

ACTA NÚMERO OCHOCIENTOS TREINTA. En las oficinas centrales del Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, INSAFOCOOP, situadas en Quince Calle Poniente, número cuatrocientos dos, Edificio Urrutia Abrego II, Centro de Gobierno, San Salvador, a las diez horas del día jueves veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, siendo éstos lugar, día y hora señalados en la respectiva convocatoria para celebrar sesión ordinaria del Consejo de Administración, y estando presentes los siguientes consejales propietarios y suplentes: **Juan Carlos Reyes Rosa, Willians Alfredo Vásquez Osorio, Iris Isabel Pérez de Márquez y Aracely del Carmen Torres de Zelayandia;** y miembros suplentes: Guillermo Douglas Valle Hernández, Francisco Arturo Cornejo Olivar, Blanca Alicia Martínez de Marengo y Manuel Vicente Cañenguez Barillas para desarrollar la agenda siguiente: **I. COMPROBACION DE QUORUM. II. LECTURA Y APROBACION DE LA AGENDA. III. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA NUMERO OCHOCIENTOS VEINTINUEVE. IV. INFORMES DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.** a) Correspondencia recibida del Tribunal de Ética Gubernamental. b) Requerimiento de información de Corte de Cuentas de la República. c) Informe de Datos Estadísticos de Asociaciones Cooperativas Activas al mes de julio de 2019. d) Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos. e) Seguimiento al caso de la asociación cooperativa ACACREALI, de R.L. **V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.** a) Designación de evaluadores de compras por libre gestión, por medio de contratos (proceso suministro de combustible). b) Designación de evaluadores de compras por libre gestión, por medio de contratos (Proceso: servicios de auditoria externa para el Convenio INJUVE-INSAFOCOOP para el año 2018 y 2019). c) Designación de evaluadores de compras por libre gestión, por medio de contratos (Proceso: Uniformes para el Personal Femenino para el periodo 2019-2020). d) Designación de persona responsable que fungirá como Administradora de contrato año 2019, para la adquisición de “Servicios de Auditoria Externa para el Convenio INJUVE-INSAFOCOOP para el año 2018 y 2019”. e) Designación de persona responsable que fungirá como Administradora de contrato año 2019, para la adquisición de “Uniformes para el personal Femenino para el año 2019-2020. f) Designación como persona responsable que fungirá como Administradora en Órdenes de compra para el año 2019, en la Unidad de Calidad. g) Nombramiento de la Comisión de Seguimiento a los procesos de liquidación de cooperativas. h) Dejar sin efecto acuerdo N° 145 q) Ratificación de valores para permuta de 2 vehículos en condición de chatarra, a cambio de una moto nueva de Sesión N° 827, de fecha 18/07/2019. i) Permisos de Personal: i.1) R.H. 0144/2019 – Jeannette Beatriz Rosales Hernández (Lactancia Materna). i.2) R.H. 0144/2019 – María Isabel Quintanilla Ávila (Incapacidad Médica). **PUNTO I. COMPROBACION DE QUORUM.** El quórum se comprobó con los siguientes consejales propietarios, actuando con voz y voto, los señores: **Juan Carlos Reyes Rosa, Willians Alfredo Vásquez Osorio, Iris Isabel Pérez de Márquez y Aracely del Carmen Torres de Zelayandia;** actuando en calidad de propietarios en esta sesión: **Blanca**

Alicia Martínez de Marengo, sustituyendo a Andrejulo Gregori Moreira. **Manuel Vicente Cañenguez Barillas**, sustituye a Juan Carlos Reyes Rosa por nombramiento de Casa Presidencial como Presidente Ejecutivo de INSAFOCOOP. Ausentes con permiso: Mauricio Roberto Córdova Hernández y Oscar Humberto Pérez. Ausentes sin permiso: Marco Ulises Landaverde Cárdenas, Andrejulo Gregori Moreira, José Ángel Pineda Martínez y Luis Alberto Rivas Ortega. Haciendo un total de seis miembros propietarios y los suplentes antes indicados, contando con la asistencia requerida por ley para tomar acuerdos válidos dio inicio la sesión.

PUNTO II. LECTURA Y APROBACION DE AGENDA. Se dio lectura a la agenda presentada, aprobándose todos los puntos por unanimidad.

