

## **ACTA NÚMERO CIENTO CINCUENTA**

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 veinticinco de noviembre 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 cuarenta y nueve. **4.** Informes: **A) DE LA PRESIDENCIA:** **4.a.1** Acuerdo de nombramiento como Director Propietario del Consejo Directivo de la Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, nombrado por el Ministro de Educación. **B) DE LA GERENCIA.** **4.b.1** Informe de abonos de Capital e Intereses de Inversión en Títulos VTHVDOM01, colocados a través de Titularizadora HENCORP, S.A. **4.b.2** Informe fase final de proceso de elecciones 2022. **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.2** Propuesta de inversiones. **5.b.3** Plan de Capacitación Institucional 2023. **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 CUARENTA Y NUEVE.** El Presidente

en Funciones da lectura al Acta número Ciento cuarenta y nueve la cual se aprueba por unanimidad. **PUNTO CUATRO. INFORMES: A) DE LA PRESIDENCIA. 4.a.1 ACUERDO DE NOMBRAMIENTO COMO DIRECTOR PROPIETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CAJA MUTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, NOMBRADO POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN.** El licenciado José Arturo Martínez Díaz, Presidente en Funciones, presenta al Consejo Directivo el Acuerdo n.º15-1818 de fecha 18 de noviembre de 2022, suscrito por el Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Interino, ingeniero José Mauricio Pineda Rodríguez, mediante el cual nombró como Director Propietario por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología al licenciado José Arturo Martínez Díaz, a partir del 18 de noviembre de 2022. Al respecto, el Consejo Directivo da por recibido dicho acuerdo de nombramiento. **B) DE LA GERENCIA. 4.b.1 INFORME DE ABONOS DE CAPITAL E INTERESES DE INVERSIÓN EN TÍTULOS VTHVDOM01, COLOCADOS A TRAVÉS DE TITULARIZADORA HENCORP, S.A.** La Gerente presenta al Consejo Directivo el informe de la licenciada Cecilia Beatriz Soriano Mendoza, Jefa de la Unidad Financiera Institucional UFI, mediante el cual hace saber que se ha recibido la amortización de capital y pago de intereses de inversión en Títulos VTHVDOM01, según el siguiente detalle:

<b>Monto Apertura</b>	<b>\$ 1,100,000.00</b>
<b>Tasa Interés: 7.55%</b>	
<b>Plazo: 60 meses</b>	
<b>Fecha de compra o liquidación: 20 de octubre de 2022</b>	
Fecha de abono	21 de noviembre de 2022
Título	VTHVDOM01
Tramo Serie	4
interés	\$ 7,053.56
Abono a capital	\$13,679.36
Desde	20 de octubre de 2022
Hasta	21 de noviembre de 2022
Plazo en días	31
Saldo de inversión después de abono a Capital	\$1,086,320.14
<b>Valor total recibido</b>	<b>\$20,732.92</b>

<b>Monto Apertura</b> <b>Tasa Interés: 7.55%</b> <b>Plazo: 60 meses</b> <b>Fecha de compra o liquidación: 22-23 de septiembre de 2022</b>								<b>\$ 1,900,000.00</b>	
Fecha de abono	TITULO	TRAMO SERIE	INTERES	ABONO A CAPITAL	DESDE	HASTA	PLAZO EN DIAS	SALDO DE INVERSION DESPUÉS DE ABONO A CAPITAL	Valor total recibido
24-Oct-22	VTHVDOM01	3	11,790.41	\$ 18,404.04	22-Sep-22	21-Oct-22	30	\$1,881,595.96	\$30,194.45
22-Nov-22	VTHVDOM01	3	12,065.41	\$ 24,186.73	22-Oct-22	21-Nov-22	31	\$1,857,409.24	\$36,252.14
Subtotal			23,855.82	\$ 42,590.77	Subtotal				\$66,446.59
	<b>Total general</b>		<b>\$ 30,909.38</b>	<b>\$ 56,270.13</b>	<b>Total general</b>				<b>\$87,179.51</b>

Los depósitos han sido recibidos en forma oportuna a través de la casa corredora de bolsa Seguros Generales Bursátiles S.A. de C.V. por medio de transferencias electrónicas. Al respecto el Consejo Directivo se da por informado. **4.b.2 INFORME FASE FINAL DE PROCESO DE ELECCIONES 2022.** La Gerente presenta el informe del licenciado Jorge Alberto Canales Blanco, Coordinador de la Comisión de Elecciones, mediante el cual hace del conocimiento que se realizó la Fase Final de elección de Directores Propietarios y Suplentes para integrar el Consejo Directivo de La Caja, periodo 2023-2025, resultandos electos las siguientes personas:

Nombre	Cargo	Sector
José Elvis Castro Pineda	Propietario	<b>Docente Activo</b>
Úrsula Guadalupe García Cerón	Suplente	
Henry Alirio Díaz Constanza	Propietario	<b>Administrativo Activo</b>
José Franklin Mena	Suplente	
Oscar Williams Ramírez	Propietario	<b>Docente Pensionado</b>
Ayner Galeas Meléndez	Suplente	
Guillermo Deras	Propietario	<b>Administrativo Pensionado</b>

Además, se informa que no hubo participación para la elección del Director suplente por el sector Administrativo Pensionado. Al respecto el Consejo Directivo se da por informado de los resultados de la Fase Final de Elecciones para Directores Propietarios y Suplentes que integraran el Consejo Directivo de La Caja, periodo 2023-2025. **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-45-2022 de once asegurados fallecidos de conformidad a documentos anexos que consta de Tres folios

