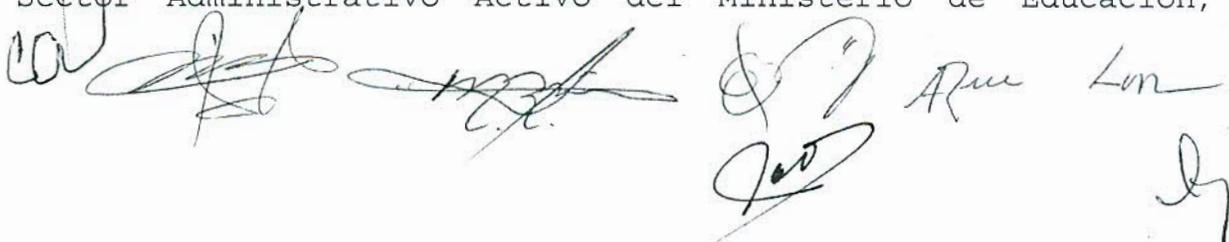


ACTA NÚMERO CUARENTA Y CUATRO

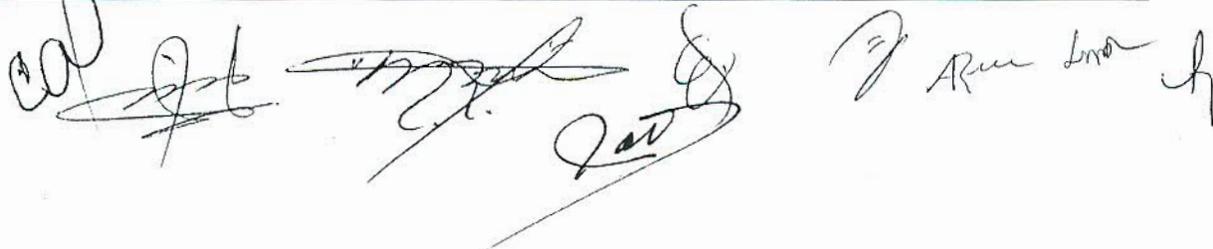
Reunidos en la Sala de Sesiones, de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, a las ocho horas del día 25 de noviembre del dos mil once, con la asistencia de los Directores Propietarios: licenciado Carlos Arturo Flores Osorto, Presidente; licenciado José María Sandoval Vásquez, por 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; licenciado Rolando Guevara Fernández, director suplente por el Sector Administrativo Activo del Ministerio de Educación, en

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'CO', followed by a large, stylized signature, then another signature with 'C.E.' written below it, a signature that looks like 'J.F.', and finally a signature that reads 'Rue Lon' with a small mark below it.

sustitución de la técnica Ana Ruth Alas de Monge, quien se disculpó. 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 cuarenta y tres 4.Aprobación del pago de Seguros de Vida. 5.1 Fondos de La Caja al 21 de noviembre de 2011, que incluye: a)Inversiones Efectuadas, b)Inversiones para ser aprobadas, c) Reporte de ingresos y gastos. 6.Informes de los Directores. 7. Informes de la Presidencia. 8.Informes de la Administración, 9.Varios: Romano I:Convocatoria próxima sesión de Consejo Directivo. Conocida la agenda se da por aprobada. **PUNTO TRES. LECTURA DE ACTA NUMERO CUARENTA Y TRES.** El Presidente da lectura al Acta número cuarenta y tres, la cual se aprueba y ratifica por unanimidad. **PUNTO CUATRO. APROBACION PAGO SEGUROS DE VIDA.** El Gerente somete al Consejo para su aprobación, los pagos de Seguros de Vida que se detallan a continuación:"

ASEGURADOS	No. BENEFICIARIOS	TIPOS DE SEGURO			
		SEGURO DE VIDA BASICO	SEGURO DE VIDA OPCIONAL	SEGURO DE VIDA DOTAL	SEGURO POR SEPELIO
TOTAL ACUMULADO AL 18/11/2011	572	\$254,971.25	\$744,394.94	\$24,286.75	\$39,625.96
TOTAL GENERAL	582	\$258,399.83	\$765,309.23	\$24,286.75	\$39,625.96





