



### ACTA NÚMERO TREINTA Y TRES

Reunidos en la Sala de Sesiones, de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las ocho horas del día 8 de septiembre del dos mil once, con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado Carlos Arturo Flores Osorto, Presidente; licenciado José María Sandoval Vásquez, por el Ministerio de Educación; licenciado Luis Mario Martínez Recinos, por el Ministerio de Educación; licenciado Juan Francisco Barahona, por el Ministerio de Hacienda; profesor Max Francisco Rodríguez Murcia, por el Sector Docente Activo; profesor Jaime Enrique Francia Huevo, por el Sector Docente Pensionado; señor José David Mendoza, por el Sector Administrativo Pensionado; técnica Ana Ruth Alas de Monge, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación. Asimismo, está presente el ingeniero Saúl Antonio Blanco, Gerente de La Caja Mutual. **DELIBERACIONES Y ACUERDOS. PUNTO UNO. ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM.** Se procede a establecer quórum, verificado se inicia la sesión. **PUNTO DOS. APROBACIÓN DE AGENDA.** Se somete para su aprobación, la agenda que se detalla a continuación: 1. Establecimiento de quórum. 2. Aprobación de la Agenda. 3. Lectura Acta número treinta y dos. 4. Aprobación del pago de Seguros de Vida. 5.1 Fondos de La Caja al 31 de agosto de 2011, que incluye: a) Inversiones Efectuadas, b) Inversiones para ser aprobadas, c) Reporte de ingresos y gastos. 6. Informes de los





**REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES**

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 31/8/2011	\$40,214,909.77	Informe semana actual
AL 26/8/2011	\$40,059,043.88	Informe semana anterior
Variación	\$155,865.89	0.39%

**A) INVERSIONES EFECTUADAS EN EL PERÍODO DEL 30 DE AGOSTO AL 9 SEPTIEMBRE DE 2011.**

FECHA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
Miércoles, 31/8/2011	PROCREDIT	360 DÍAS	2.75%	\$100,000.00
Sábado, 3/9/2011	PROMERICA	360 DÍAS	2.75%	\$504,000.00
Jueves, 8/9/2011	PROMERICA	360 DÍAS	2.75%	\$250,000.00
Viernes, 9/9/2011	PROMERICA	360 DÍAS	2.75%	\$355,000.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$1,209,000.00</b>

**B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011 (PUBLICACIÓN DEL BCR DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2011)**

VENCIMIENTOS					PROPUESTA DE INVERSIONES			
FECHA	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
Domingo, 11/9/2011	AGRICOLA	360 DÍAS	3.24%	\$600,000.00	AGRICOLA	360 DÍAS	2.75%	\$600,000.00
Lunes, 12/9/2011	AMERICA CENTRAL	360 DÍAS	3.10%	\$100,000.00	AGRICOLA	360 DÍAS	2.75%	\$100,000.00
Lunes, 12/9/2011	AMERICA CENTRAL	360 DÍAS	3.10%	\$100,000.00	AGRICOLA	360 DÍAS	2.75%	\$100,000.00
Lunes, 12/9/2011	AGRICOLA	360 DÍAS	3.24%	\$300,000.00	AGRICOLA	360 DÍAS	2.75%	\$300,000.00
Martes, 13/9/2011	AGRICOLA	360 DÍAS	3.24%	\$300,000.00	AGRICOLA	360 DÍAS	2.75%	\$300,000.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$1,400,000.00</b>	<b>TOTALES</b>			<b>\$1,400,000.00</b>

**C) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011 (PUBLICACIÓN DEL BCR DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011).**

VENCIMIENTOS					PROPUESTA DE INVERSIONES			
FECHA	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
Jueves, 15/9/2011	PROMERICA	360 DÍAS	3.25%	\$350,000.00	PROMERICA	Se propone que el vencimiento, sea mantenido en el mismo Banco, siempre que la tasa de interés ofertada sea la mayor en el mercado y a la tasa superior que publique el B.C.R.		\$350,000.00
<b>TOTALES</b>				<b>\$350,000.00</b>	<b>TOTALES</b>			<b>\$350,000.00</b>

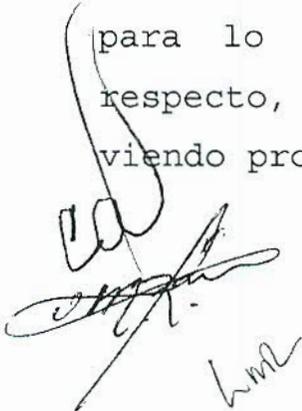
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

D) INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2011.