útiles. Al respecto el Consejo Directivo **ACUERDA: 1. APROBAR** los pagos de seguros a los beneficiarios de once asegurados fallecidos correspondiente a Tres casos de Seguro de Vida Básico y Once casos de Seguro de Vida Opcional, por un monto total a pagar de **Sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y un dólares con setenta y dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$64,941.72USD)**, de conformidad al Cuadro de Pago de Seguros de los asegurados fallecidos número 3.4.2.2-R-CPS-45-2022 el cual consta de Tres folios útiles y es parte integrante del presente acuerdo; **2.** Que la Subgerencia Comercial realice las gestiones dentro de la normativa técnica y legal correspondiente; y **3.RATIFICAR** el acuerdo en la fecha de la presente Acta. **5.b.2 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, mediante el cual expresa que con fecha 20 de octubre de 2022 se realizó la inversión en HENCORP VALORES, LTDA por un valor de Un millón cien mil dólares de los Estados Unidos de América (\$1,100.000.00 USD), a un plazo de 1826 días y con una tasa de 7.55%. Lo anterior, en cumplimiento a lo acordado mediante el punto 5.b.2 del Acta n.º144 de fecha 14 de octubre de 2022. Asimismo, presenta el análisis técnico financiero en el cual informa que con fecha 27 de noviembre de 2022, se tiene un vencimiento de depósito a plazo fijo por un monto de Un millón ciento cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América (\$1,150,000.00 USD), y que con fecha 28 de noviembre de 2022, se vence un depósito a plazo fijo por un monto de Un millón ciento cuarenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (\$1,145,000.00 USD); ambos vencimientos, depositados en el Banco Hipotecario. Por lo que con base en el art. 43, inciso 4 y 5 de la Ley de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, y Lineamientos a las Instituciones Públicas para la colocación de depósitos e inversiones, Numeral II No. 5, emitidos por el Ministerio de Hacienda, recomienda invertir los fondos de estos vencimientos antes indicados, también el remanente de fondos de inversión por un monto de Diez mil dólares de los Estados Unidos de América (\$10,000.00 USD), y la amortización de capital por inversión en VTHVDOM01 por un monto de Cincuenta y seis mil doscientos setenta dólares con trece centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$56, 270.13 USD) y fondos nuevos por un monto de Treinta y ocho mil setecientos veintinueve dólares con ochenta

y siete centavos de dólar de los Estados Unidos de América (\$38,729.87 USD), haciendo un monto total a invertir de Dos millones cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de América (\$2,400,000.00USD). 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 20 de octubre de 2022, de conformidad al detalle antes detallado; **2. AUTORIZAR** con base en el art. 43, inciso 4 y 5 de la Ley de La Caja Mutual de los Empleados del Ministerio de Educación, y Lineamientos a las Instituciones Públicas para la colocación de depósitos e inversiones, Numeral II No. 5, emitidos por el Ministerio de Hacienda, invertir en HENCORP VALORES, LTDA la cantidad de Dos millones cuatrocientos mil dólares de los Estados Unidos de América (\$2,400,000.00USD), de conformidad al siguiente detalle:

FECHA	INSTITUCIÓN	PLAZO	TASA	VALOR	
EN FECHA ESTIPULADA POR HENCORP VALORES, LTDA.	INVERSIÓN EN HENCORP VALORES, LTDA.	AL PLAZO Y TASA SEGÚN LO DETERMINE HENCORP VALORES, LTDA.		\$2,295,000.00	Vencimiento de Depósitos a plazo fijo de fecha 27 y 28 de noviembre de 2022.
				\$10,000.00	Remanente fondo de inversión aprobado en Acta n.º144 del 14 de octubre de 2022 y no invertido a la fecha.
				\$56,270.13	Amortización de capital por inversión en VTHVDOM01, Serie 3 por \$1,900,000.00 y Serie 4 por \$ 1,100,000.00, de octubre y noviembre de 2022.
				\$38,729.87	Fondos nuevos
<b>VALOR TOTAL DE INVERSIÓN</b>				<b>\$2,400,000.00</b>	

Y **3. RATIFICAR** el acuerdo en la fecha de la presente Acta para que surta efecto de inmediato. **5.b.3 PLAN DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL 2023.** La Gerente presenta al Consejo Directivo, el documento denominado “Plan de Capacitación 2023” elaborado por la licenciada Ivania Maribel Álvarez de Nieves, Jefa de Desarrollo Humano, con base en el Diagnostico de necesidades de capacitación de cada una de las unidades y áreas organizativas de La Caja. El monto total de las capacitaciones que se incluyen en el Plan es por Siete mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (\$7,200.00USD). Analizado y discutido el punto el Consejo Directivo

**ACUERDA: 1. AUTORIZAR el Plan de Capacitación Institucional 2023** por un monto de **Siete mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (\$7,200.00USD); y 2.** Que la Unidad de Desarrollo Humano realice las gestiones dentro de la normativa correspondiente. **C. DE LOS DIRECTORES.** No hay. **6. VARIOS. ROMANO I. CONVOCATORIA.** El Presidente en Funciones convoca a los Señores Directores para el viernes uno de diciembre 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 uno de diciembre 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 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 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 Huerdo**  
**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**