PUNTO III. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA NUMERO OCHOCIENTOS VEINTINUEVE. Se procedió a dar lectura al acta número ochocientos veintinueve de fecha jueves quince de agosto de dos mil diecinueve, la cual posteriormente fue aprobada por unanimidad.

IV. INFORMES DE ADMINISTRACIÓN SUPERIOR.

a) Correspondencia recibida del Tribunal de Ética Gubernamental. El Señor Juan Carlos Reyes Rosa, entregó nota REF/PRE44/2019 de fecha veintitrés de agosto del corriente año, remitida por el Tribunal de Ética Gubernamental; en la que invitan al Consejo de Administración del INSAFOCOOP a una capacitación relacionada a la “Inducción u otras actividades idóneas para promover la ética gubernamental a las máximas autoridades de las instituciones de la administración pública”, la cual se llevará a cabo el día martes tres de septiembre del corriente año, de 7:30 a.m. a 9:45 a.m. en las instalaciones del Hotel Holiday Inn, Colonia Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. Después de conocer la nota los miembros consejales por unanimidad **ACUERDAN:** Que los miembros consejales que representarán al Consejo de Administración de INSAFOCOOP en la capacitación impartida por el Tribunal de Ética Gubernamental serán: Iris Isabel Pérez de Márquez, Blanca Alicia Martínez de Marengo, Guillermo Douglas Valle Hernández y Francisco Arturo Cornejo Olivar.

b) Requerimiento de información de Corte de Cuentas de la República. El Señor Juan Carlos Reyes Rosa, entregó nota de requerimiento de información por las auditoras de la Corte de Cuentas de la República según REF-DA7-AF17-INSAFOCOOP-07/2019 de fecha veintiséis de agosto del presente año, correspondiente a la Auditoria Financiera al INSAFOCOOP, por el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. En cuanto al seguimiento a las deficiencias plasmadas en Carta de Gerencia, y las recomendaciones de los informes de las Auditorias anteriores realizadas por la Corte de Cuentas de la República; según las situaciones se detallan los comentarios y evidencias de los lineamientos emitidos por el Consejo de Administración, así como la evidencia que respalde el cumplimiento emitido. En tal sentido por miembros consejales por unanimidad **ACUERDAN:** 1. Darse por enterados e instruyen al Presidente Ejecutivo darle respuesta al requerimiento de la Corte de Cuentas. 2. Solicitarle a las áreas pertinentes toda la información relacionada al cumplimiento de lo solicitado para ser entregada en el tiempo establecido, y

posteriormente hacer del conocimiento de la respuesta a este Consejo. **c) Informe de Datos Estadísticos de Asociaciones Cooperativas Activas al mes de julio de 2019.** El Señor Juan Carlos Reyes Rosa, informó al Consejo de Administración sobre el dato estadístico de las asociaciones cooperativas al mes de julio del dos mil diecinueve, haciendo un total de un mil doscientos sesenta y cinco asociaciones cooperativas activas, las cuales se encuentran distribuidas en las cuatro zonas así: **Zona Central:** seiscientos setenta y nueve asociaciones cooperativas de todas las clases y tipos y representa un total de doscientos noventa y seis mil novecientos sesenta y dos asociados, de los cuales ciento cincuenta y cinco mil quinientos noventa y ocho son hombres, representando un 25.80% y un total de ciento cuarenta y uno mil trescientos sesenta y cuatro son mujeres, representando un 23.44%. **Zona Paracentral:** son ciento ochenta y seis asociaciones cooperativas de todas las clases y tipos, representa un total de asociados de noventa y cinco mil cuarenta y dos, de los cuales cuarenta y tres mil seiscientos noventa y dos son hombres, representando un 7.25% y cincuenta y un mil trescientos cincuenta son mujeres representando un 8.52%. **Zona Occidental:** hay un total de ciento setenta y ocho asociaciones cooperativas y ciento siete mil trescientos noventa y siete asociados, de los cuales cuarenta y nueve mil doscientos treinta y nueve son hombres, representando un 8.17% y cincuenta y ocho mil ciento cincuenta y ocho son mujeres, representando un 9.64%. **Zona Oriental:** existen doscientos veintidós asociaciones cooperativas de todas las clases y tipos y ciento tres mil seiscientos cuarenta y tres asociados, de los cuales cuarenta y tres mil setecientos ochenta y nueve son hombres, representando un 7.26% y cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y cuatro son mujeres, representando un 9.94%; haciendo un total de seiscientos tres mil cuarenta y cuatro asociados a nivel nacional. Después de escuchar la información el Consejo de Administración se dio por enterado. **d) Informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos.** El Señor Juan Carlos Reyes Rosa, informó a los miembros del Consejo de Administración que el día miércoles veintiocho de agosto del corriente año, se reunió la Comisión de Asuntos Jurídicos expresando en resumen los casos vistos y las resoluciones tomadas de las asociaciones cooperativas siendo uno de ellos, la cooperativa COOP-INDUSTRIA, de R.L., sobre la cual se instruirá se delegue a una persona para que verifique los procesos realizados para celebrar asamblea, el funcionamiento de la cooperativa y los acuerdos tomados en la asamblea, que se encuentren conforme a la Ley General de Asociaciones Cooperativas y su Reglamento, y sea presentado un informe a este Consejo de Administración. Posteriormente, los miembros del Consejo de Administración expresaron darse por informados. **e) Seguimiento al caso de la asociación cooperativa ACACREALI, de R.L.** El Señor Juan Carlos Reyes Rosa, comunicó sobre el caso de la asociación cooperativa ACACREALI, de R.L., la cual desea trasladarse al Ministerio de Agricultura y Ganadería; notificando el Licenciado Misael Edgardo Díaz, jefe del Departamento de Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas, que dicha cooperativa no