Los cuales fueron aprobados y ratificados por el Consejo, en esta acta. **PUNTO CINCO. 5.1 INFORME FINANCIERO AL 21 DE NOVIEMBRE 2011.** El Gerente presenta el informe financiero de La Caja, del 15 al 21 de noviembre de 2011, según el siguiente detalle:"

**REPORTE DE FONDOS INSTITUCIONALES**

FECHA	VALORES	PERÍODO
AL 21/11/2011	\$40,931,288.29	Informe semana actual
AL 14/11/2011	\$40,988,684.25	Informe semana anterior
Variación	<u>-\$57,395.96</u>	<u>-0.14%</u>

**A) INVERSIONES EFECTUADAS EN EL PERÍODO DEL 18 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2011.**

No se logró la compra de Títulos Valores del Estado de El Salvador, debido a que en este período las inversiones que negociaron estaban con sobreprecio.

**B) PROPUESTA DE INVERSIONES DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2011**

VENCIMIENTOS			PROPUESTA DE INVERSIONES				
FECHA	INSTITUCIÓN	PLAZO	VALOR	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR
Viernes, 25/11/2011	CUENTAS DE AHORRO Y CORRIENTE		\$950,000.00	G&T CONTINENTA	360 DÍAS	3.28%	\$950,000.00
	<b>TOTALES</b>		<b>\$950,000.00</b>	<b>TOTALES</b>			<b>\$950,000.00</b>

**C) INGRESOS Y EGRESOS DE LA SEMANA DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2011.**

Ingresos del período	<b>\$37,976.74</b>
Egresos del período	<b><u>\$95,372.70</u></b>
Resultado	<b>- \$57,395.96</b>

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

La variación es negativa, en este período el pago de seguros y gastos administrativos, fue mayor a los ingresos percibidos, los que básicamente fueron por el inicio de envíos de las primas de seguros voluntarios de algunas pagadurías. El Consejo se da por informado que durante el período del 18 al 24 de noviembre de 2011, no se logró la compra de Títulos Valores del Estado de El Salvador, debido a que en este período las inversiones que negociaron estaban con sobreprecio. Asimismo, se informa que se tiene disponible para invertir, la cantidad de \$950,000.00, provenientes de las cuentas de ahorro, (Cuadro B), proponiendo el Comité Financiero, se aperture Certificado de Depósito a Plazo Fijo en G&T Continental, a 360 días plazo, a una tasa de interés anual del 3.28%; así también se informa sobre los Ingresos y Gastos del período del 15 al 21 de noviembre 2011. El Consejo aprueba la propuesta de inversión por valor de \$950,000.00 y se da por enterado de los ingresos y gastos del período. **PUNTO SEIS. INFORME DE**

**DIRECTORES. 6.1 EVENTO DE CELEBRACION EN SANTA ANA.**

Informa el director José David Mendoza, que estuvo en la primera celebración del aniversario de La Caja en Santa Ana, haciendo ver que fue un éxito y que él tuvo participación en toda la jornada, añade el director Jaime Francia, que en la actividad se tuvo a bien entregar un tiket para que fueran a reclamar a la Oficina Central el paraguas, lo que permite llevar un mejor control en la entrega de ellos, así como aprovechar la oportunidad para realizar cualquier tipo de trámite que necesiten. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **6.2 PROCESO PARA TRASPASO DE INMUEBLES.** El

director Juan Francisco Barahona, hace entrega al Consejo

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there are initials 'AA' and a signature that appears to be 'José David Mendoza'. In the center, there is a large, stylized signature that could be 'Jaime Francia'. On the right, there is another signature that appears to be 'Juan Francisco Barahona'.



