

ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2927

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las quince horas del día martes siete de junio del año dos mil dieciséis. Reunidos los Miembros de Junta Directiva, con el objetivo de realizar Sesión Ordinaria de Trabajo, estando presente los siguientes miembros: **Director Presidente:** Licenciado Rogelio Fonseca Alvarenga; **por el Ministerio de Hacienda:** Licenciado José Orlando Granados, Director Vocal Propietario y Licenciado René Roberto Flores, Director Vocal Suplente; **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 Marvin de Jesús Colorado Torres, Director Vocal Propietario y Licenciado Julio Cesar Vargas Acevedo, Director Vocal Suplente y Licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Secretaria de Junta Directiva.

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 de ANLE Publicidad sobre resolución de adjudicación No. 002/2016.

4.2 Designación de Presidente en funciones de la LNB.

V.- Gerencia Comercial

5.1 Nota GC/353/2016 sobre solicitud para último día pago de premios **LOTÍN No. 119 "La Iguana Guanaca"**.

5.2 Nota GC/380/2016 Presentación de Plan de Acción para incrementar ventas de LOTRA y LOTIN.

VI.- Asuntos Unidad Financiera

6.1 CONFIDENCIAL**DESARROLLO DE AGENDA.****IV.- Asuntos Presidencia**

4.1 Nota de ANLE Publicidad sobre resolución de adjudicación No. 002/2016. El Director Presidente presenta para conocimiento de Junta Directiva nota de fecha 30 de mayo del 2016, suscrita por el licenciado Ernesto Lemus Zelaya, Representante Legal de la sociedad ANLE, S.A. DE C.V., empresa que participó en el proceso de licitación pública número 01/2016 denominado "Servicios de Publicidad para la Lotería Nacional de Beneficencia", mediante la cual señala aspectos que deben considerarse en los procesos de licitación, sobre todo en el aspecto de liquidez de las empresas. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Darse por enterada del contenido de la nota presentada por ANLE, S.A. DE C.V. y que la Administración, en particular la Unidad Financiera Institucional, tomen las providencias del caso atendiendo el espíritu de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, su Reglamento y demás disposiciones correspondientes. **COMUNIQUESE.**

4.2 Designación de Presidente en funciones de la LNB. El Director Presidente presenta para conocimiento de Junta Directiva el memorando PI-433/2016 de fecha 7 de junio del 2016, mediante el cual informa que estará participando en su calidad de miembro de la Junta Directiva de CIBELAE en la Reunión de Junta Directiva y Tercer Conversatorio del Juego a celebrarse en la ciudad de Asunción, Paraguay durante el período comprendido del 14 al 16 de junio del 2016, asimismo informa que estará gozando de 2 días de vacación correspondientes al año 2016, por lo que solicita se nombre como Presidente en funciones durante el período comprendido del 13 al 21 de junio del 2016 al Licenciado José Orlando Granados, Director Propietario por el Ministerio de Hacienda. Conocido el tema, en virtud de lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Ley Orgánica de la LNB, **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA: a)** Designar Presidente en funciones ad-honorem al Licenciado José Orlando Granados, Director Vocal Propietario por el Ministerio de Hacienda, para el período comprendido del 13 al 21 de junio del año 2016. **COMUNIQUESE.**

V.- Gerencia Comercial

5.1 Nota GC/353/2016 sobre solicitud para último día pago de premios LOTÍN No. 119 "La Iguana Guanaca". El Director Presidente presenta para conocimiento y autorización de Junta Directiva nota GC/353/2016, de fecha 31 de mayo del 2016, suscrita por el Licenciado Lexis Maxwell Funes, Gerente Comercial Interino, mediante el cual informa que el Juego número 119 de LOTIN denominado "La Iguana Guanaca", lanzado al mercado el 15 de diciembre del 2015, ha sido vendido el 100% de su emisión, siendo su último día de venta el 16 de mayo del 2016, por lo que solicita que se señale como último día para pago de premios de dicho juego el 15 de julio del 2016. 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 119 denominado “La Iguana Guanaca”, será el 15 de julio del año 2016; b) Que el Gerente Comercial y la Jefa de Comunicaciones, haga 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.**

5.2 Nota GC/380/2016 Presentación de Plan de Acción para incrementar ventas de LOTRA y LOTIN. El Director Presidente presenta para conocimiento de Junta Directiva nota GC/380/2016 de fecha 6 de junio del 2016, suscrita por el licenciado Lexis Maxwell Funes, Gerente Comercial Interino, mediante el cual remite el Plan de Acción para incrementar las ventas de los productos LOTRA y LOTIN, para el período comprendido de junio a diciembre del 2016; por lo que se encuentra presente en esta sesión en licenciado Funes, quien explica las acciones, estrategias, tácticas que la Gerencia Comercial implementará en el segundo semestre del 2016, manifiesta que ha realizado un diagnostico situacional de la Gerencia, identificando diferentes rutas a seguir para incrementar las ventas y como fortalecer las áreas débiles de la Gerencia. De la revisión del documento presentado, los Directores manifiestan que siguen presentando proyecciones de lo que se va a realizar y no hay acciones puntuales que se están realizando actualmente; asimismo, es necesario se evalúe la posibilidad de realizar un estudio de mercado, ya que la información que se tiene al respecto es del año 2013 y las condiciones han cambiado. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Darse por enterada del Plan de Acción presentado por el Gerente Comercial Interino; b) Que el Gerente Comercial presente para próxima sesión las acciones concretas que se están realizando para la venta de productos de lotería LOTRA y LOTIN. **COMUNIQUESE.**

VI.- Asuntos Unidad Financiera

6.1 CONFIDENCIAL

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

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.

José Orlando Granados
Director Vocal Propietario
Ministerio de Hacienda

Rogelio Fonseca Alvarenga
Director Presidente

René Roberto Flores
Director Vocal Suplente
Ministerio de Hacienda

Igor Fabricio Castro Ramíros
Director Vocal Propietario
Ministerio de Salud

Clara Luz Hernández de Olmedo
Directora Vocal Suplente
Ministerio de Salud

Marvin de Jesús Colorado Torres
Director Vocal Propietario
Ministerio de Gobernación

Julio Cesar Vargas Acevedo
Director Vocal Suplente
Ministerio de Gobernación

Cecibel del Carmen Mejía de Roque
Secretaria de Junta Directiva