es procedente su traslado, ya que nació como cooperativa de servicios en el tipo de Ahorro y Crédito, y Comercialización, razón por la cual no aplica de acuerdo a lo establecido en el Art. 98 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas; por lo que se necesita realizar una investigación si esta cooperativa ha estado otorgando créditos o si posee una cartera crediticia y si ha estado captando fondos en concepto de ahorro, si fuese así, ACACREALI, de R.L. primeramente deberá de realizar el proceso de liquidación de la cooperativa para que pueda considerarse como disolución, y así pudieran crear la cooperativa en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Después de conocer los detalles del caso, los miembros del Consejo de Administración por unanimidad **ACUERDAN:** Instruir al Departamento de Vigilancia y Fiscalización en delegar a un auditor de cooperativas, para que realice la investigación pertinente del caso de la asociación cooperativa ACACREALI, de R.L., ya que no aplica su traslado de acuerdo a lo establecido en el Art. 98 de la Ley General de Asociaciones Cooperativas, pasarse al Ministerio de Agricultura y Ganadería, por lo que se solicita que posteriormente sea informado a este Consejo, los resultados encontrados. **V. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. a) Designación de evaluadores de compras por libre gestión, por medio de contratos (proceso suministro de combustible).** El señor Juan Carlos Reyes Rosa, presentó al Consejo de Administración nota marginada con referencia UA-457/2019 de fecha veintiuno de agosto del presente año, enviada por la licenciada Ana Liz Rodríguez de Tovar, Jefe UACI, el cual contiene la solicitud para la Designación de Evaluadores para Compras de Libre Gestión para el año 2019, por medio de contratos, considerando el Artículo 62, inciso tercero RELACAP, la Jefe UACI, será la que designará a personal de UACI como los evaluadores, únicamente para condiciones generales, aspectos legales y económicos, y las especificaciones técnicas del OBS siempre las evaluará el solicitante o su designado, y consignado la evaluación y el resultado a través de un CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. Para la evaluación de Compras para la Libre Gestión, por medio de Contrato, proceso: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, la Jefe UACI, designará en forma independiente, al licenciado Edgar Gustavo Ramírez Castillo; de la misma manera con el fin de darle cumplimiento y seguimiento a las normas que regulan la ejecución de esta gestión, a partir que sea habilitado en INSAFOCOOP el procedimiento para adquirir y contratar obras, bienes y servicios por Libre Gestión de forma transaccional a través del Sistema Electrónico de Compras Públicas "COMPRASAL", el mismo personal que ha sido designado por la Jefe UACI, y así también el solicitante o su designado, consignarán la evaluación y el resultado de este proceso; los miembros del Consejo de Administración después de escuchar lo solicitado por unanimidad **ACUERDAN:** Aprobar la designación de evaluadores para las compras de Libre Gestión para el año 2019, por medio de contrato, considerando el Artículo 62, inciso tercero RELACAP, donde la Jefe UACI, designa a personal de UACI como los evaluadores, únicamente para condiciones generales, aspectos legales y económicos, y las