Ingresos del período	\$181,533.30
Egresos del período	<u>\$25,667.41</u>
Resultado	\$155,865.89

La variación es positiva, en este período se recibieron pagos de las primas de seguros voluntarios de las diferentes pagadoras. El Consejo se da por informado de las inversiones realizadas durante el período del 30 de agosto de 2011 al 9 de septiembre de 2011. Que para el período del 10 al 15 de septiembre del presente año, habrá vencimiento de Certificados de Depósitos a Plazo Fijo, por valor de \$1,750,000.00 (Cuadro B+C), dándose el Consejo por enterado de las inversiones y las aprueban de conformidad a la propuesta presentada, así como los Ingresos y Gastos de la semana del 27 al 31 de agosto 2011. **PUNTO SEIS. INFORME DE LOS DIRECTORES. 6.1 VISITA A LA CIUDAD DE SANTA ANA.**

Informa el director Max Rodríguez, que el día viernes 2 de septiembre del presente año, se visitaron varios inmuebles en la Ciudad de Santa Ana, juntamente con el Presidente, licenciado Carlos Arturo Flores y los directores Juan Francisco Barahona, Jaime Francia y David Mendoza, con el objeto de ver propiedades que pueden ser de interés para La Caja, para lo cual presentan fotografías y video. Adicional a ello, el director David Mendoza, expresa que juntamente con el director Jaime Francia, visitaron otros inmuebles y para lo cual presentan las fotografías respectivas. Al respecto, el Consejo es de opinión que antes de seguir viendo propiedades, se tenga definido el o los proyectos que



Handwritten signature of Max Rodríguez, with the initials 'LMM' written below it.



Handwritten signature, likely of Juan Francisco Barahona.



Handwritten signature, likely of Jaime Francia.

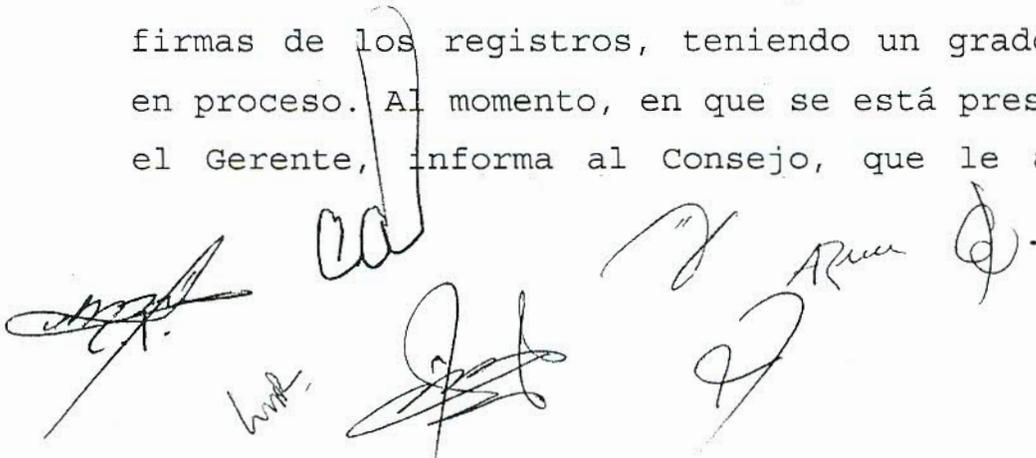


se considere factible su ejecución. Discutido ampliamente el punto y vertidas que fueron las diferentes opiniones, el Consejo Directivo **ACUERDA**: Que se organice una Comisión Ad-hoc, coordinada por la Presidencia. **6.2 CASO DEL CONTRATO DEL SIGLO XXI.** El director Luis Mario Martínez Recinos, informa al pleno que se analizó juntamente con el Director Presidente, el contrato del Siglo XXI, quedando pendiente la presentación del informe al Consejo Directivo, para lo cual hace entrega a los miembros del Consejo, información relacionada a diferentes conceptos jurídicos que se utilizan, indicando que posteriormente puede ser discutido. Al respecto, el Consejo se da por recibido. **PUNTO SIETE.**

