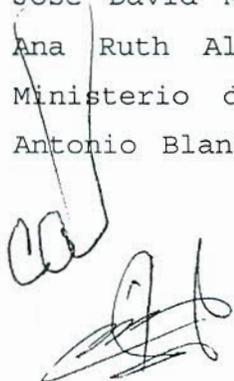


ACTA NÚMERO TREINTA Y CINCO

Reunidos en la Sala de Sesiones, de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las ocho horas del día 23 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.**



Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo, en esta acta. **PUNTO CINCO. 5.1 INFORME FINANCIERO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2011.** El Gerente presenta el informe financiero de La Caja, del 10 al 19 de septiembre de 2011, según el siguiente detalle: "*****"

REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 19/9/2011	\$40,130,932.48	Informe semana actual
AL 9/9/2011	\$40,173,540.59	Informe semana anterior
Variación	<u>-\$42,608.11</u>	<u>-0.11%</u>

A) INVERSIONES EFECTUADAS EN EL PERÍODO DEL 14 AL 22 SEPTIEMBRE DE 2011.

FECHA DE CONTRATACION	INSTITUCIÓN	VENCIMIENTO	TASA NOMINAL	TASA INTERES NETO	VALOR NOMINAL	VALOR CON SOBREPRECIO	VALOR LIQUIDADO	SOBREPRECIO
Lunes, 19/9/2011	TITULOS VALORES DEL ESTADO DE EL SALVADOR-NOTASV2041	01-feb-41	7.625000%	7.33%	\$995,000.00	\$1,025,845.00	\$1,041,875.34	103.10%
Lunes, 19/9/2011	TITULOS VALORES DEL ESTADO DE EL SALVADOR-NOTASV2041	01-feb-41	7.625000%	7.29%	\$430,000.00	\$445,050.00	\$451,895.12	103.50%
Jueves, 22/9/2011	TITULOS VALORES DEL ESTADO DE EL SALVADOR-NOTASV2041 *	01-feb-41	7.625000%	7.50%	\$225,000.00	\$227,250.00	\$231,042.22	101.00%
TOTALES					\$1,650,000.00	\$1,698,145.00	\$1,724,812.68	

Las inversiones en Títulos valores de El Salvador-Notasv2041 autorizadas por el Consejo Directivo, según punto No. 5 del Acta No. 34 de fecha 14 de septiembre de 2011, que fue presentada como Eurobonos y que a partir de la emisión 2041, la Bolsa de Valores le ha denominado nostasv2041, cuya emisión tiene las mismas características que los Eurobonos. Se contrataron en el Mercado Secundario de la Bolsa de Valores, por el valor nominal total de \$1,650,000.00. Se autoriza a la Administración para que hasta por el valor de \$240,000.00 (Valor Nominal), se

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, likely representing the approving authorities.



contrate, bajo las mismas condiciones de interés, sobrepuestos y comisiones establecidas en el punto No. 5 del Acta No. 34 de fecha 14 de septiembre de 2011, durante el período del 26 al 30 de septiembre de 2011, de acuerdo a las mejores postulaciones que se realicen en la Bolsa de Valores.

B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2011 (PUBLICACION DEL BCR DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011).

VENCIMIENTOS					PROPUESTA DE INVERSIONES			
FECHA	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
Domingo, 25/9/2011	PROMERICA	360 DÍAS	3.25%	\$100,000.00	PROMERICA	360 DÍAS	2.75%	\$100,000.00
TOTALES				\$100,000.00	TOTALES			\$100,000.00

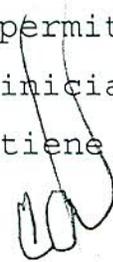
C) INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEMANA DEL 10 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

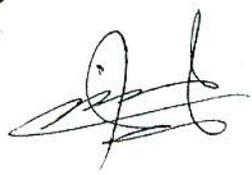
Ingresos del período	\$23,996.48
Egresos del período	\$66,604.59
Resultado	-\$42,608.11

La variación es negativa, porque en este período el pago de seguros y de gastos administrativos es mayor a los ingresos percibidos, por no estar en el período de pago de los descuentos en las Pagadurías Departamentales, por los Seguros voluntarios. El Consejo se da por informado de las inversiones realizadas durante el período del 14 al 22 de septiembre de 2011. Que para el período del 23 al 25 de septiembre del presente año, vencerá Certificado de Depósitos a Plazo Fijo, por valor de \$100,000.00 (Cuadro B), así como los Ingresos y Gastos de la semana del 10 al 19 de septiembre 2011. **PUNTO SEIS. INFORME DE LOS DIRECTORES.**

ca
LMR
[Handwritten signatures]

