

ACTA JUNTA DIRECTIVA No. 2894

En la Sala de Reuniones de la Lotería Nacional de Beneficencia, en la Ciudad de San Salvador, a las doce horas del día martes veintinueve de septiembre del año dos mil quince. 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; **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. Se hace constar de la ausencia de la Licenciada Clara Luz Hernández de Olmedo, Directora Vocal Suplente por el Ministerio de Salud.

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:

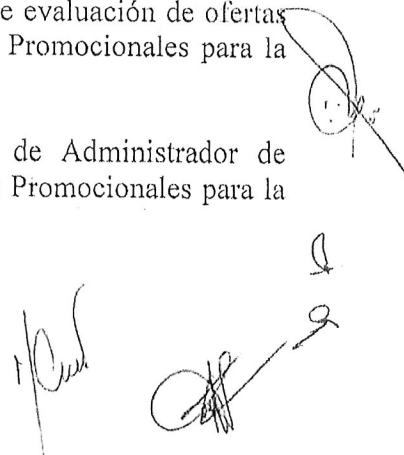
III.- Lectura, revisión y aprobación de acta anterior**IV.- Asuntos Presidencia**

4.1 Informe sobre viaje realizado a la ciudad de Mendoza, Argentina.

4.2 CONFIDENCIAL**V.- Asuntos UACI**

5.1 Memorándum UACI/2015/506 sobre recomendación de la comisión de evaluación de ofertas del proceso de Licitación Pública No. 10/2015 "Suministro de Artículos Promocionales para la LNB".

5.2 Memorándum UACI/2015/514 sobre propuesta de nombramiento de Administrador de Contrato para la Licitación Pública No. 10/2015 "Suministro de Artículos Promocionales para la LNB".



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


4.1 Informe sobre viaje realizado a la ciudad de Mendoza, Argentina. El Director Presidente informa a los miembros de Junta Directiva sobre la participación que tuvo en el XV CONGRESO de CIBELAE que se llevó a cabo en la ciudad de Mendoza, Argentina del 22 al 24 de septiembre del 2015, en el cual se conocieron experiencias de otras loterías para la implementación de Productos Multijurisdiccionales y temas como Loterías On line, Apuestas deportivas y Juego Social; por otra parte manifiesta que se eligió Junta Directiva de CIBELAE dentro de la cual fue nombrado como Director Vocal, además se eligió a la LNB como parte de los auditores de CIBELAE posición que recae en el licenciado Carlos Guardado, Auditor Interno, con lo que se logró obtener dos posiciones dentro de la Junta Directiva de CIBELAE y se sometió a considerar que la Tercera reunión de CIBELAE para el año 2016, se realice en El Salvador, situación que se decidirá en el año 2016. Conocido el tema **JUNTA DIRECTIVA ACUERDA:** a) Darse por enterada de lo expresado por el Director Presidente sobre su participación en el XV CONGRESO de CIBELAE, que se llevó a cabo en la ciudad de Mendoza, Argentina. **COMUNIQUESE.**

4.2 CONFIDENCIAL**V.- Asuntos UACI**

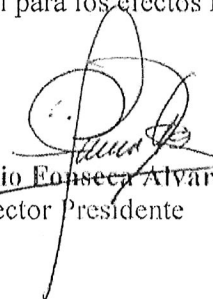
5.1 Memorándum UACI/2015/506 sobre recomendación de la comisión de evaluación de ofertas del proceso de Licitación Pública No. 10/2015 "Suministro de Artículos Promocionales para la LNB". Sobre este tema Junta Directiva acuerda que se conocerá en próxima sesión.

5.2 Memorándum UACI/2015/514 sobre propuesta de nombramiento de Administrador de Contrato para la Licitación Pública No. 10/2015 "Suministro de Artículos Promocionales para la LNB". Sobre este tema Junta Directiva acuerda que se conocerá en próxima sesión.

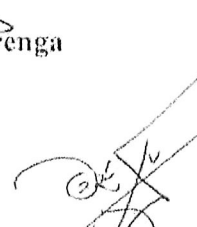
No habiendo más que hacer constar, se da por finalizada la presente acta a las dieciséis horas y veinticinco minutos del mismo día, la cual para los efectos legales consiguientes, se firma.




José Orlando Granados
Director Vocal Propietario
Ministerio de Hacienda



Rogelio Fonseca Alvarenga
Director Presidente



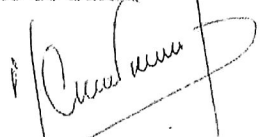
René Roberto Flores
Director Vocal Suplente
Ministerio de Hacienda



Igor Fabricio Castro Ramíros
Director Vocal Propietario
Ministerio de Salud



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



