

**ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3018 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 trece de abril del año dos mil dieciocho. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Extra 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; **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 Presidencia** // **4.1 Modelo de negocios de LOTIN.** // **V.- Asuntos Gerencia Recursos Humanos** // **5.1 Memorándum GRH-339/2018** sobre informe de incapacidades del licenciado Rogelio Fonseca. // **5.2 Memorándum GRH-340/2018** sobre solicitud de dejar sin efecto IV.4.2 del acta 3005. // **VI.- Asuntos Unidad Financiera** // **6.1 Memorándum UFI/209/2018** sobre liquidaciones definitivas de LOTRA correspondientes al mes de noviembre de 2017. //

DESARROLLO DE AGENDA // **IV.- Asuntos Presidencia** // **4.1 Modelo de negocios de LOTIN.** Por lo que conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Darse por enterada de la propuesta de negocio planteada por la empresa TENLOT; b) Que la Jefa de la Unidad Técnica Legal, licenciada Cecibel Mejía, remita a los Directores toda la documentación relacionada al proyecto de negocio y emita opinión legal sobre la legalidad del modelo de contrato, amparado en la normativa técnica y legal aplicable, para ser conocida en la próxima sesión. **COMUNIQUESE.** // **V.- Asuntos Gerencia Recursos Humanos** // **5.1 Memorándum GRH-339/2018** sobre informe de incapacidades del licenciado Rogelio Fonseca. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Darse por enterada del informe sobre las incapacidades medicas presentadas por el licenciado Rogelio Fonseca, Presidente de la LNB. **COMUNIQUESE.** // **5.2 Memorándum GRH-340/2018** sobre solicitud de dejar sin efecto IV.4.2 del acta 3005. Conocido el tema y considerando lo expresado por el Gerente de Recursos Humanos **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Autorizar dejar sin efecto el literal b) del punto IV.4.2 del acta

3005 de la sesión celebrada por Junta Directiva el día 23 de enero del 2018 y dejar constancia en el expediente que dicha persona no se presentó, por lo que la Plaza de Gerente General continuará vacante. **COMUNIQUESE.** // **VI.- Asuntos Unidad Financiera** // **6.1 Memorandum UFI/209/2018 sobre liquidaciones definitivas de LOTRA correspondientes al mes de noviembre de 2017.** Conocido el tema, considerando que el Jefe UFI ha constatado que la información presentada es real, fiable e íntegra, y concluye que son procedentes las liquidaciones en referencia, las cuales cumplen con la normativa técnica y legal vigente y con base en lo establecido en el artículo 7 numeral 4) del Reglamento de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** **a)** Autorizar las liquidaciones definitivas de Lotería Tradicional correspondientes a los Sorteos Ordinario denominado Pozo de la Lotería números 78, 79, 80, 81 y 82, de acuerdo a detalle presentado; **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; **c)** Que todas las dependencias de la LNB, en particular la Gerencia Comercial, en el ámbito de sus competencias y lo que determinen procedente, ejecuten todas las acciones que consideren pertinentes para mejorar la venta en función de las pérdidas reflejadas en las liquidaciones en referencia. **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. //
 // **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 //