

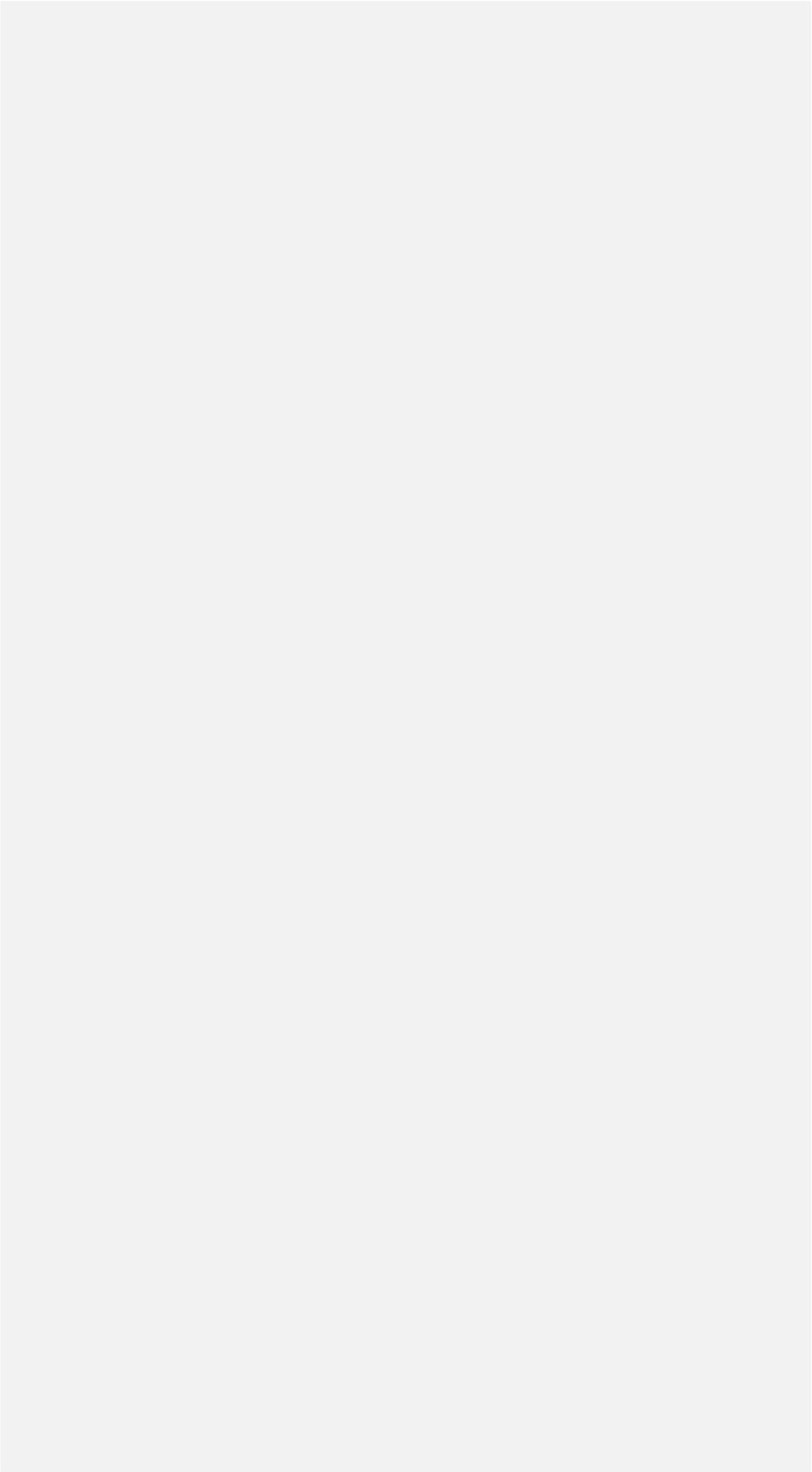
ACTA NÚMERO CIENTO TREINTA Y SIETE

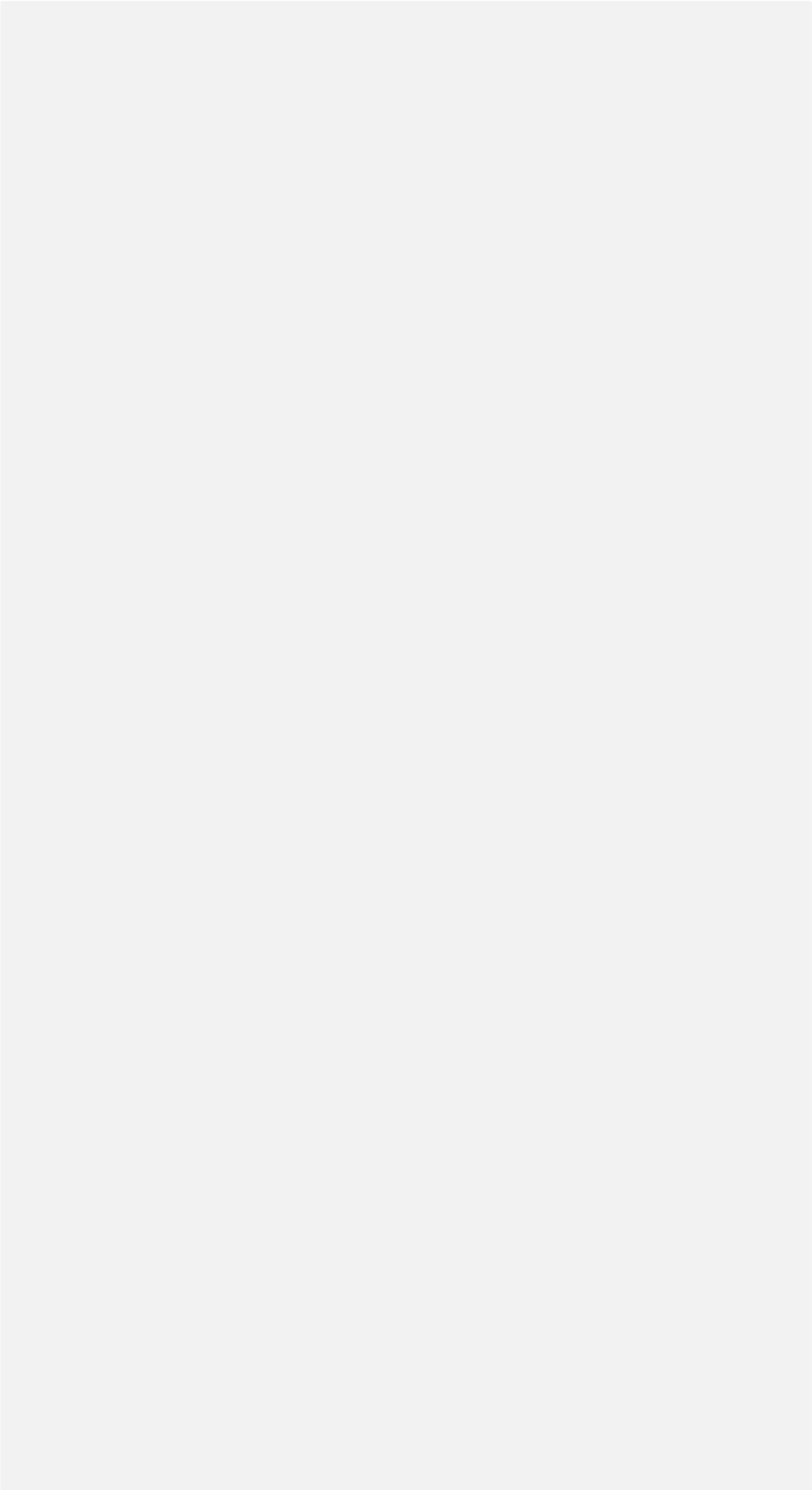
Reunidos en sesión ordinaria los miembros del Consejo Directivo, en la sala de sesiones de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las ocho horas y treinta minutos del día treinta de agosto de dos mil veintidós; están presentes el licenciado José Arturo Martínez Díaz, Presidente en Funciones; el profesor Jaime Enrique Francia Huevo, por el Sector Docente Pensionado; el técnico Raúl Ernesto Conrado Cuéllar, por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación; el licenciado David Ramón Valdés Martínez, por el Sector Docente Activo; la licenciada Magda Lorena Ortiz de Beltrán, por el Ministerio de Hacienda; el ingeniero José Mauricio Pineda Rodríguez, Director Propietario por el MINEDUCYT; y la licenciada María Luisa Benítez, Directora Propietaria en Funciones por el Sector Administrativo Pensionado. 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 esta. Asimismo, se encuentra 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 la Agenda. **3.** Lectura y aprobación del Acta número Ciento treinta y seis. **4.** Informes: **A) DE LA PRESIDENCIA:** No hay. **B) DE LA GERENCIA:** No hay. **C) DE LOS DIRECTORES:** No hay. **5.** Propuestas para tomar acuerdos: **A) DE LA PRESIDENCIA.** No hay. **B) DE LA GERENCIA.** 5.b.1 Aprobación de pagos de Seguros.