**INFORMES DE LA PRESIDENCIA. 7.1 VISITA AL ASILO SARA ZALDIVAR.** El Presidente, hace del conocimiento a los señores del Consejo, que fue a visitar las instalaciones del Asilo Sara Zaldívar, acompañado de la licenciada Ivania Maribel de Nieves, Jefe UFI, habiéndoles recibido la doctora Claudia de Melara, quien les mostró las instalaciones y su funcionamiento. Explicando el Presidente, que el Asilo es un proyecto que supera las expectativas que tenemos en La Caja, por lo que se debe de analizar lo que se desea dar, si solo lo concerniente a Hogar de Día o las dos modalidades del Hogar de Ancianos. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **7.2 LLAMADA DEL LIC. RAFAEL LA ROMANA DE CEP.** El Presidente, hace del conocimiento que se recibió llamada del licenciado Rafael La Romana, ejecutivo de CEP, a quien el Presidente le consultó en qué calidad se encontraban los terrenos de FENADESAL, habiéndole explicado que dichos inmuebles estaban bajo la custodia del Ministerio de Hacienda. Añade además el Presidente, que sostendrá reunión

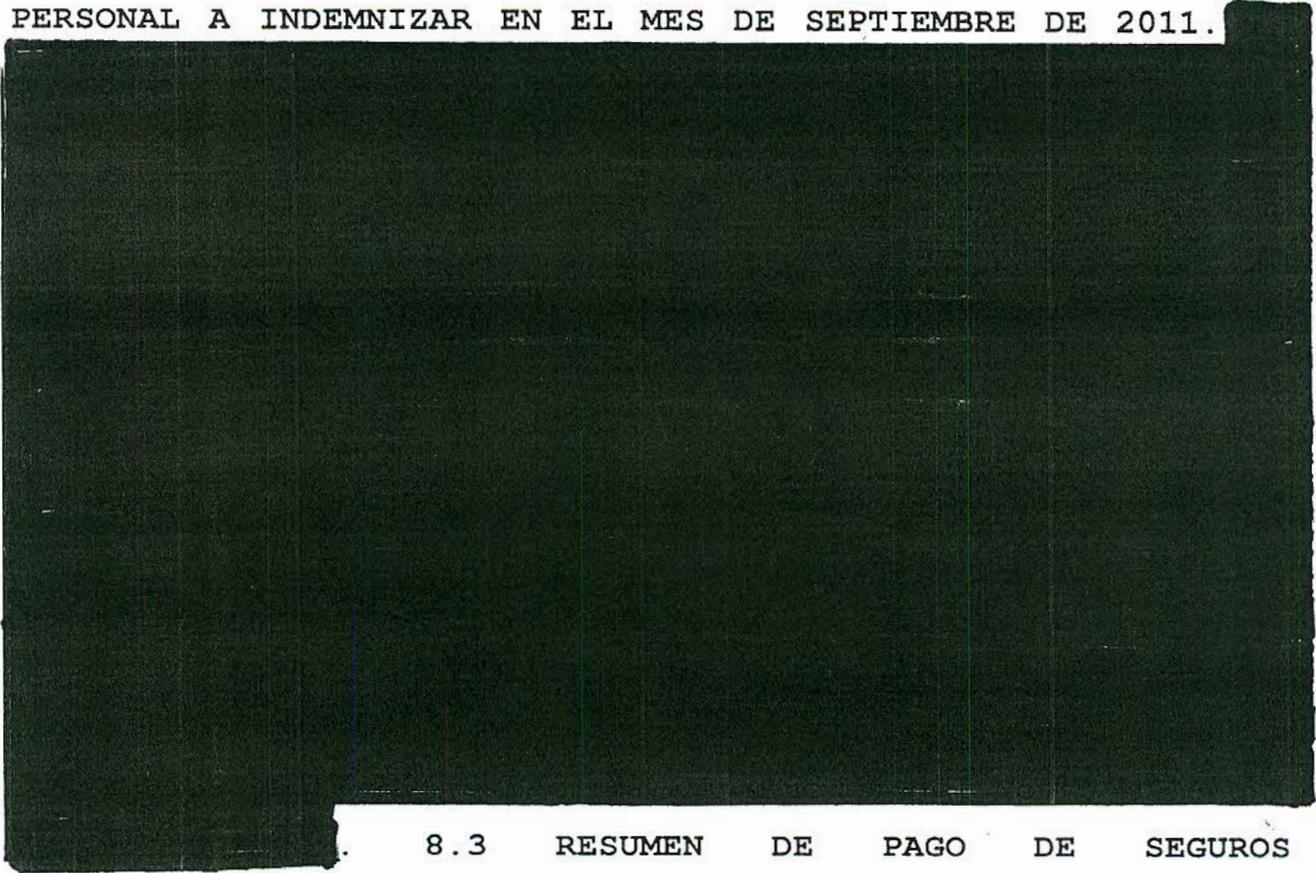
CO  
L.M.R.