especificaciones técnicas del OBS siempre las evaluará el solicitante o su designado, y consignado la evaluación y el resultado a través de un CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. Para la evaluación de Compras para la Libre Gestión, por medio de Contrato, proceso: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, la Jefe UACI, designa en forma independiente, al licenciado Edgar Gustavo Ramírez Castillo; de la misma manera con el fin de darle cumplimiento y seguimiento a las normas que regulan la ejecución de esta gestión, a partir que sea habilitado en INSAFOCOOP el procedimiento para adquirir y contratar obras, bienes y servicios por Libre Gestión de forma transaccional a través del Sistema Electrónico de Compras Públicas “COMPRASAL”, el mismo personal que ha sido designado por la Jefe UACI, y así también el solicitante o su designado, consignarán la evaluación y el resultado de este proceso. **b) Designación de evaluadores de compras por libre gestión, por medio de contratos (Proceso: servicios de auditoria externa para el Convenio INJUVE- INSAFOCOOP para el año 2018 y 2019).** El señor Juan Carlos Reyes Rosa, presentó al Consejo de Administración nota marginada con referencia UA-457/2019 de fecha veintiuno de agosto del presente año, enviada por la licenciada Ana Liz Rodríguez de Tovar, Jefe UACI, el cual contiene la solicitud para la Designación de Evaluadores para Compras de Libre Gestión para el año 2019, por medio de contratos, considerando el Artículo 62, inciso tercero RELACAP, la Jefe UACI, será la que designará a personal de UACI como los evaluadores, únicamente para condiciones generales, aspectos legales y económicos, y las especificaciones técnicas del OBS siempre las evaluará el solicitante o su designado, y consignado la evaluación y el resultado a través de un CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. Para la evaluación de Compras para la Libre Gestión, por medio de Contrato, proceso: SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL CONVENIO INJUVE- INSAFOCOOP, PARA EL AÑO 2018 Y 2019, para la coejecución del componente de empleabilidad en el marco del programa “JovenES con Todo” en las Fases I, II y III; la Jefe UACI, designará en forma independiente, al licenciado Mauricio Alberto Escobar Quinteros; de la misma manera con el fin de darle cumplimiento y seguimiento a las normas que regulan la ejecución de esta gestión, a partir que sea habilitado en INSAFOCOOP el procedimiento para adquirir y contratar obras, bienes y servicios por Libre Gestión de forma transaccional a través del Sistema Electrónico de Compras Públicas “COMPRASAL”, el mismo personal que ha sido designado por la Jefe UACI, y así también el solicitante o su designado, consignarán la evaluación y el resultado de este proceso; los miembros del Consejo de Administración después de escuchar lo solicitado por unanimidad **ACUERDAN:** Aprobar la designación de evaluadores para las compras de Libre Gestión para el año 2019, por medio de contrato, considerando el Artículo 62, inciso tercero RELACAP, donde la Jefe UACI, designa a personal de UACI como los evaluadores, únicamente para condiciones generales, aspectos legales y económicos, y las especificaciones técnicas del OBS siempre las evaluará el solicitante o su