Directivo, información escrita sobre cuál es el proceso para el traspaso de inmuebles entre Entidades Gubernamentales, para conocimiento. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **6.3 PROCESO REFORMAS DE LA LEY.** El director Luis Mario Martínez Recinos, hace ver que se ha revisando todo el paquete de documentos para las reformas a la Ley de La Caja y manifiesta que producto de una reunión sostenida el 18, se hicieron observaciones al proyecto de reformas a la Ley de La Caja, las cuales se le hicieron ver a La Caja y tiene entendido que ya se mandó la información a Casa Presidencial, por lo que considera que ya se solventó el punto financiero, solo se está a la espera que el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia del Sistema Financiero, contesten a Casa Presidencial. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **6.4 ANALISIS DE LOS ARTICULOS 24 Y 43 DE LA LEY.** El director Luis Mario Martínez Recinos, informa al Consejo Directivo que en relación a los artículos 24 y 43 de la Ley actual de La Caja, ha solicitado por escrito a un colega un análisis de dichos artículos, dado que La Caja tiene su propia naturaleza. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **6.5 PRESTACIONES A LOS ASEGURADOS.** EL director Jaime Francia, considera que se debe ser muy cuidadoso en dar a conocer las prestaciones, beneficios y protecciones considerados en el proyecto de Reformas a la Ley, que pudieran generar algún grado de confusión entre los asegurados. El director Max Rodríguez, manifiesta que es importante darlo a conocer, dado que son proyectos, lo que debe de hacerse es aclararse que son proyectos que requieren modificación de la Ley y que se está trabajando en dichas reformas. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **PUNTO**

**SIETE. INFORMES DE LA PRESIDENCIA. 7.1 FIESTA INFANTIL PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION".** El Presidente, hace ver a los señores del Consejo Directivo, que como en años anteriores, se llevará a cabo la Fiesta Infantil para los hijos de los empleados y funcionarios de La Caja, por lo que solicita se apruebe un valor estimado de \$2,832.00 para su realización. Al respecto, los señores del Consejo Directivo **ACUERDAN:** Aprobar el monto estimado de \$2,832.00, para la realización de la Fiesta Infantil para los hijos de los Empleados y Funcionarios de La Caja. Este punto se ratifica hoy mismo.

**7.2 CONVENIO ISBM.** El Presidente, hace entrega a los señores del Consejo, la propuesta para dejar sin efecto el convenio de la Caja Mutual e ISBM, vigente en el año 2011 y la celebración de un nuevo convenio para el año 2012. Al respecto, los señores del Consejo se lo llevan y posteriormente darán sus comentarios.

**7.3 COARMI, S.A. de C.V.** El Presidente, hace del conocimiento a los señores del Consejo Directivo, que sostuvo conversación con el señor Ovidio Chacón, vía telefónica, en el cual le solicita que la información relacionada a los nuevos cambios que tendrá el contrato de arrendamiento del Siglo XXI, se le haga llegar por escrito. Al respecto, el Consejo se da por enterado.

**7.4 CARTA AL MINISTERIO DE HACIENDA.** El Presidente, hace del conocimiento a los señores del Consejo, que se enviará carta al Ministro de Hacienda, recordándole sobre el pago de la deuda, incorporándole cronología de todas gestiones realizadas en relación al cobro de la deuda del Seguro de Vida Básico. Al respecto, el Consejo se da por enterado.