El licenciado Luis Mario Martínez Recinos, hace del conocimiento al pleno que los lunes de cada semana entrega al Vicepresidente de la República y Ministro de Educación Ad-honorem, Prof. Salvador Sánchez Cerén, la ayuda memoria de los puntos relevantes tratados en la reunión del Consejo Directivo de La Caja, el viernes anterior. El director José María Sandoval, manifiesta que el Ministro de Educación en un comunicado que dio en TCS, manifestó que la Caja tiene un proyecto de préstamos, que permitirá prestar a los maestros, para que puedan aplicar nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Explicó también que los gremios solicitaron, que el Presidente de La Caja, les explique sobre el quehacer de la misma, el contexto en que las reformas de la ley de La Caja están enmarcadas, destacando los beneficios que tendrían los maestros asegurados. Después de escuchados los comentarios, el Consejo **ACUERDA:** Esperar la solicitud de los gremios sobre el taller relacionado el quehacer de La Caja, los principios del mutualismo, el giro que dará La Caja, con las reformas que están orientadas a brindar nuevas prestaciones, beneficios y protecciones a los asegurados. **PUNTO SIETE. INFORMES DE LA PRESIDENCIA. 7.1 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SIGLO XXI, CON LA EMPRESA CO-ARMI S.A DE C.V.** El Presidente, expone la situación en que se encuentra el contrato de arrendamiento del Siglo XXI, el cual discuten ampliamente, surgiendo opiniones por parte de los directores como son: 1.-Que el contrato define para comercio y parqueo, siendo estos conceptos muy amplios y que permite diversidad de actividades. 2.-Que es recomendable iniciar un proceso para terminar el contrato, ya que este tiene esa facultad, que La Caja podrá notificarle con 180


L.M.R.









días de anticipación. 3.-Si el arrendatario se resiste a terminar el contrato, puede realizarse el proceso por la vía judicial. Se hace relación al acuerdo 6.2, del acta N° 6, de fecha 11 de febrero de 2011, en donde se nombró a la comisión para revisar el contrato, y de la cual formó parte el licenciado Alfonso Antonio Sánchez Machuca, Director Suplente del Ministerio de Educación, quien fue sustituido por el licenciado Luis Mario Martínez Recinos, nombrado por el MINED, como miembro propietario del Consejo Directivo de La Caja, por lo que se le solicita que forme parte de dicha comisión. El Presidente, manifiesta que debe buscarse la vía administrativa, y negociar con el arrendatario, la terminación del contrato. Después de discutido ampliamente el punto el Consejo **ACUERDA:** **A)** Que el licenciado Luis Mario Martínez Recinos, integre la comisión, para el análisis del contrato con CO-ARMI, S.A. DE C.V. **B)** Autorizar al licenciado Carlos Arturo Flores Osorto, Presidente, para que inicie las gestiones del proceso de terminación del contrato, por la vía administrativa e informar al Consejo Directivo de los avances que se logren. **C)** Que se busque que el uso del inmueble del siglo XXI, reporte rendimientos similares a los eurobonos, que se han negociado con una tasa del 7.25%, por lo que tendría que arrendarse con un rendimiento aproximado al de dicha tasa. **D)** Que el licenciado Luis Mario Martínez Recinos, efectúe análisis al contrato y efectúe la resolución del proceso a seguir para terminar con dicho contrato, para el cual se le entregan documentos: Copia de contrato, credencial de la Junta Directiva de CO-ARMI, S.A. DE C.V, debidamente registrada en el Registro de Comercio, copia de la escritura pública de constitución de la sociedad

y acuerdo de nombramiento de la comisión para tal efecto.

7.2 DEUDA DEL MINED, SOBRE EL SEGURO DE VIDA BASICO. El Presidente, hace del conocimiento a los Directores, que el día jueves 22 de septiembre/11, se reunió con la licenciada Mérida Hernández de Barrera, Directora de Administración del MINED y con el Lic. Rigoberto Pleités Sandoval, Director de Desarrollo Humano, manifestando su interés por gestionar el pago de la deuda que tiene pendiente con La Caja, y que dará apoyo en las gestiones que se realicen; asimismo, por su relación con la Universidad de El Salvador, manifestó que existía la posibilidad de suscribir convenios o comodatos sobre terrenos que son de su propiedad. El Consejo se da por enterado.