designado, y consignado la evaluación y el resultado a través de un CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. Para la evaluación de Compras para la Libre Gestión, por medio de Contrato, proceso: SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL CONVENIO INJUVE-INSAFOCOOP, PARA EL AÑO 2018 Y 2019, para la coejecución del componente de empleabilidad en el marco del programa “JovenES con Todo” en las Fases I, II y III; la Jefe UACI, designa en forma independiente, al licenciado Mauricio Alberto Escobar Quinteros; de la misma manera con el fin de darle cumplimiento y seguimiento a las normas que regulan la ejecución de esta gestión, a partir que sea habilitado en INSAFOCOOP el procedimiento para adquirir y contratar obras, bienes y servicios por Libre Gestión de forma transaccional a través del Sistema Electrónico de Compras Públicas “COMPRASAL”, el mismo personal que ha sido designado por la Jefe UACI, y así también el solicitante o su designado, consignarán la evaluación y el resultado de este proceso. **c) Designación de evaluadores de compras por libre gestión, por medio de contratos (Proceso: Uniformes para el Personal Femenino para el periodo 2019-2020).** El señor Juan Carlos Reyes Rosa, presentó al Consejo de Administración nota marginada con referencia UA-457/2019 de fecha veintiuno de agosto del presente año, enviada por la licenciada Ana Liz Rodríguez de Tovar, Jefe UACI, el cual contiene la solicitud para la Designación de Evaluadores para Compras de Libre Gestión para el año 2019, por medio de contratos, considerando el Artículo 62, inciso tercero RELACAP, la Jefe UACI, será la que designará a personal de UACI como los evaluadores, únicamente para condiciones generales, aspectos legales y económicos, y las especificaciones técnicas del OBS siempre las evaluará el solicitante o su designado, y consignado la evaluación y el resultado a través de un CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS. Para la evaluación de Compras para la Libre Gestión, por medio de Contrato, proceso: UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO PARA EL PERIODO 2019-2020, la Jefe UACI, designará en forma independiente, a la licenciada Ana Gladys Monge Sandoval; de la misma manera con el fin de darle cumplimiento y seguimiento a las normas que regulan la ejecución de esta gestión, a partir que sea habilitado en INSAFOCOOP el procedimiento para adquirir y contratar obras, bienes y servicios por Libre Gestión de forma transaccional a través del Sistema Electrónico de Compras Públicas “COMPRASAL”, el mismo personal que ha sido designado por la Jefe UACI, y así también el solicitante o su designado, consignarán la evaluación y el resultado de este proceso; los miembros del Consejo de Administración después de escuchar lo solicitado por unanimidad **ACUERDAN:** Aprobar la designación de evaluadores para las compras de Libre Gestión para el año 2019, por medio de contrato, considerando el Artículo 62, inciso tercero RELACAP, donde la Jefe UACI, designa a personal de UACI como los evaluadores, únicamente para condiciones generales, aspectos legales y económicos, y las especificaciones técnicas del OBS siempre las evaluará el solicitante o su designado, y consignado la evaluación y el resultado a través de un CUADRO COMPARATIVO DE

OFERTAS. Para la evaluación de Compras para la Libre Gestión, por medio de Contrato, proceso: UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO PARA EL PERIODO 2019-2020, designa en forma independiente, a la licenciada Ana Gladys Monge Sandoval; de la misma manera con el fin de darle cumplimiento y seguimiento a las normas que regulan la ejecución de esta gestión, a partir que sea habilitado en INSAFOCOOP el procedimiento para adquirir y contratar obras, bienes y servicios por Libre Gestión de forma transaccional a través del Sistema Electrónico de Compras Públicas “COMPRASAL”, el mismo personal que ha sido designado por la Jefe UACI, y así también el solicitante o su designado, consignarán la evaluación y el resultado de este proceso. **d) Designación de persona responsable que**

fungirá como Administradora de contrato año 2019, para la adquisición de “Servicios de Auditoria Externa para el Convenio INJUVE-INSAFOCOOP para el año 2018 y 2019”.

El señor Juan Carlos Reyes Rosa, solicita a los Miembros del Consejo de Administración la designación de persona responsable que fungirá como Administradora de Contratos para los “SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL CONVENIO INJUVE-INSAFOCOOP, PARA EL AÑO 2018 Y 2019, para la coejecución del componente de empleabilidad en el marco del programa “JovenES con Todo” en las Fases I, II y III, a la señora Nuria del Carmen Funes de Pérez, con el cargo de Jefe del Departamento de Fomento y Asistencia Técnica; esta solicitud es conforme al artículo Setenta y Cuatro RELACAP y Ochenta y Dos Bis LACAP, sobre la designación de personas que fungirán como Administradores de contratos en los Procesos de Libre Gestión, después de escuchar lo solicitado los miembros del Consejo de Administración por unanimidad **ACUERDAN:** Nombrar como persona responsable que fungirá como Administradora del Contrato para los “SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL CONVENIO INJUVE-INSAFOCOOP, PARA EL AÑO 2018 Y 2019, para la coejecución del componente de empleabilidad en el marco del programa “JovenES con Todo” en las Fases I, II y III, a la señora Nuria del Carmen Funes de Pérez, con el cargo de Jefe del Departamento de Fomento y Asistencia Técnica; esta solicitud es conforme al artículo Setenta y Cuatro RELACAP y Ochenta y Dos Bis LACAP, sobre la designación de personas que fungirán como Administradores de contratos en los Procesos de Libre Gestión. **e)**