**7.5 DEVOLUCION DEL 30% DE LA PRIMA.** El Presidente hace ver que

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to start with 'CO'. In the center, there is another large signature with a long horizontal stroke. To the right of this, there are several smaller, more distinct signatures and initials, including one that looks like 'J' and another that looks like 'L'. The handwriting is cursive and somewhat informal.



para la devolución del 30% de las primas a los afiliados, es necesario que se aprueben las reformas a la Ley, dado que hay dos figuras plasmadas, indicando que para que una persona pueda obtener una mayor devolución, es que aumente su Seguro de Vida. Al respecto, el Consejo se da por enterado. **7.6 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. (POI).** El Presidente, hace ver al pleno que se está trabajando con Mercadeo y afiliación, sobre ideas que puedan ayudar a la actividad mercadológica para el 2012, para lo cual se está preparando el documento respectivo, indicando que está considerándose dividir los departamentos por Municipios y que el Encargado de Agencia, cubra los diferentes municipios de dicho departamento, una vez completados los Municipios seleccionados, se deberá pasar a otros lugares, que no fueron cubiertos por los encargados de agencia, y que puedan ser cubiertos por los auxiliares de agencia, para que de esa manera, se pueda cubrir todo el departamento. El director Max Rodríguez, dice que en el trabajo de nuestro personal, debe de considerarse dos cosas: a) El riesgo que corre la integridad física de los empleados, b) Para lograr barrer las áreas definidas, para el próximo año, se haga por equipos de trabajo distribuidos en la zona, para dejar limpio todos los departamentos. El director Jaime Francia, recomienda que se coordine con el director del Centro Escolar, para que los maestros que no están afiliados, puedan asistir a una reunión, en donde se le haga saber las actividades que realiza La Caja y puedan afiliarse. El director Mario Martínez, informa que el Ministerio de Educación, realizará reuniones en diferentes lugares del País, a las cuales La Caja pudiera tener acceso. Asimismo

CO

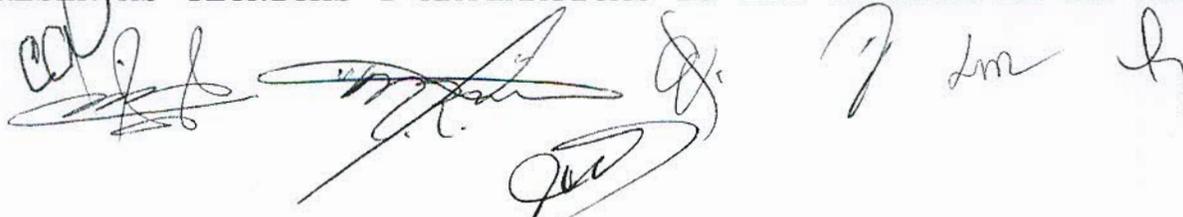
expresa el licenciado Rolando Guevara, que en esta época se realizan las Ferias Escolares, en las cuales La Caja pueda tener participación. Discutido ampliamente el punto, el Consejo se da por enterado. PUNTO OCHO. INFORMES DE LA

**ADMINISTRACION. 8.1 TERMINOS DE REFERENCIA PARA "CONTRATACION DE SERVICIOS ACTUARIALES PARA ESTABLECER LAS RESERVAS TECNICAS Y MATEMATICAS DE LOS SEGUROS DE LA CAJA Y OTRAS RESERVAS DEL EJERCICIO 2011, PROYECCIONES DE PAGO DE SEGUROS Y RECOMENDACIÓN DE CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS RESERVAS POR LOS SEGUROS, EN LOS PROXIMOS TRES AÑOS".**

El Gerente, solicita del Consejo Directivo, la aprobación de los términos de referencia para que por Libre Gestión, se realice la "Contratación de servicios actuariales para establecer las reservas técnicas y matemáticas de los seguros de La Caja y otras reservas del ejercicio 2011, proyecciones de pago de seguros y recomendación de criterios para el establecimiento de las reservas por los seguros, en los próximos tres años". El costo estimado es de \$4,400.00

Discutido ampliamente el punto, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Aprobar los términos de referencia para que por Libre Gestión, se realice la "Contratación de servicios actuariales para establecer las reservas técnicas y matemáticas de los seguros de La Caja y otras reservas del ejercicio 2011, proyecciones de pago de seguros y recomendación de criterios para el establecimiento de las reservas por los seguros, en los próximos tres años", con un costo estimado de \$4,400.00. Este punto se ratifica en esta misma acta. **8.2 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE PROCESO DE**

**"CONTRATACION DE SERVICIOS ACTUARIALES PARA ESTABLECER LAS RESERVAS TECNICAS Y MATEMATICAS DE LOS SEGUROS DE LA CAJA Y**

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately five distinct marks, including what appears to be a large signature on the left, a signature in the center, and several initials or smaller signatures on the right.



