

## **ACTA NÚMERO SETENTA Y CINCO E**

Reunidos en sesión extraordinaria los miembros del Consejo Directivo, en la sala de sesiones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las trece horas del día ocho de junio de dos mil veintiuno; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, Presidente en Funciones; el técnico Raúl Ernesto Conrado Cuéllar, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; el profesor José Cruz Juárez García, por el Sector Administrativo Pensionado; el profesor Jaime Enrique Francia Huevo, por el Sector Docente Pensionado; el profesor David Ramón Valdés Martínez, por el Sector Docente Activo; la licenciada Magda Lorena Ortiz de Beltrán, por el Ministerio de Hacienda; y el ingeniero José Mauricio Pineda Rodríguez, Director Suplente por el MINEDUCYT. Está presente el licenciado Sergio Javier Tamayo Ayala, Actuario de la Superintendencia del Sistema Financiero. Asimismo, está presente la licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Gerente, Subgerentes y jefaturas de La Caja. **DELIBERACIONES Y ACUERDOS. PUNTO UNO. ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM.** Se procede a establecer quórum, y verificado, se inicia la sesión. **PUNTO DOS. APROBACIÓN DE LA AGENDA.** Se somete para su aprobación, la agenda que se detalla a continuación: 1. Establecimiento de quórum. 2. Aprobación de la Agenda. 3. Punto único a tratar: a. Revisión del “Informe Actuarial de las Reservas Técnicas y Matemáticas de los Seguros del ejercicio 2020.” 4. Convocatoria. Leída que fue ésta, se somete a consideración del Consejo Directivo, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. 3.a.1 REVISIÓN DEL “INFORME ACTUARIAL DE LAS RESERVAS TÉCNICAS Y MATEMÁTICAS DE LOS SEGUROS DEL EJERCICIO 2020.”** En el marco del apoyo técnico que la Superintendencia del Sistema Financiero ha brindado a La Caja por medio del Actuario Sergio Javier Tamayo Ayala, el licenciado José Arturo Martínez Díaz, Presidente en Funciones, informa al Consejo Directivo y a las Jefaturas presentes, que ha recibido el “Informe Actuarial de las Reservas Técnicas y Matemáticas de los Seguros del ejercicio 2020”, el cual tiene como objetivo conocer la situación presente y futura de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. La presentación del informe estuvo a cargo del Actuario quien explicó a los presentes, los detalles del contenido del mismo; una vez finalizada la presentación el Consejo Directivo

da por recibido el “Informe Actuarial de las Reservas Técnicas y Matemáticas de los Seguros del ejercicio 2020”. **PUNTO CUATRO. CONVOCATORIA.** El Presidente en Funciones convoca a los Señores Directores para el día viernes once de junio del año dos mil veintiuno, a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar sesión ordinaria del Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día viernes once del año dos mil veintiuno, a partir de las ocho horas y treinta minutos, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. Y no habiendo más qué hacer constar se da por terminada la presente Acta, la cual se ratifica a las catorce horas y cuarenta y cinco minutos de su fecha.

Lcdo. José Arturo Martínez Díaz  
Presidente en Funciones

Lcda. Magda Lorena Ortiz de Beltrán  
Directora Propietaria por el Ministerio  
de Hacienda

Ing. José Mauricio Pineda Rodríguez  
Director Suplente por el Ministerio de  
Educación, Ciencia y Tecnología

Prof. José Cruz Juárez García  
Director Propietario por el Sector  
Administrativo Pensionado del  
MINEDUCYT

Prof. David Ramón Valdés Martínez  
Director Propietario por el Sector  
Docente Activo del MINEDUCYT

Prof. Jaime Enrique Francia Huevo  
Director Propietario por el Sector Docente  
Pensionado del MINEDUCYT

Téc. Raúl Ernesto Conrado Cuellar  
Director Propietario por el Sector  
Administrativo Activo del  
MINEDUCYT

Lcda. Cecibel del Carmen Mejía de Roque  
Gerente