

ACTA NÚMERO 036/015

Reunidos en la sala de sesiones del Consejo Directivo de Aviación Civil (CDAC), ubicadas en kilómetro nueve y medio, Carretera Panamericana, Ilopango, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del día veinticuatro de septiembre de dos mil quince; presentes previa convocatoria los señores **Directores y Directora Propietarios:** Coronel René Roberto López Morales Director Presidente, Licenciado Juan Carlos Staben Boillat, Licenciado José Roberto Pérez, Licenciada María Juana Montiel; **Directora Suplente:** Licda. Rosario Lisseth Nieves de Sura; Asesora Legal de Presidencia del CDAC, Licenciada Yanira Lizeth Cruz de Sánchez y Secretaria de Actas del Consejo señora Delia Janet Torres de Salguero; El Director Presidente, da inicio a la sesión a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos, **PUNTO UNO.-** Comprobación del Quórum: el cual se establece con mayoría absoluta, asimismo se deja constancia que se encuentran ausentes el Lic. Francisco José Sol (quien excusó su ausencia vía correo electrónico ya que se encuentra fuera de San Salvador) y el PA Jaime Ernesto Alfaro, quien se excusó vía correo electrónico, manifestando que se encuentra fuera del país; **PUNTO DOS.-** Aprobación de Agenda, el Director Presidente somete agenda para su aprobación, la cual es aprobada por unanimidad; **PUNTO TRES.-** El Director Presidente cede la palabra a la Secretaria del Consejo quien procede a dar lectura al acta de la Reunión Ordinaria cero treinta y cinco pleca cero quince, la cual es firmada por los Directores y Directoras; **PUNTO CUATRO.-** Presentación de informe de evaluación de ofertas para contratación de la auditoría financiera del año 2014, se cuenta con la presencia de los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas conformada por: Lic. Enrique Merlos, Subdirector Administrativo, Licda. Sandra Medina, Jefe de la UACI, Lic. Oscar Santos, Unidad Solicitante, Lic. Javier Miranda, Experto en la materia y Licda. María José Mancía, Colaboradora Jurídica quienes proceden a exponer ante el CDAC sobre el proceso realizado; en razón a lo cual el CDAC a recomendación de la Comisión Evaluadora de Ofertas, autoriza por unanimidad la contratación de la empresa Quijano Moran y Cía. S.A. de C.V. para que a un costo de Dos mil cuatrocientos ochenta y seis 00/100 dólares, realice la Auditoría Financiera correspondiente al año 2014, asimismo se comisiona a: a.- Lic. Enrique Merlos para que en próxima reunión del CDAC presente ante el pleno constancia que la empresa Murcia & Murcia ya presentó los resultados de la Auditoría Financiera 2013 ante la Corte de Cuentas de la República; b.- Que la CEO remita al CDAC por medio de memorándum el informe correspondiente al proceso de evaluación de ofertas y recomendación sobre la presente contratación, el cual deberá contar con los anexos correspondientes, c.- Se nombra al Lic. Manuel Enrique Merlos Valladares como Administrador de Contrato; asimismo en este acto se adelanta el punto No. 7, debido a que se cuenta con la presencia de los expositores, **PUNTO CINCO.-** Exposición de personal de aviación general sobre situación legal del aeropuerto de Ilopango; se cuenta con la presencia de los Señores: Eduardo Poma y Rogelio Peña representantes del Club Aéreo y de Aviación General, quienes proceden a exponer ante del CDAC reseña historia y legal del aeropuerto de Ilopango, los Directores y Directoras del CDAC se dan por enterados de dicha exposición. **PUNTO SEIS.-** Solicitud de autorización para iniciar el proceso de selección y contratación para la plaza de recepcionista, a solicitud de la Dirección Ejecutiva el CDAC por unanimidad acuerda: autorizar el inicio del proceso de

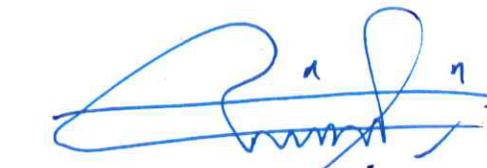
selección y contratación para la plaza de recepcionista, delegando a la Dirección Ejecutiva para que lleve a cabo el mismo; **PUNTO SIETE.-**

C O N F I D E N C I A L

PUNTO OCHO.- Próxima Sesión: Los miembros del honorable Consejo Directivo por unanimidad acuerdan que la próxima reunión ordinaria se llevará a cabo el día treinta de septiembre de dos mil quince a las siete horas y treinta minutos, y no habiendo más que hacer constar, se cierra la presente sesión a las once horas con treinta minutos, se da por terminada la presente acta, la cual ratificamos y firmamos.



CNEL. RENÉ ROBERTO LÓPEZ MORALES
DIRECTOR PRESIDENTE



LIC. JUAN CARLOS STABEN BOILLAT
DIRECTOR PROPIETARIO



LIC. JOSÉ ROBERTO PÉREZ
DIRECTOR PROPIETARIO



LICDA. MARÍA JUANA MONTIEL
DIRECTORA PROPETARIA



LICDA. ROSARIO LISSETH NIVES DE SURA
DIRECTORA SUPLENTE



DELIA JANET TORRES DE SALGUERO
SECRETARIA DEL CDAC