7.3 CARTA ENVIADA AL PRESIDENTE DE CEPA: El Presidente expone al pleno, carta enviada al Ing. Enrique Córdova, Presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), solicitando audiencia, para ver la posibilidad de utilizar algunos de los terrenos que conforman la red ferroviaria del país para la construcción de agencias que permitan estar cerca de nuestra población objeto y brindarles nuestros servicios que se tienen en proyectos como son: Programa de Préstamos, la creación de Centros Recreativos, Servicios Exequiales, entre otros. El Consejo se da por enterado.

7.4 CELEBRAR DIA DEL MUTUALISMO: El Presidente, hace ver a los directores, que en varios países del mundo se celebra el Día del Mutualismo, proponiendo que se celebre en La Caja, el día 7 de noviembre de cada año, el "Aniversario de La Caja y Día del Mutualismo". Discutido el punto, el Consejo **ACUERDA:** **A)** Que La Caja celebre el día 7 de noviembre de 2011, el "Aniversario de La Caja y el Día del Mutualismo". **B)** Que se

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "AA", "hmr", and several large, stylized signatures.



realicen las gestiones pertinentes a nivel de la Asamblea Nacional Legislativa, para que se declare el día 7 de noviembre de cada año, como el "Día Nacional del Mutualismo". **7.5 PROPUESTA DE CENTRO TURISTICO DE SONSONATE.**

El Presidente, manifiesta que ha recibido propuesta de arrendamiento y de opción de venta del Centro Turístico de Sonsonate, ubicado en el kilómetro 63 ½ carretera que de Sonsonate conduce a Acajutla, manifestando el Presidente dicho inmueble está sobre la calle principal, observándose un pesado tráfico vehicular, lo cual pondría en peligro la seguridad de nuestros asegurados y beneficiarios. Al respecto, el Consejo Directivo se da por enterado.

7.6. INSTALACIONES DEL EDIFICIO QUE SON OCUPADAS POR OTRAS INSTITUCIONES.

El Presidente, manifiesta que se hizo acompañar de la licenciada Ivania Alvarez de Nieves, a reunión con la licenciada Melida Hernández de Barrera, Directora de Administración del MINED, para tratar el Caso de las instalaciones que ocupa "Acreditación" del MINED, en la 4ta. Planta del edificio de La Caja. Al respecto la licenciada de Barrera, manifiesta que no tienen espacio para reubicarlos; sin embargo, considera prudente asignarles el espacio que les permita funcionar con eficiencia y a La Caja, disponer del espacio necesario para ejecutar sus nuevos proyectos. El Consejo se da por enterado. Con respecto a las Instalaciones que ocupa el Instituto de Bienestar Magisterial, los directores encomiendan a la Presidencia de La Caja, que hable con el profesor Rafael Antonio Coto, Presidente de dicha institución, para que considere dentro de sus planes, la posibilidad en el corto plazo, de encontrar otras instalaciones para la ubicación de