**OTRAS RESERVAS DEL EJERCICIO 2011, PROYECCIONES DE PAGO DE SEGUROS Y RECOMENDACIÓN DE CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS RESERVAS POR LOS SEGUROS, EN LOS PROXIMOS TRES AÑOS".**

El Gerente, solicita al Consejo Directivo, que la licenciada Ivania Maribel Álvarez de Nieves, sea la Administradora del contrato que se celebrará por Libre Gestión para la "Contratación de Servicios Actuariales para establecer las Reservas Técnicas Y Matemáticas de los Seguros de La Caja Y Otras Reservas del Ejercicio 2011, Proyecciones de Pago de Seguros y Recomendación de Criterios para el Establecimiento de las Reservas Por los Seguros, en los próximos tres Años", siendo ella la responsable de verificar la buena marcha y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Escuchado lo anterior, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Aprobar que la licenciada Ivania Maribel Alvarez de Nieves, sea Administradora del contrato de los Términos de Referencia por Libre Gestión para la "Contratación de Servicios Actuariales para establecer las Reservas Técnicas Y Matemáticas de los Seguros de La Caja Y Otras Reservas del Ejercicio 2011, Proyecciones de Pago de Seguros y Recomendación de Criterios para el Establecimiento de las Reservas Por los Seguros, en los próximos tres Años". **8.3**

**COMISION PARA EVALUAR LAS OFERTAS DEL PROCESO POR LIBRE GESTION DE "CONTRATACION DE SERVICIOS ACTUARIALES PARA ESTABLECER LAS RESERVAS TECNICAS Y MATEMATICAS DE LOS SEGUROS DE LA CAJA Y OTRAS RESERVAS DEL EJERCICIO 2011, PROYECCIONES DE PAGO DE SEGUROS Y RECOMENDACIÓN DE CRITERIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LAS RESERVAS POR LOS SEGUROS, EN LOS PROXIMOS TRES AÑOS".** El Gerente, solicita al Consejo Directivo, se apruebe la comisión para analizar las ofertas

que se reciban del proceso por Libre Gestión para la "Contratación de servicios actuariales para establecer las reservas técnicas y matemáticas de los seguros de La Caja y otras reservas del ejercicio 2011, proyecciones de pago de seguros y recomendación de criterios para el establecimiento de las reservas por los seguros, en los próximo tres años"; la que estará integrada por: **a)** Licda. Silvia Lorena Landaverde de Barahona, Jefe UACI, **b)** Licda. Ivania Maribel Álvarez de Nieves, Jefe UFI, **c)** Licda. Ceci Maribel Sánchez de Ramírez, Encargada de Presupuesto, **d)** Licda. Cecilia Beatriz Soriano, Jefe de Contabilidad, **e)** Lic. Francisco Alfonso Olmedo Torres, Asesor Jurídico, encargado de revisar aspectos legales de las bases de la licitación. Escuchado lo anterior, el Consejo Directivo **ACUERDA:** Aprobar la Comisión que analizará las ofertas que se reciban del proceso por Libre Gestión de la "Contratación de servicios actuariales para establecer las reservas técnica y matemáticas de los seguros de La Caja y otras reservas del ejercicio 2011, proyecciones de pago de seguros y recomendación de criterios para el establecimiento de las reservas por los seguros, en los próximo tres años" de conformidad a la propuesta presentada. **8.4 PROYECTO SISTEMA DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES.** El gerente, presenta al Consejo Directivo, el Proyecto Sistema de Comunicaciones Institucionales, mediante la participación del licenciado William Acevedo, donde se considera de suma importancia la modernización de los sistemas de comunicación de La Caja, para que exista un mayor acercamiento de los asegurados y proveedores de la institución y además poseer más herramientas de control centralizadas en el uso de los

