

## **ACTA NÚMERO OCHENTA Y CINCO - E**

Sesión extraordinaria de los miembros del Consejo Directivo, a las ocho horas y treinta minutos del día diez de agosto de dos mil veintiuno; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, Presidente en Funciones; el profesor José Cruz Juárez García, por el Sector Administrativo Pensionado; el técnico Raúl Ernesto Conrado Cuéllar, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; 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. A la fecha de la presente Acta, no ha habido nombramiento de la Presidencia de la República, del Director representante de la Secretaría Técnica y de Planificación de la misma. Asimismo, está presente la licenciada Cecibel del Carmen Mejía de Roque, Gerente. **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 agenda. **3.** Punto único a tratar: a. Proceso de amparo n°. 461-2020, interpuesto por MAVERICK Seguridad S.A. de C.V, en contra de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación. **ROMANO I.** Convocatoria. Leída que fue ésta, se somete a consideración del Consejo Directivo, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES.** **3.a.1 PROCESO DE AMPARO n°. 461-2020, INTERPUESTO POR MAVERICK SEGURIDAD S.A. DE C.V, EN CONTRA DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.** El Presidente en Funciones hace del conocimiento del Consejo Directivo que el pasado 30 de julio de dos mil veintiuno, se recibió el Oficio número 1561 de fecha 21 de julio del mismo año, suscrito por los miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia referente al proceso de amparo n°. 461-2020 interpuesto por MAVERICK Seguridad S.A. de C.V., en contra de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, agregándose a la presente Acta una copia simple del referido documento, por lo que la convocatoria a la presente sesión extraordinaria es con el fin

de dar respuesta y remitir el segundo informe solicitado por la Sala de lo Constitucional. Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1.** Darse por notificados; y **2.** Se rendirá el segundo informe suscrito por cada uno de los miembros del Consejo Directivo. **ROMANO I. CONVOCATORIA.** El Presidente en Funciones convoca a los Señores Directores para el día viernes trece de agosto 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 trece de agosto 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 diez horas 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