con el licenciado La Romana, la próxima semana. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **7.3 RENDICION DE CUENTAS.** El Presidente, hace del conocimiento a los señores del Consejo, que tal como estaba previsto, el día 6 de septiembre del presente año, se llevó a cabo la rendición de cuentas de La Caja, en la cual se dio a conocer el quehacer institucional, así como los logros obtenidos en la misma, durante el período de junio 2010 a mayo 2011. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **PUNTO OCHO. INFORMES DE LA ADMINISTRACION.** **8.1 INFORME DE AUDITORIA ESPECIAL.** El Gerente, presenta al Consejo Directivo, el informe que contiene el resultado de Auditoria Especial, practicada por el Auditor Interno, licenciado Rigoberto Pérez Campos, correspondiente al período del 1° de enero al 30 de junio de 2011, de la cuales se encontraron las siguientes situaciones de Control Interno: a) Partidas de reclasificación de ingresos corrientes, sin anexo, para lo cual la administración comenta que ya se tiene el anexo que respalda la reclasificación de los ingresos corrientes y se anexo a la partida N° 1/06137, teniendo un grado de cumplimiento; cumplida, b) Confirmación de depósitos y registro de firmas en Scotiabank, reflejo registro de firma pendiente de actualizar, para lo cual la administración comenta que con fecha 30 de agosto de 2011, la Asistente de Presidencia y Consejo Directivo, recibió correo electrónico del Lic. Antonio Abraham Gómez, Tesorero de La Caja informando que en Scotiabank, ya se habían actualizado las firmas de los registros, teniendo un grado de cumplimiento en proceso. Al momento, en que se está presentando el punto, el Gerente, informa al Consejo, que le acaban de dar la

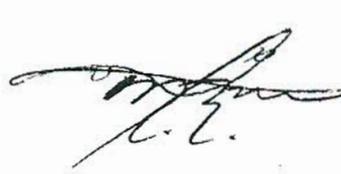


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the center, and a signature on the right with the name 'ARMA' written above it.

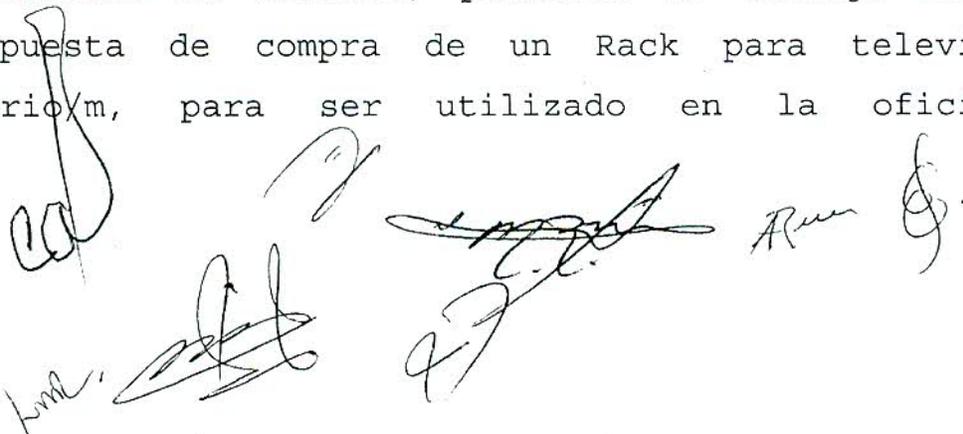
confirmación de las firmas en el Scotiabank, por lo que el grado de cumplimiento ya no sería en proceso, sino cumplida, en vista que ya se tiene el documento antes relacionado. Al respecto, los señores del Consejo se dan por enterado. 8.2 PERSONAL A INDEMNIZAR EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.



8.3 RESUMEN DE PAGO DE SEGUROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2011. Se presenta al Consejo Directivo, el informe sobre el pago acumulado de seguros correspondiente al período del mes de enero - agosto 2011, en donde se cancelaron 186 seguros de vida, por valor de \$833,004.26, dándole protección a 442 beneficiarios. El detalle de los seguros pagados es el siguiente: En Seguro de Vida Básico \$180,914.15 (22%), en Seguro de Vida Opcional \$576,661.38 (69%), en Seguro de Vida Dotal \$18,285.73 (2%) y en Seguro por Sepelio \$57,143.00 (7%). En cuanto a los valores de rescate del Seguro de Vida Dotal, se atendieron 409 casos y se entregaron \$308,646.40.

cc  
lms  
  
  