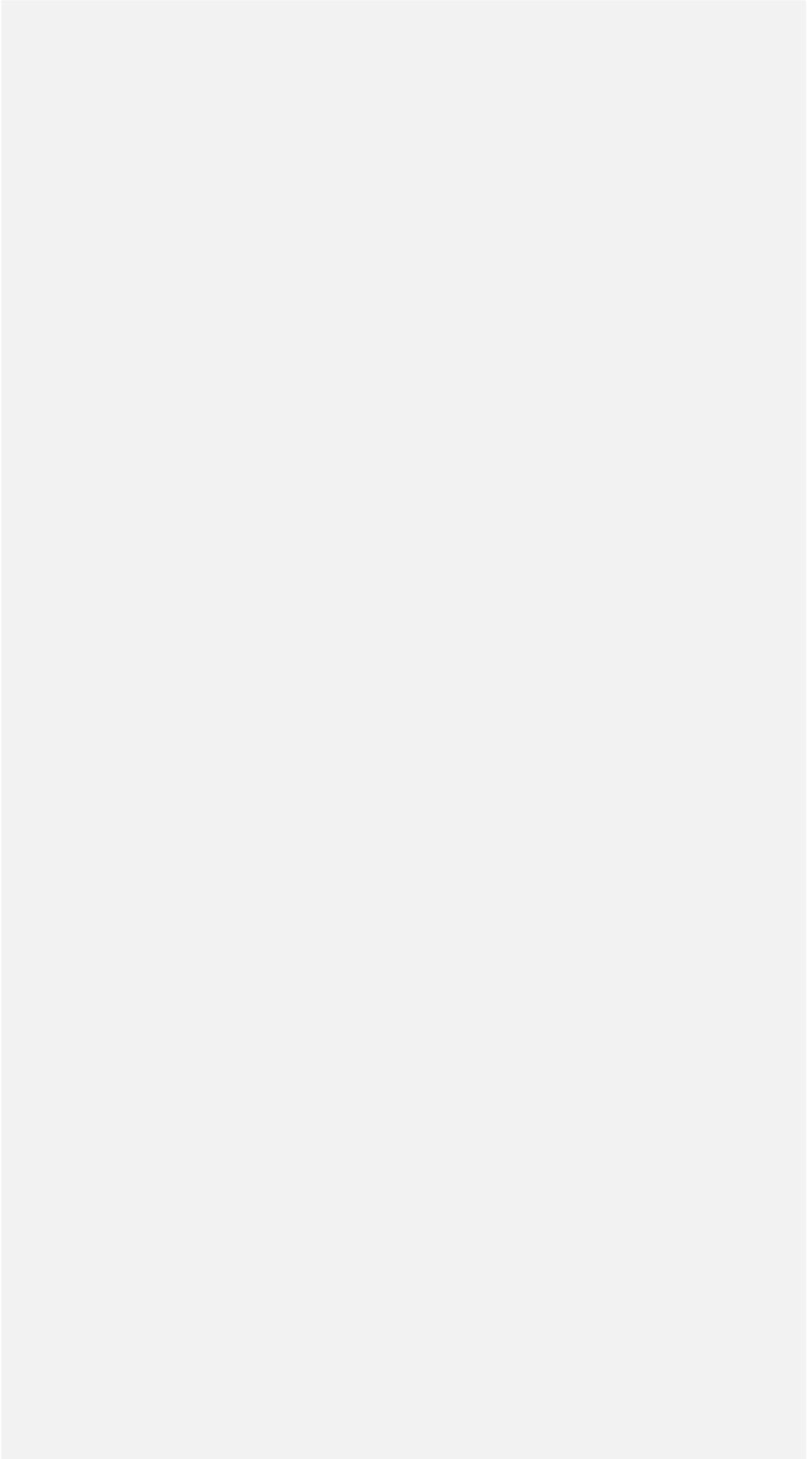
5.b.4

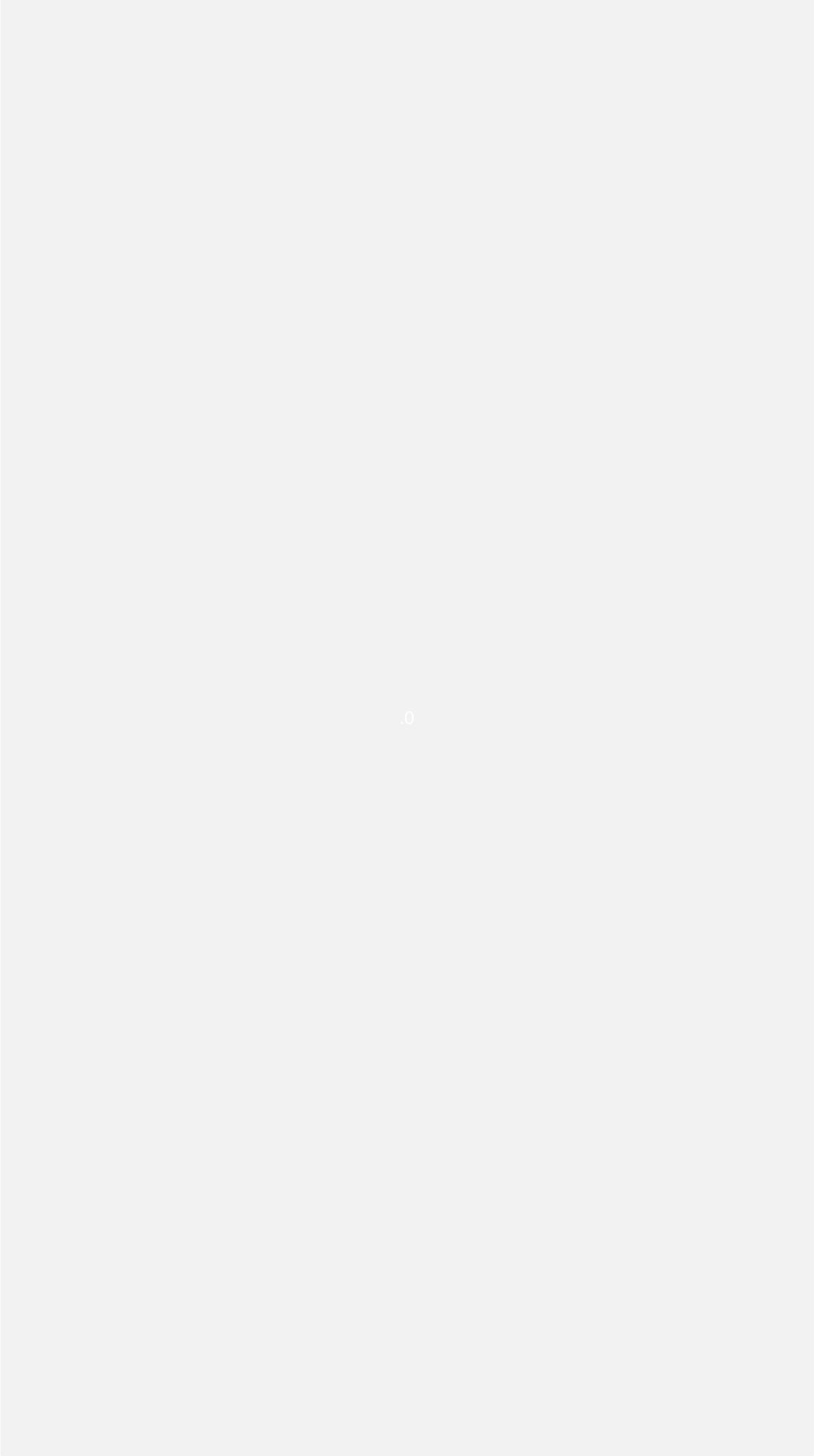
Propuesta de inversiones. **C. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **6. VARIOS.** No hay. **ROMANO I.** Convocatoria. Leída que fue ésta, se somete a consideración del Consejo Directivo, la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO TRES. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA NÚMERO CIENTO TREINTA Y SEIS.** El Presidente en