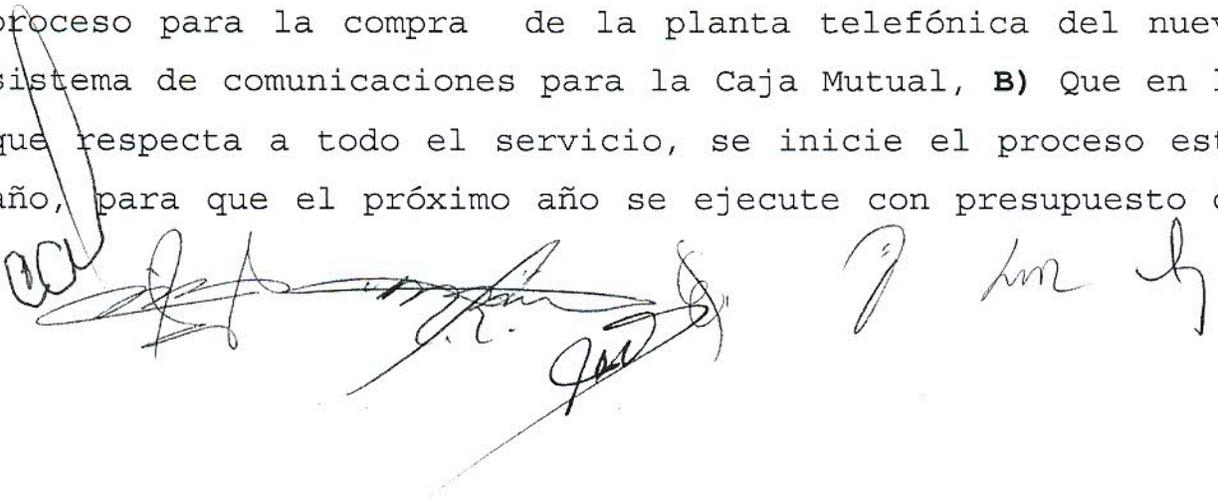
The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'W. Acevedo'. To its right, there are several smaller initials and signatures, including what looks like 'J. Soriano', 'F. Olmedo', and 'C. Sánchez'. The handwriting is in black ink on a white background.



bienes. El sistema de comunicación actual de La Caja consiste en: **a) Sistema de telefonía fija**, este sufre constantemente de saturación, por tal motivo no es posible comunicarse fácilmente con el personal de la institución, hay saturación en los puertos de comunicación de la planta telefónica actual, poca capacidad de recibir solo 8 llamadas simultáneamente, por medio del PBX, pérdida de llamadas entrantes, por la saturación de las 8 líneas telefónicas, **b) Sistema de telefonía inalámbrica (Celulares)**, los celulares de los Encargados de Agencias no poseen plan de datos, lo cual no permite acceder a las aplicaciones web que se desarrolla y llamadas a líneas fijas de la red institucional tienen un costo, **c) Sistema de internet en las agencia departamentales y oficina central**, la administración del internet de la oficina central y las agencias departamentales no está centralizado, no existe enlace de datos en las agencias departamentales lo que se tiene son conexiones de Turbonett, las conexiones de turbonett que se tienen presentan inconvenientes de inestabilidad, lentitud, comunicación y poca atención cuando se tienen problemas técnicos, entre otras, **d) Sistema de datos con el Ministerio de Hacienda**, permite la comunicación directa con el SAFI, **e) Sistema internet móvil**, soporte de internet cuando los servicios convencionales de la institución no funcionan correctamente, se utiliza este tipo de servicio para brindar distracción a las personas que necesitan realizar algún tipo de trámite en la sala de oficina central. Para las mejoras de lo antes mencionado se presenta la propuesta de comunicaciones: **a) Sistema de telefonía fija**, la adquisición de una planta telefónica que soporte el manejo de líneas 2

