

ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 3019
(Versión Publica)

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 diecisiete 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; **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** Seguimiento a Modelo de negocios de LOTIN. //////////// **V.- Asuntos Unidad Financiera** //////////// **5.1** Memorándum UFI/216/2018 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al 31 de marzo de 2018 para conocimiento de Junta Directiva. //////////// **VI.- Asuntos Varios** 6.1 Proceso Adquisición Publicidad //////////// 6.2 Situación de la LNB ante la incapacidad medica de Presidente Institucional //////////// **DESARROLLO DE AGENDA** //////////// **IV.- Asuntos Presidencia** //////////// **4.1 Seguimiento a Modelo de negocios de LOTIN.** Seguimiento a Modelo de negocios de LOTIN. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Se seguirá conociendo el tema. //////////// **V.- Asuntos Unidad Financiera** //////////// **5.1 Memorándum UFI/216/2018 sobre saldos bancarios y justificación de colocación de depósitos al 31 de marzo de 2018 para conocimiento de Junta Directiva.** **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Darse por enterada del informe presentado por el Licenciado Santiago Méndez, Jefe UFI, sobre el resumen de saldos bancarios de las diferentes cuentas bancarias al 31 de marzo del año 2018, así como de las justificaciones de colocación de depósitos en diferentes instituciones del sistema financiero. **COMUNIQUESE.** //////////// **VI.- Asuntos Varios** //////////// **6.1 Proceso Adquisición Publicidad.** Los Directores convocan a la presente sesión al señor Alejandro Flamenco, Jefe UACI, con el fin de conocer la situación del proceso de adquisición para el servicio de Publicidad para la LNB, ya que el contrato venció el 31 de marzo del 2018 y a la fecha no se les ha presentado información sobre dicho servicio. Por lo que se encuentra presente el señor Flamenco, quien manifestó que en próxima sesión se les

presentará la recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas porque hasta esta semana se ha terminado de justificar la misma. // **6.2 Situación de la LNB ante la incapacidad medica de Presidente Institucional.** Habiendo discutido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Que el licenciado Lexis Maxwell Funes, Gerente Comercial, presente para la próxima sesión un informe de las actividades realizadas durante el primer trimestre de año 2018, además debe presentar el informe que le fue solicitado mediante el punto V.5.1 del acta 3003 de la sesión del 9 de enero 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 // **Julio Cesar Vargas Acevedo** Director Vocal Propietario en funciones Ministerio de Gobernación // **Cecibel del Carmen Mejía de Roque** Secretaria de Junta Directiva
//