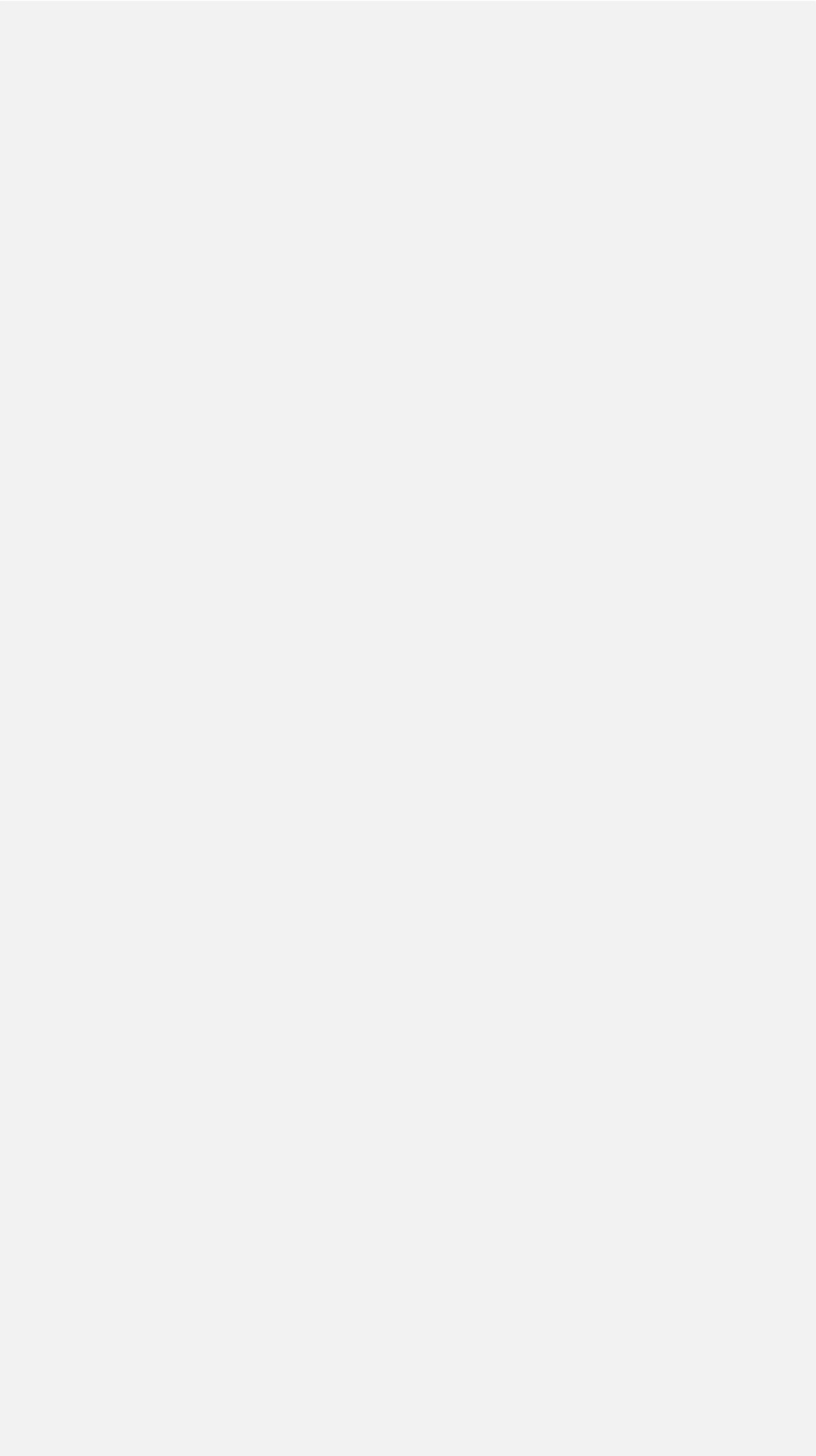
Funciones da lectura al Acta número Ciento treinta y seis la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA.** No hay. **B) DE LA GERENCIA.** No hay. **C. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **PUNTO CINCO.** Propuestas para tomar acuerdos: **A) DE LA PRESIDENCIA.** No hay. **B) DE LA GERENCIA.** **5.b.1 APROBACIÓN DE PAGOS DE SEGUROS.** La Gerente presenta al Consejo Directivo para su aprobación y ratificación, el cuadro de pago de seguros número 3.4.2.2-R-CPS-32-2022 de cuatro asegurados fallecidos de conformidad a documentos anexos que consta de Dos folios útiles. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. APROBAR** los pagos de seguros a los beneficiarios de cuatro asegurados fallecidos correspondiente a Dos casos de Seguro de Vida Básico, Tres casos de Seguro de Vida Opcional y Un caso de Seguro de Vida Dotal por un monto total a pagar de **Treinta y nueve mil ochocientos cuarenta y tres dólares con ochenta y tres centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$39,843.83USD)**, de conformidad al Cuadro de Pago de Seguros de los asegurados fallecidos número 3.4.2.2-R-CPS-32-2022 el cual consta de Dos folios útiles y es parte integrante del presente acuerdo; **2.** Que la Unidad de Seguros realice las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente; y **4.** Ratificar el acuerdo en la fecha de la presente Acta.

