

ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3014 E
(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 viernes dieciséis de marzo del año dos mil dieciocho. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Extraordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente en funciones:** Licenciado Marvin de Jesús Colorado Torres; **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 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 del Licenciado José Orlando Granados, Director Vocal Propietario 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 Gerencia General** // **4.1** Informe sobre situación en general del edificio del centro de la LNB. // **V.- Asuntos Gerencia Administrativa** // **5.1** Memorándum GA/79/2018 sobre descargo de bienes en estado inservible para conocimiento de Junta Directiva. // **VI.- Gerencia Comercial** // **6.1** Presentación de resultados de estudio de mercado realizado en 2017 por la empresa ASK LATIN AMERICA. // **DESARROLLO DE AGENDA.** // **IV.- Asuntos Gerencia General** // **4.1 Informe sobre situación en general del edificio del centro de la LNB.** Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** **a)** Que el Ingeniero Armando Sanchez, Gerente General en funciones, realice las acciones y gestiones necesarias conforme a lo establecido en la normativa técnica y legal aplicable y al presupuesto de la Lotería y disponibilidades presupuestarias y financieras a efecto que se resguarde la integridad física del personal de la LNB y de terceras personas, así como de los bienes muebles y documentos con el fin de evitar el deterioro y pérdida de los mismos en los edificios Ex Catastro y Edificio Centro en el que se encuentra ubicada la Agencia San Salvador, Avenida Monseñor Romero ex Segunda Avenida Norte, para lo cual se establece el termino de tres meses contados a partir de la notificación del presente acuerdo, para el cumplimiento de este punto; **b)** Que la Administración con el apoyo del Comité de Seguridad y Salud Ocupacional realicen las acciones correspondientes para el cumplimiento de la Ley General de Prevención de Riesgos. **COMUNIQUESE.** // **V.- Asuntos Gerencia Administrativa** // **5.1** Memorándum GA/79/2018 sobre descargo de bienes en estado inservible para conocimiento

de Junta Directiva. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Darse por enterada del informe de descargo de bienes presentado por el Gerente Administrativo; b) Que el Gerente Administrativo y el Jefe UFI, verifiquen y aseguren el pleno cumplimiento de la normativa técnica y legal del proceso realizado para el descargo de los bienes muebles ubicados en el edificio Ex Catastro; c) Que la Unidad de Auditoría Interna realice examen de auditoria al proceso y descargo de bienes muebles ubicados en el edificio Ex Catastro y remita informe a Junta Directiva. **COMUNIQUESE.** // **VI.- Gerencia Comercial** //

6.1 Presentación de resultados de estudio de mercado realizado en 2017 por la empresa ASK LATIN AMERICA. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Darse por enterada de la presentación del Estudio de Mercado realizado por la empresa ASK LATIN AMERICA del mes de octubre del 2017, así como de las conclusiones y recomendaciones aportadas.

COMUNIQUESE. // 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. //

// **RUBRICAS** // **Marvin de Jesús Colorado Torres** Director Presidente en funciones // **Rene Roberto Flores Martínez** Director Vocal Propietario En funciones Ministerio de Hacienda // **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 //