ca
hnr

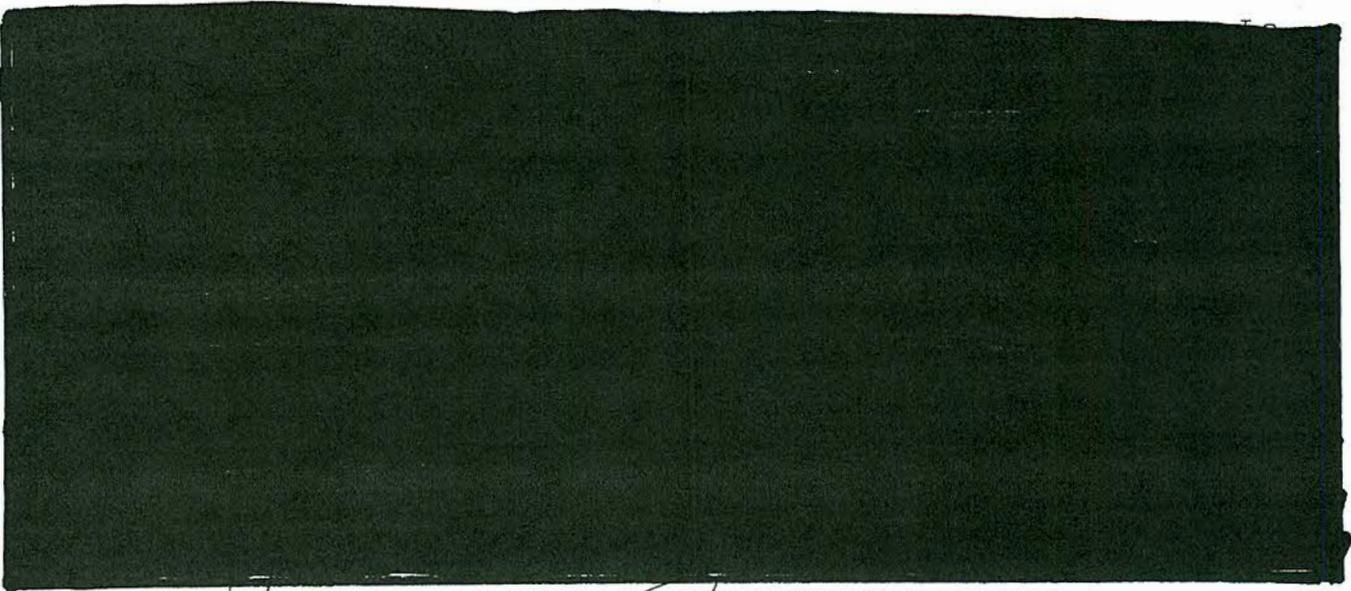
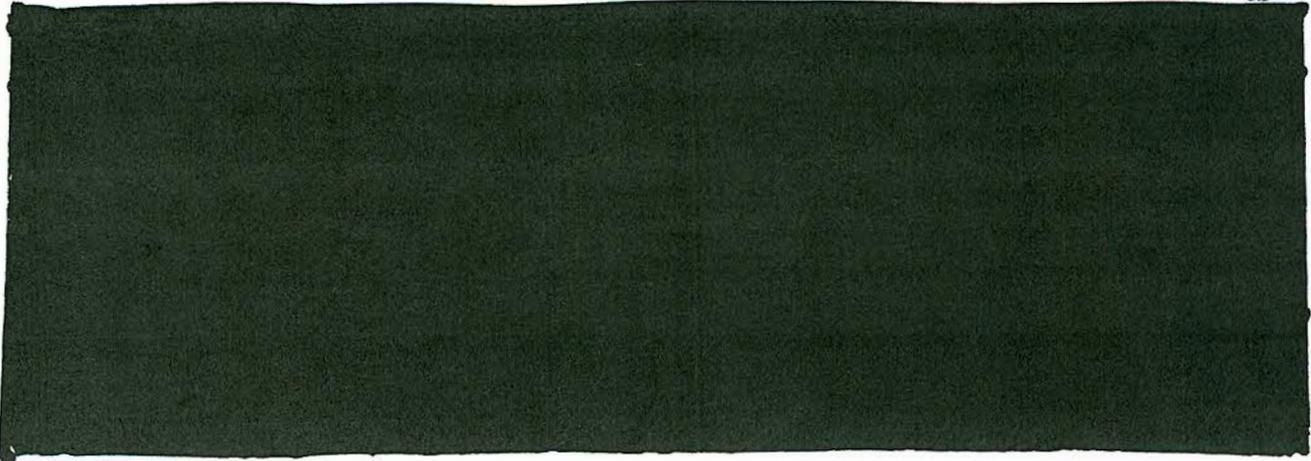
sus oficinas centrales, debido a que La Caja, tiene considerada la implementación de nuevos proyectos, por lo que La Caja necesitará de más espacios, que los actuales. El Consejo Directivo queda pendiente del informe que presentará sobre el particular el Presidente. **PUNTO OCHO. 8.1 INFORMES DE LA ADMINISTRACION. INFORME DE AUDITORIA EXTERNA PRESENTADO POR LA EMPRESA ELIAS & ASOCIADOS.** El Gerente. presenta al Consejo Directivo los informes presentados por la Empresa Elías y Asociados, Auditores Externos y Consultores Gerenciales: a) Informe Trimestral de Auditoría Financiera, Enero- Marzo de 2011, dicho informe presenta un dictamen limpio. b) Informe Trimestral de Auditoría Financiera Abril-Junio 2011, dicho informe presenta un dictamen limpio, c) Informe Intermedio de Auditoría Financiera al 30 de Junio 2011, En este informe se tienen dictámenes que reflejan razonablemente la situación financiera de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, sus Rendimientos Económicos, sus Flujos de Fondos y sus Ejecuciones Presupuestarias por los períodos del 1° de enero al 30 de junio de 2011, de conformidad con los Principios de Contabilidad Gubernamental promulgados por el Ministerio de Hacienda. Al respecto el Presidente, hace del conocimiento a los directores, que para el informe final, se destacará las fortalezas que posee La Caja, así como las limitantes encontradas. El Consejo Directivo da por recibido los informes de auditoría del período antes mencionado y se lo llevarán para su estudio.