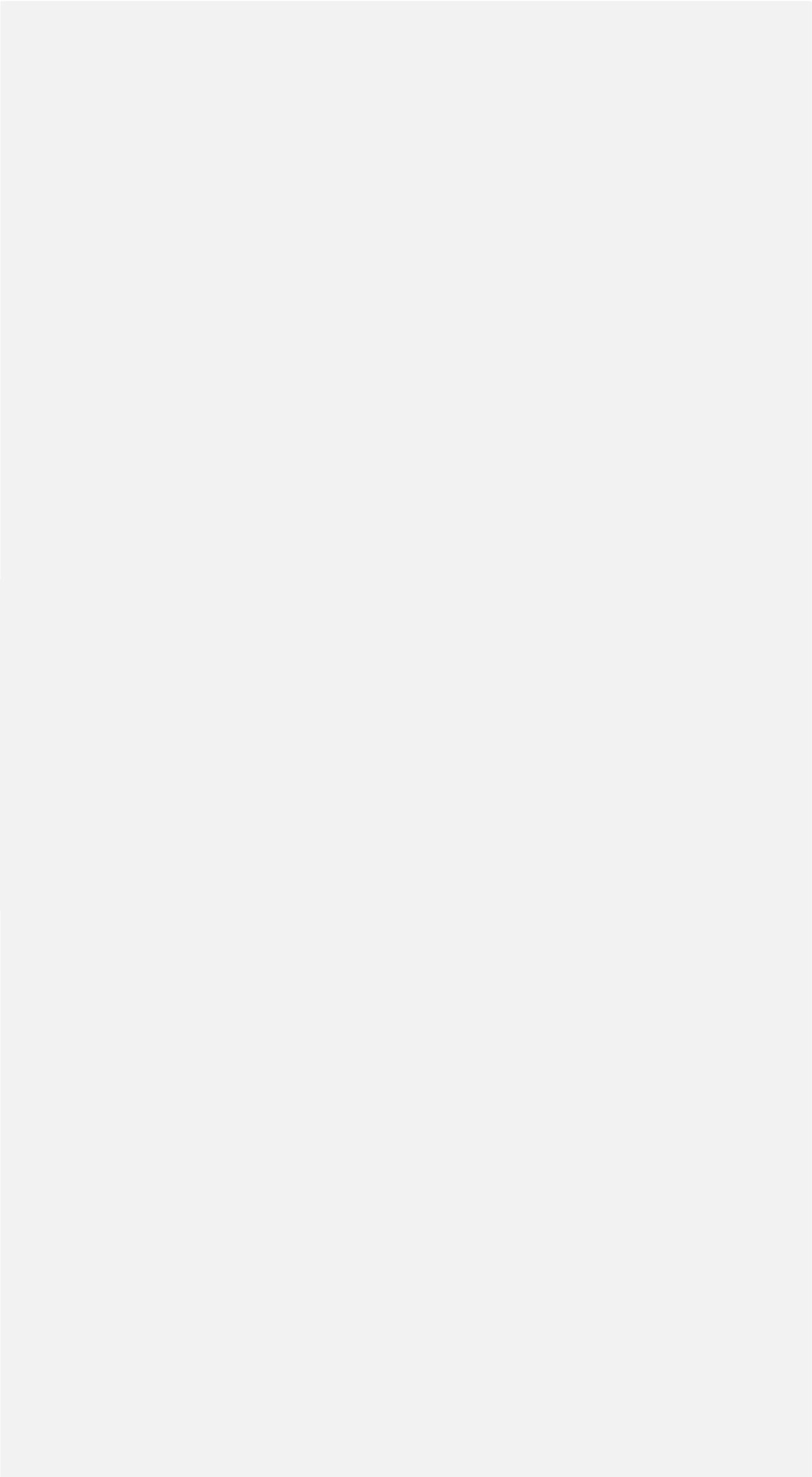


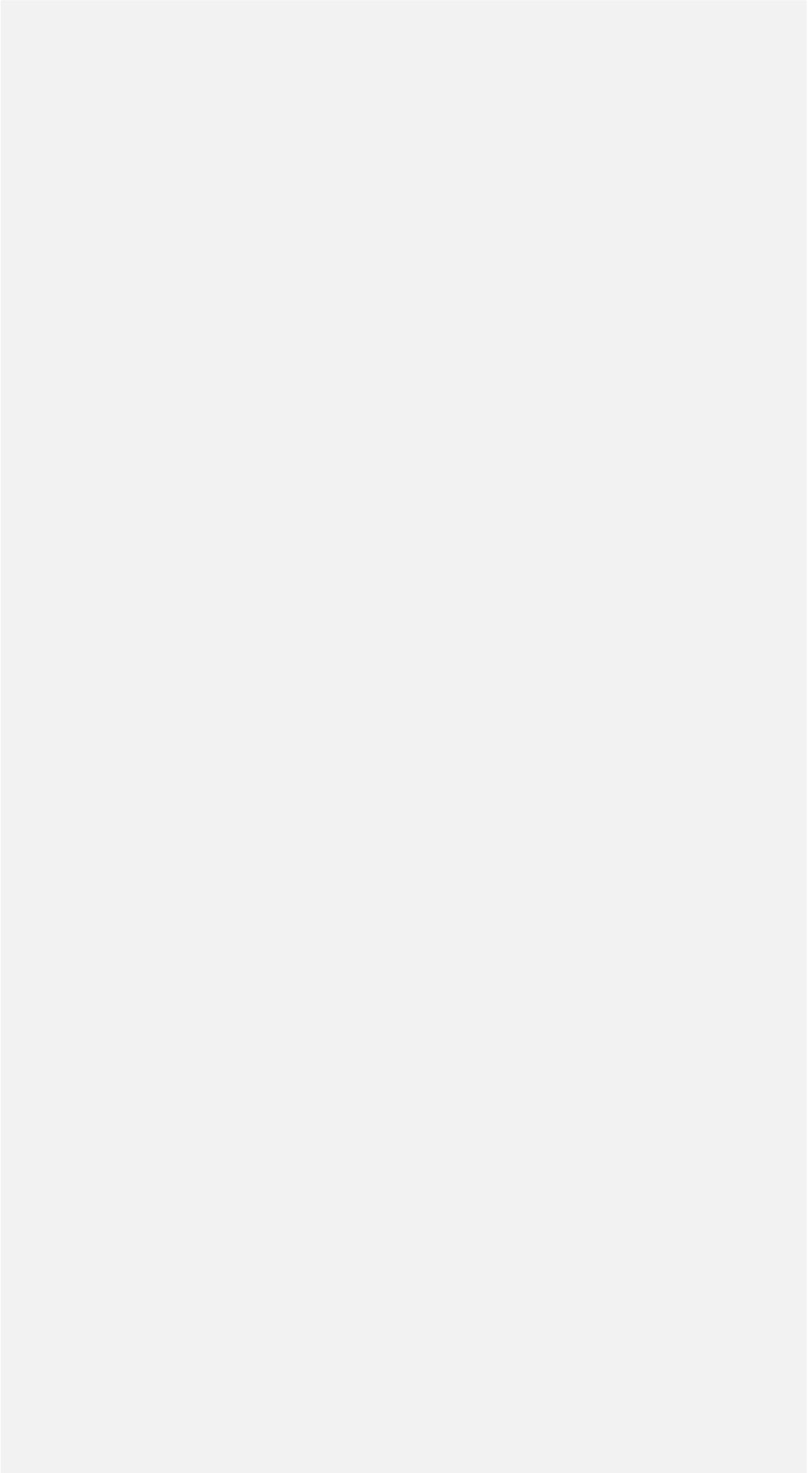


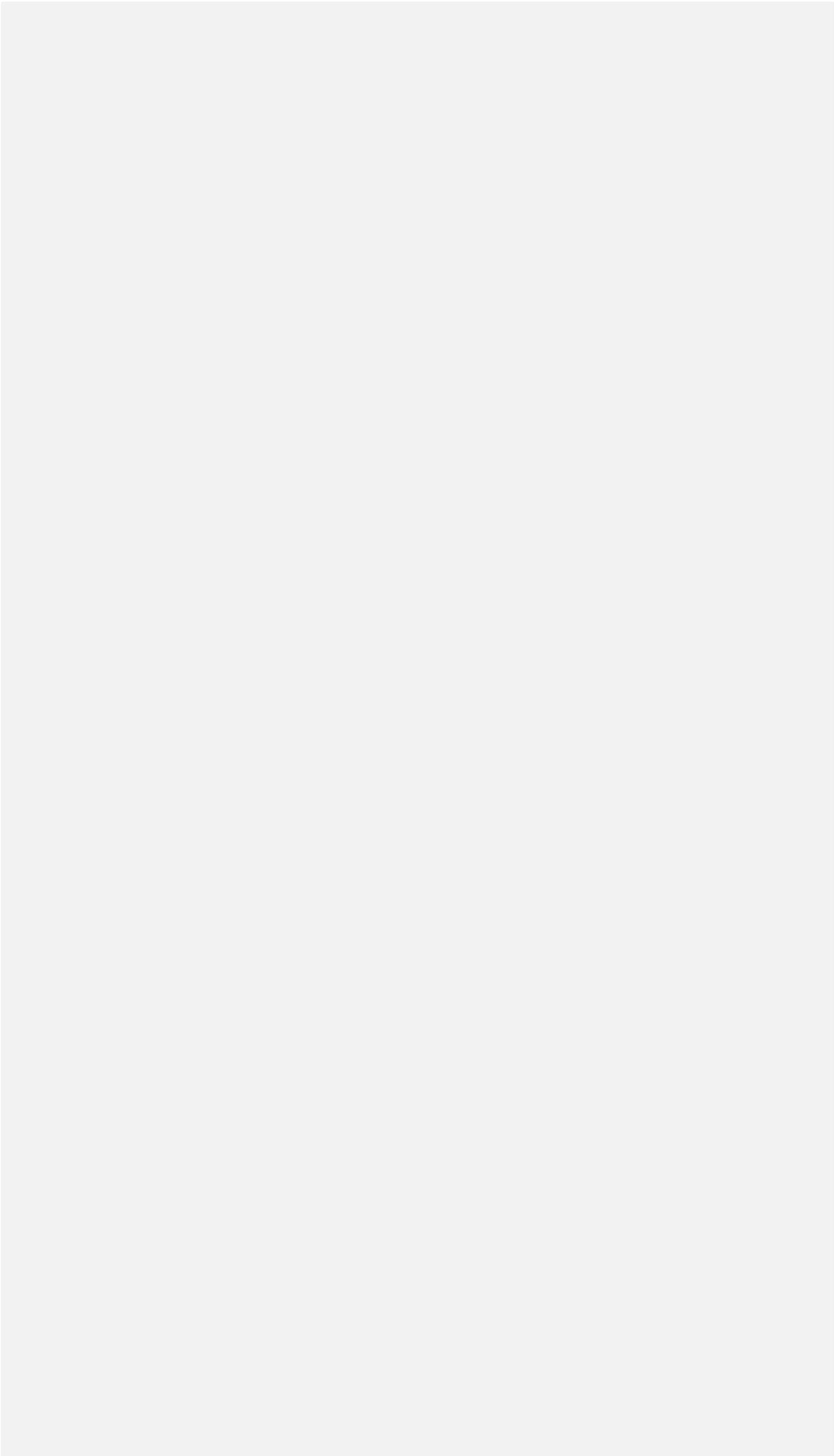












5.b.4 PROPUESTA DE INVERSIONES. La Gerente presenta al Consejo Directivo el informe suscrito por la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefa de la Unidad Financiera Institucional, referente a la colocación de fondos en LETE2022 de conformidad a lo acordado en el punto 5.b.2, del Acta n.º134 de fecha 12 de agosto de 2022 según el siguiente detalle:

FECHA	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
23/08/2022	LETE2022 MINISTERIO DE HACIENDA	360 días	7.50%	VALOR TRANSADO \$299,941.69 –VALOR NOMINAL \$321,500 =RENTABILIDAD \$21,558.41

Asimismo, el análisis técnico financiero de fecha 30 de agosto de 2022, en el que manifiesta que para el 4 de septiembre de 2022 se tiene un vencimiento a plazo fijo por un monto de **Seiscientos Cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (\$650.000.00 USD)** depositados en el Banco Hipotecario, recomendando colocar estos fondos en la cuenta corriente rentable del Banco Davivienda, para una posterior inversión. Esta propuesta fue conocida y avalada por la Comisión de Inversiones de los Fondos de La Caja. Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1.