Designación de persona responsable que fungirá como Administradora de contrato año 2019, para la adquisición de “Uniformes para el personal femenino para el año 2019-2020. El señor Juan Carlos Reyes Rosa, solicita a los Miembros del Consejo de Administración la designación de persona responsable que fungirá como Administradora de Contrato para la Adquisición de “UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO PARA EL PERIODO 2019-2020”, a la licenciada Karla Griselda Portillo de Santos, con el cargo de Jefe del Departamento de Recursos Humanos; esta solicitud es conforme al artículo Setenta y Cuatro RELACAP y Ochenta y Dos Bis LACAP, sobre la designación de personas que fungirán como Administradores de contratos en los Procesos de Libre Gestión, después de escuchar

lo solicitado los miembros del Consejo de Administración por unanimidad **ACUERDAN:** Nombrar como persona responsable que fungirá como Administradora del Contrato para Adquisición de “UNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINO PARA EL PERIODO 2019-2020”, a la licenciada Karla Griselda Portillo de Santos, con el cargo de Jefe del Departamento de Recursos Humanos; esta solicitud es conforme al artículo Setenta y Cuatro RELACAP y Ochenta y Dos Bis LACAP, sobre la designación de personas que fungirán como Administradores de contratos en los Procesos de Libre Gestión. **f) Designación como persona responsable que fungirá como Administradora en Órdenes de compra para el año 2019, en la Unidad de Calidad.** El señor Juan Carlos Reyes Rosa, solicita a los Miembros del Consejo de Administración la designación de persona responsable que fungirá como Administradora de Ordenes del Compra de Bienes y/o Servicios en la Unidad de Calidad durante el año 2019, a la señora Guadalupe Roxana Alvarenga de Nerio, con función adicional como Encargada de la Unidad de Calidad; esta solicitud es conforme al artículo Setenta y Cuatro RELACAP y Ochenta y Dos Bis LACAP, sobre la designación de personas que fungirán como Administradores de contratos y órdenes de compra en los Procesos de Libre Gestión, después de escuchar lo solicitado los miembros del Consejo de Administración por unanimidad **ACUERDAN:** Nombrar a partir del veintinueve de agosto del presente año como persona responsable que fungirá como Administradora de Órdenes de Compra de Bienes y/o Servicios para el año 2019, en procesos que serán gestionados por la Unidad de Calidad, a la señora Guadalupe Roxana Alvarenga de Nerio, con función adicional como Encargada de la Unidad de Calidad; esta solicitud es conforme al artículo Setenta y Cuatro RELACAP y Ochenta y Dos Bis LACAP, sobre la designación de personas que fungirán como Administradores de contratos y órdenes de compra en los Procesos de Libre Gestión. **g) Nombramiento de la Comisión de Seguimiento a los Procesos de Liquidación de Cooperativas.** El Señor Juan Carlos Reyes Rosa, expresó a los miembros consejales sobre la importancia de formalizar la Comisión de Seguimiento a los Procesos de Liquidación de Cooperativas, ya que es la que se encarga de realizar todos los procesos para que una cooperativa se disuelva, existiendo varias cooperativas que se encuentran en espera desde hace años para disolverse. Posteriormente, los miembros del Consejo de Administración por unanimidad **ACUERDAN:** Formalizar la Comisión de Seguimiento a los Procesos de Liquidación de Cooperativas, siendo conformada por el Licenciado Misael Edgardo Díaz, jefe del Departamento de Registro Nacional de Asociaciones Cooperativas, como coordinador; Licenciada Ana Elizabeth Martínez Figueroa, jefe del Departamento Jurídico y Señora María Antonia Rosa, jefe del Departamento de Vigilancia y Fiscalización. **h) Dejar sin efecto acuerdo N° 145 q) Ratificación de valores para permuta de 2 vehículos en condición de chatarra, a cambio de una moto nueva de Sesión 827, de fecha 18/07/2019.** El Señor Juan Carlos Reyes Rosa, solicitó a los miembros del Consejo de Administración, dejar sin efecto el

acuerdo N° 145/2019 emitido en sesión ordinaria número ochocientos veintisiete, de fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, en el punto V. Aspectos Administrativos, literal q) Ratificación de valores para permuta de 2 vehículos en condición de chatarra, a cambio de una moto nueva; ya que se encontró inconsistencia en el proceso de permuta, por lo que se realizará un nuevo proceso en el cual se incluirán más equipo y maquinaria considerada como chatarra. Después de escuchar lo solicitado, los miembros del Consejo de Administración por unanimidad **ACUERDAN:** Dejar sin efecto el acuerdo N° 145/2019 emitido en sesión ordinaria número ochocientos veintisiete de fecha dieciocho de julio de dos mil diecinueve, en el punto V. Aspectos Administrativos, literal q) Ratificación de valores para permuta de 2 vehículos en condición de chatarra, a cambio de una moto nueva, y efectuar un nuevo proceso de permuta.