8.2 PLAN DE MERCADEO 2011.

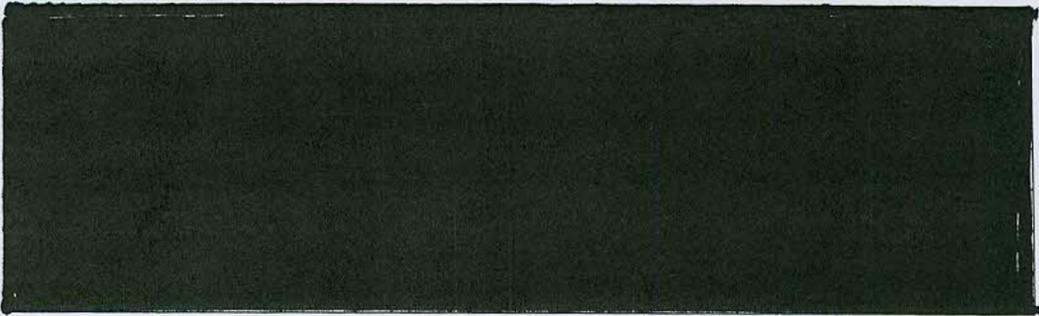
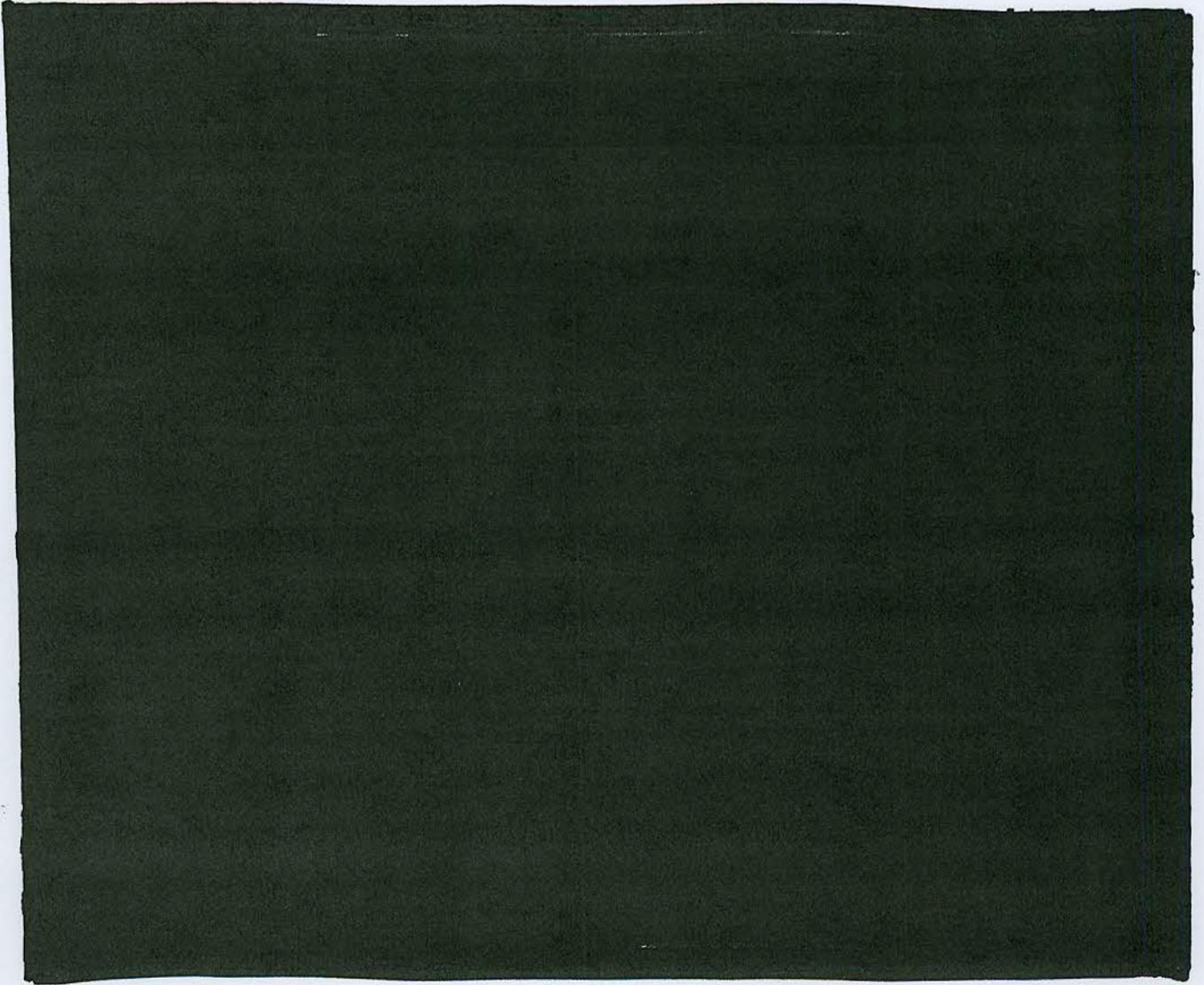
ca
wm.