** Darse por informados de la inversión realizada el 23 de agosto de 2022, de conformidad a lo antes detallado; **2. AUTORIZAR** la propuesta de inversión por un monto de **Seiscientos Cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (\$650.000.00 USD) depositando estos fondos** en la cuenta corriente rentable del Banco Davivienda, para una posterior inversión; y **3. RATIFICAR** el acuerdo en la fecha de la presente Acta para que surta efecto de inmediato. **5.b.4**

PROPUESTA DE INVERSIONES. La Gerente presenta al Consejo Directivo el informe suscrito por la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefa de la Unidad Financiera Institucional, referente a la colocación de fondos en LETE2022 de conformidad a lo acordado en el punto 5.b.2, del Acta n.º134 de fecha 12 de agosto de 2022 según el siguiente detalle:

FECHA	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
23/08/2022	LETE2022 MINISTERIO DE HACIENDA	360 días	7.50%	VALOR TRANSADO \$299,941.69 –VALOR NOMINAL \$321,500 =RENTABILIDAD \$21,558.41

Asimismo, el análisis técnico financiero de fecha 30 de agosto de 2022, en el que manifiesta que para el 4 de septiembre de 2022 se tiene un vencimiento a plazo fijo

por un monto de **Seiscientos Cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (\$650.000.00 USD)** depositados en el Banco Hipotecario, recomendando colocar estos fondos en la cuenta corriente rentable del Banco Davivienda, para una posterior inversión. Esta propuesta fue conocida y avalada por la Comisión de Inversiones de los Fondos de La Caja. Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1.** Darse por informados de la inversión realizada el 23 de agosto de 2022, de conformidad a lo antes detallado; **2. AUTORIZAR** la propuesta de inversión por un monto de **Seiscientos Cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (\$650.000.00 USD) depositando estos fondos** en la cuenta corriente rentable del Banco Davivienda, para una posterior inversión; y **3. RATIFICAR** el acuerdo en la fecha de la presente Acta para que surta efecto de inmediato. **C. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **6. VARIOS.** No hay. **ROMANO I. CONVOCATORIA.** El Presidente en Funciones convoca a los Señores Directores para el viernes dos de septiembre del año dos mil veintidós, 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 viernes dos de septiembre del año dos mil veintidós, a partir de las ocho horas y treinta minutos para celebrar sesión ordinaria de Consejo Directivo. Y no habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta, a las once horas y treinta minutos de su fecha.

Lcdo. José Arturo Martínez Díaz
Presidente en Funciones

Pasan firmas...

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

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

Lcdo. 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. María Luisa Benítez
Directora Propietaria en Funciones por
el Sector Administrativo Pensionado del
MINEDUCYT

Lcda. Cecibel del Carmen Mejía de Roque
Gerente