i) Permisos de Personal: i.1) R.H. 0144/2019 – [REDACTED]

(Lactancia Materna). El Señor Juan Carlos Reyes Rosa, presentó memorando Ref: R.H. 0144/2019 de fecha veintisiete de agosto del presente año, remitido por la Licenciada Karla Griselda Portillo de Santos, Jefe de Recursos Humanos, en el cual solicita autorización de acuerdo de la Licenciada [REDACTED], con cargo de Jefe interina de Planificación y Proyectos, desempeñando sus labores en oficina central, línea de trabajo 02 Fomento y Asistencia Técnica, partida No. 27-1, devengando un salario quinientos noventa y ocho 09/100 dólares de Estados Unidos de América (\$ 598.09), donde solicita permiso con goce de sueldo por dos horas diarias de 2:00 a 4:00 p.m. para poder amamantar a su bebé; este permiso sería hasta que la niña cumple seis meses de vida, iniciando el veinte de agosto y finalizando el treinta de octubre de dos mil diecinueve. El permiso antes solicitado, acredita derecho de conformidad a la Cláusula N° 13, literal d). Permisos y Licencias del Contrato Colectivo de los trabajadores. Posteriormente, los miembros del Consejo de Administración por unanimidad **ACUERDAN:** Aprobar permiso de la Licenciada [REDACTED]

[REDACTED] con cargo de Jefe interina de Planificación y Proyectos, desempeñando sus labores en oficina central, línea de trabajo 02 Fomento y Asistencia Técnica, partida No. 27-1, devengando un salario quinientos noventa y ocho 09/100 dólares de Estados Unidos de América (\$ 598.09), concediéndosele permiso con goce de sueldo por dos horas diarias de 2:00 a 4:00 p.m. para poder amamantar a su bebé; este permiso sería hasta que la niña cumple seis meses de vida, iniciando el veinte de agosto y finalizando el treinta de octubre de dos mil diecinueve. El permiso antes solicitado, acredita derecho de conformidad a la Cláusula N° 13, literal d). Permisos y Licencias del Contrato Colectivo de los trabajadores. **i.2) R.H. 0144/2019 – [REDACTED]**

(Incapacidad Médica). El Señor Juan Carlos Reyes Rosa, presentó memorando Ref: R.H. 0144/2019 de fecha veintisiete de agosto del presente año, remitido por la Licenciada Karla Griselda Portillo de Santos, Jefe de Recursos Humanos, en el cual solicita autorización de acuerdo de la Señora [REDACTED] con cargo de Asesor Técnico Cooperativo, desempeñando sus labores en Oficina

Regional de San Miguel, línea de trabajo 02 Fomento y Asistencia Técnica, partida No. 30-7, devengando un salario quinientos noventa y ocho 09/100 dólares de Estados Unidos de América (\$ 598.09), solicita permiso por incapacidad médica, por treinta días con goce de sueldo, comprendidos del veinticinco de agosto al veintitrés de septiembre del presente año, según incapacidad médica extendida en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, derecho acreditado de conformidad al artículo 6 de la Ley de Asueto, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos y Cláusula N° 32 del Contrato Colectivo. Posteriormente, los miembros del Consejo de Administración por unanimidad **ACUERDAN:** Aprobar permiso de la Señora [REDACTED] con cargo de Asesor Técnico Cooperativo, desempeñando sus labores en Oficina Regional de San Miguel, línea de trabajo 02 Fomento y Asistencia Técnica, partida No. 30-7, devengando un salario quinientos noventa y ocho 09/100 dólares de Estados Unidos de América (\$ 598.09), concediéndosele permiso por incapacidad médica, por treinta días con goce de sueldo, comprendidos del veinticinco de agosto al veintitrés de septiembre del presente año, según incapacidad médica extendida en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, derecho acreditado de conformidad al artículo 6 de la Ley de Asueto, Vacaciones y Licencias de los Empleados Públicos y Cláusula N° 32 del Contrato Colectivo. Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión a las trece horas con dieciséis minutos del mismo día de su fecha.