Aue

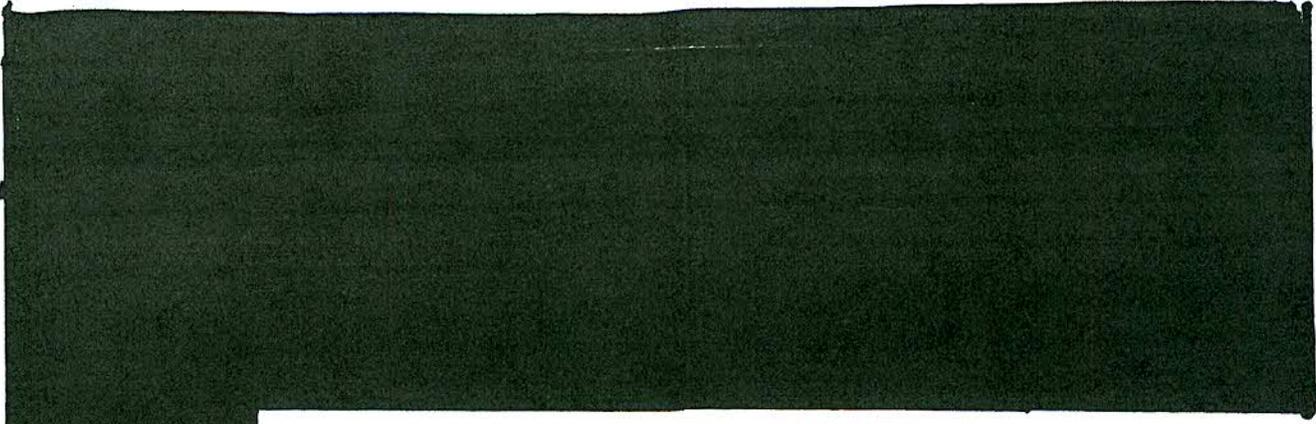


COL
hmr
[Handwritten signatures and initials]



CO
hml

Am



PUNTO NUEVE. VARIOS ROMANO I. CONVOCATORIA

SESIÓN CONSEJO DIRECTIVO. El Presidente, licenciado Carlos Arturo Flores Osorto, convoca a los señores Directores a reunión el día viernes 30 de septiembre de 2011, a partir de las ocho horas, para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA:** Quedar convocados para el día viernes 30 de septiembre de 2011, a partir de las ocho 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 quince y treinta minutos de su fecha.

LIC. CARLOS ARTURO FLORES OSORTO

LIC. JOSE MARIA SANDOVAL VASQUEZ

LIC. LUIS MARIO MARTINEZ RECINOS

LIC. JUAN FRANCISCO BARAHONA QUEZADA

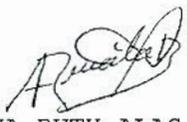
PROF. MAX FRANCISCO RODRIGUEZ MURCIA

PROF. JAIME ENRIQUE FRANCIA HUEZO

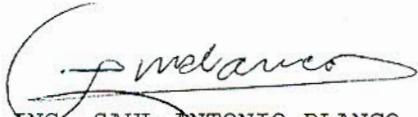
Pasan firmas...



SR. JOSÉ DAVID MENDOZA



TEC. ANA RUTH ALAS DE MONGE



ING. SAUL ANTONIO BLANCO