CO

El's e instalación de telefonía IP a las agencias departamentales, **b) Sistema de telefonía inalámbrica** (Celulares), adquisición de telefonía celular que permita el manejo de plan de datos y llamadas ilimitadas a todos los teléfonos de la institución, **c) Sistema de datos en las Agencias Departamentales (256 kbps) y oficina central (2MB)**, enlace de datos que permita suministrar internet a través del internet de la oficina central y telefonía IP'S, **d) Sistema de datos 2MB con el Ministerio de Hacienda**, Seguridad en transacciones internas de la institución, **e) Sistema de internet de 6 MB de oficina central y agencias departamentales**, internet en 6MB, para suministrar el servicio a la oficina central y las agencias departamentales, **f) Sistema internet móvil**, se utiliza este servicio para realizar afiliaciones fuera de las instalaciones de La Caja Mutual, **g) Sistema televisión por cable**, se utiliza este servicio para brindar distracción a las personas que necesitan realizar algún tipo de trámite en la sala de la oficina central. El costo estimado de inversión para la planta telefónica más separador de línea paralelas es de \$10,125.00 y para los servicios de comunicación el valor estimado es de \$48,117.48. En tal sentido, se solicita del Consejo Directivo, la erogación del gasto por un valor estimado de \$58,242.48. Al respecto, el Consejo, luego de analizar y discutir ampliamente el punto, **ACUERDAN: A)** Autorizar a la administración para que inicie el proceso para la compra de la planta telefónica del nuevo sistema de comunicaciones para la Caja Mutual, **B)** Que en lo que respecta a todo el servicio, se inicie el proceso este año, para que el próximo año se ejecute con presupuesto de

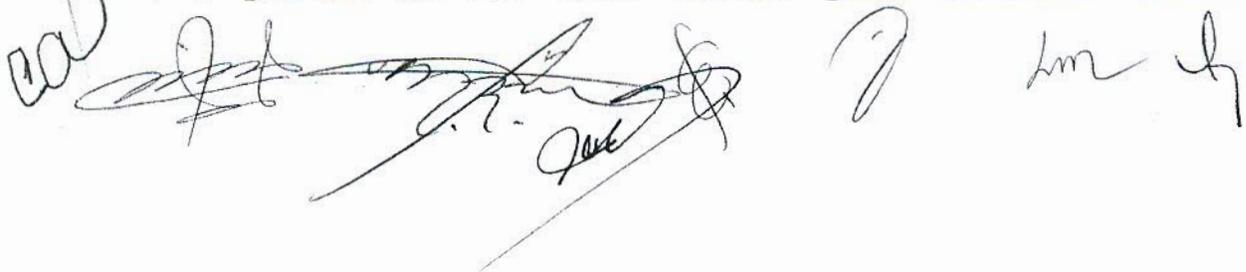


The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'CCU'. To its right, there are several other signatures, including one that looks like 'JAC' and another that is more cursive. On the far right, there are initials that appear to be 'J' and 'lm' followed by a flourish.



