b)** Que el último día para pago de premios del juego número 123 denominado “Conejo Suertudo”, será el 15 de diciembre del año 2017; **c)** Que el Gerente Comercial y la Jefa de Comunicaciones, de acuerdo al ámbito de sus competencias y lo que determinen procedente, realicen las acciones correspondientes según lo establecido en la normativa técnica y legal pertinente para hacer del conocimiento al público de la última fecha de pago acordado en este punto, en las Agencias de la Lotería Nacional de Beneficencia, puntos de ventas y en los medios de prensa de mayor circulación nacional. **COMUNIQUESE.** // No habiendo más que hacer

constar, se da por finalizada la presente acta a las dieciséis horas del mismo día, la cual, para los efectos legales consiguientes, se firma. //////////////////////////////////////
////////////////////////////////////**RUBRICAS** //////////////////////////////////////
//////////////////////////////////// **Marvin de Jesús Colorado Torres** Director Presidente en funciones //////////////////////////////////////
//////////////////////////////////// **Igor Fabricio Castro Ramírios** Director Vocal Propietario Ministerio de Salud //////////////////////////////////////
Clara Luz Hernández de Olmedo Directora Vocal Suplente Ministerio de Salud //////////////////////////////////////**Julio**
Cesar Vargas Acevedo Director Vocal Propietario en funciones Ministerio de Gobernación //////////////////////////////////////
////////////////////////////////////**Cecibel del Carmen Mejía de Roque** Secretaria de Junta Directiva //////////////////////////////////////