En cuanto a vencimiento de póliza del Seguro de Vida Dotal, se resolvieron 90 casos y se entregaron \$125,079.54. Al respecto, los señores se dan por enterados. **8.4 PROYECTO DE COMITÉ DE PROYECCION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE LA UNION.** El Gerente, informa al Consejo Directivo, que se ha recibido nota del Lic. Jorge Alberto Pinel, Asistente Técnico Pedagógico y Coordinador del Evento Distrito 14-12, Municipio de Pasaquina, Departamento de La Unión, donde se nos solicita la donación de 75 camisetas alusivas que serán utilizadas como parte del uniforme de los docentes con el logo de La Caja, en el evento denominado "Expo Feria Pedagógica de Logros 2011", dentro del plan social educativo 2009-2014 "Vamos a la Escuela" y en conmemoración del Bicentenario del Primer Grito de Independencia, a celebrarse el 23 de septiembre de 2011, en el Parque Municipal del Municipio de Pasaquina, tomando en cuenta que La Caja hará su participación con un stand como un elemento coadyuvante para la promoción de los seguros. El valor estimado es de \$4.00 por cada camiseta, haciendo un valor estimado de \$300.00. En tal sentido, se solicita del Consejo Directivo, la autorización de la erogación del gasto. Al respecto, los señores del Consejo **ACUERDAN:** Aprobar la compra de 75 camisetas que deberán llevar el logo distintivo de La Caja y que serán utilizadas para ser entregadas en el stand que se pondrá en la "Expo Feria Pedagógica de Logros 2011", como un elemento coadyuvante para la promoción de los seguros, por un valor aproximado de \$300.00. **8.5 COMPRA DE RACK PARA TELEVISOR.** El Gerente, presenta al Consejo Directivo, la propuesta de compra de un Rack para televisor plasma vidrio, para ser utilizado en la oficina de la

Handwritten signatures of council members, including initials 'CA', 'LMA', and a signature that appears to be 'Rosa G.'.



Presidencia, por un valor estimado de \$349.00 IVA incluido; en tal sentido, se solicita del Consejo Directivo, la erogación del gasto. Escuchado lo anterior, el Consejo

**ACUERDA:** Autorizar la compra de un Rack para televisor plasma vidrio/m, para ser utilizado en actividades promocionales de los seguros ofrecidos por La Caja, por un valor estimado de \$349.00 IVA incluido PUNTO NUEVE. **VARIOS**

**ROMANO I. COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS.** El Presidente, solicita autorización para la compra de una refrigeradora y un horno tostador, para la segunda planta, para uso del personal de La Caja, con el objeto de que guarden y calienten sus alimentos, explicando que actualmente dichos electrodomésticos están en malas condiciones. Escuchado lo

anterior, el Consejo **ACUERDA:** Autorizar la compra de Una refrigeradora y un horno tostador, para la segunda planta.

**ROMANO II. CONVOCATORIA SESIÓN CONSEJO DIRECTIVO.** El Presidente, licenciado Carlos Arturo Flores Osorto, convoca a los señores Directores a reunión el día miércoles 14 de septiembre de 2011, a partir de las nueve horas, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día miércoles 14 de septiembre de 2011, a partir de las nueve horas, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente acta que firmamos a las catorce horas y treinta minutos de su fecha.

LIC. CARLOS ARTURO FLORES OSORTO

LIC. JOSE MARIA SANDOVAL VASQUEZ

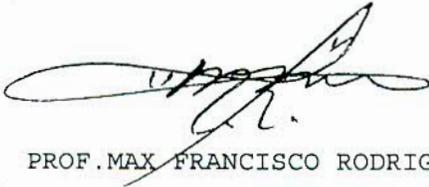
Pasan firmas...



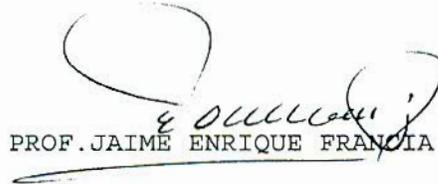
LIC. LUIS MARIO MARTINEZ RECINOS



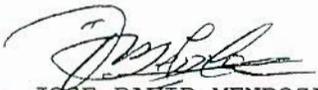
LIC. JUAN FRANCISCO BARAHONA QUEZADA



PROF. MAX FRANCISCO RODRIGUEZ MURCIA



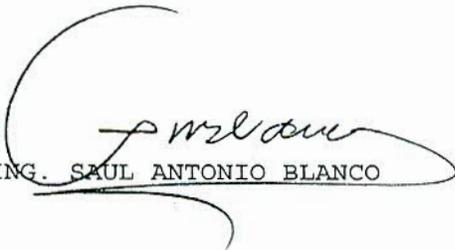
PROF. JAIME ENRIQUE FRANCIA HUEZO



SR. JOSE DAVID MENDOZA



TEC. ANA RUTH ALAS DE MONGE



ING. SAUL ANTONIO BLANCO