

ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3017
(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 lunes nueve de abril del año dos mil dieciocho. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente en funciones Ad honorem:** 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; 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 y del Licenciado Julio César 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** Nota presentada por el Licenciado Raúl Reyes, Gerente Administrativo //

V.- Asuntos Gerencia Comercial // **5.1** Nota GC/215/2018 sobre presentación de Proyecto de Política Comercial de Productos de Lotería. //

DESARROLLO DE AGENDA // **4.1** Nota presentada por el Licenciado

Raúl Reyes, Gerente Administrativo. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** Darse por enterada de que la renuncia interpuesta por el licenciado Raúl Ernesto Reyes, el jueves 06 de abril 2018, quedó sin efecto y que este continua en el cargo de Gerente Administrativo.

COMUNIQUESE. // **V.- Asuntos Gerencia Comercial** // **5.1**

Nota GC/215/2018 sobre presentación de Proyecto de Política Comercial de Productos de Lotería. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Darse por enterada del proyecto de Política Comercial de Productos de Lotería, presentada por el Gerente Comercial; b) Que el Gerente Comercial con el apoyo de las áreas de Operaciones y Tecnología, Planeación y Legal, reestructuren el documento y atienda las observaciones que se le hicieron al mismo en esta sesión, documento que deberá presentar para conocimiento de Junta Directiva a más tardar el 29 de mayo del 2018. **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 // **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 // **Cecibel del Carmen Mejía de Roque** Secretaria de Junta Directiva //