2012. Este punto se ratifica en esta misma acta. **8.5 ACTA DE RECOMENDACIÓN PARA EVALUACIÓN DE OFERTAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 01/2011 "CONSTRUCCIÓN DE TAPIAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTONES DE ACCESO VEHICULAR Y PUERTAS DE ACCESO PEATONAL EN LOS SECTORES NORTE Y SUR" PRESENTADA POR LA COMISION.** El Gerente, presenta al Consejo Directivo el acta elaborada por la comisión evaluadora correspondiente a la Licitación Pública N° 01/2011 "Construcción de tapial, suministro e instalación de portones de acceso vehicular y puertas de acceso peatonal en sectores norte y sur", para la cual se presentaron 10 empresa ofertantes: **a) MEJIA DE RUBIO, ANA GERTRUDIS, b) INGELMAT, S.A. DE C.V., c) CONSTRUCCIONES EN CONCRETO Y ASERO, S.A. DE C.V., d) TESHAL, S.A. DE C.V., e) CASTANEDA CASTRO, WILBER NAPOLEÓN, f) PINEDA DIAZ ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., g) PROYECTOS Y SUMINISTRO DE INGIENERIA, S.A. DE C.V., h) PROINSER, S.A. DE C.V., i) P+R CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., j) TECHOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.,** donde la comisión evaluadora recomienda se adjudique a la empresa INGELMAT, S.A. DE C.V., siendo esta empresa la que da cumplimiento de condiciones del servicio requerido. Se solicita del Consejo Directivo: **a) Se adjudique contratar la Empresa INGELMAT, S.A. DE C.V., b) Este punto se ratifica hoy mismo.** El monto adjudicado es por un valor de \$32,994.70. Discutido que fue el punto por el Consejo Directivo y de conformidad al acta de recomendación dada por la comisión que revisó las ofertas de la Licitación Pública número cero uno pleca dos mil once "CONSTRUCCIÓN DE TAPIAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTONES DE ACCESO VEHICULAR Y PUERTAS DE ACCESO PEATONAL EN SECTORES NORTE Y SUR", este Consejo **ACUERDA:** Adjudicar a la

Empresa: INGELMAT, S.A. DE C.V., la "CONSTRUCCIÓN DE TAPIAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTONES DE ACCESO VEHICULAR Y PUERTAS DE ACCESO PEATONAL EN SECTORES NORTE Y SUR", por valor de TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 70/100 DÓLARES (\$32,994.70). Este punto se ratifica en esta misma acta. **8.6 ADMINISTRADOR DEL CONTRATO Y AUTORIZACION DE FIRMA DE CONTRATO DE LA LICITCIÓN PUBLICA N° 01/2011 "CONSTRUCCIÓN DE TAPIAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTONES DE ACCESO VEHICULAR Y PUERTAS DE ACCESO PEATONAL EN LOS SECTORES NORTE Y SUR"**. El Gerente, solicita del Consejo Directivo. **a)** Autorizar a la Arquitecta Mayra Estela Benítez Benavides, como Administradora del contrato, siendo ella la responsable de verificar la buena marcha y el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista, **b)** Que se autorice al Presidente de La Caja, Lic. Carlos Arturo Flores Osorto para que firme el contrato respectivo. Escuchado lo anterior, el Consejo Directivo **ACUERDA:** **A)** Autorizar a la arquitecta Mayra Estela Benítez, Administradora del contrato "CONSTRUCCIÓN DE TAPIAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTONES DE ACCESO VEHICULAR Y PUERTAS DE ACCESO PEATONAL EN SECTORES NORTE Y SUR", **B)** Autorizar al licenciado Carlos Arturo Osorto Flores, Presidente, para que comparezca a la firma del contrato "CONSTRUCCIÓN DE TAPIAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTONES DE ACCESO VEHICULAR Y PUERTAS DE ACCESO PEATONAL EN LOS SECTORES NORTE Y SUR". Este punto se ratifica en esta misma acta. **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 2 de diciembre de 2011, a partir de las ocho horas, para celebrar sesión

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'aa'. In the center, there is a long, flowing signature that is partially obscured by a diagonal line. To the right of this signature, there are several smaller initials and marks, including a large 'P' and some illegible scribbles.



ordinaria de Consejo Directivo. No habiendo objeción alguna, el Consejo **ACUERDA**: Quedar convocados para el día viernes 2 de diciembre 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 catorce horas con cincuenta y cinco minutos.

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

SR. JOSE DAVID MENDOZA

LIC. ROLANDO GUEVARA FERNANDEZ

ING. SAUL ANTONIO BLANCO