

ACTA CD 45/2019

1

2

3 ACTA CD 45/2019.- En la Ciudad de San Salvador, a las diez horas del cuatro de diciembre
4 del año dos mil diecinueve. Siendo estos el lugar, día y hora señalados para celebrar Sesión
5 Ordinaria del Consejo Directivo de la Caja Mutual del Abogado de El Salvador, se establece
6 el quórum siguiente: Director Presidente: Doctor Luis Arturo Zaldívar Romero, Director
7 Vicepresidente: Doctor Manuel Antonio Díaz Pineda, Director Secretario: Licenciado Rey
8 Joaquín Nóchez Peña, Directores Propietarios: Licenciada Ana Elsa Jaimes de Corleto,
9 Licenciado Wilfredo Estrada Monterrosa y Licenciado Carlos Antonio Elías Berríos.
10 Directores Suplentes: Licenciado Israel Antonio Casoverde Menéndez. Preside el Doctor
11 Luis Arturo Zaldívar Romero, Director Presidente de este Consejo, quien somete a
12 consideración de los asistentes y por cuestión de orden, la agenda siguiente: **I.**
13 **APROBACION DE AGENDA.- II.- CONSIDERACION DEL ACTA CD CUARENTA**
14 **Y CUATRO / DOS MIL DIECINUEVE.- III.- CONSIDERACION DE SOLICITUDES**
15 **DE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS.- IV.- INFORMES DE LA**
16 **PRESIDENCIA.- V.- INFORMES DE LA GERENCIA.- VI.- INFORMES DEL**
17 **COMITÉ DE COMPRAS.- VII.- VARIOS.- I.- APROBACION DE LA AGENDA.-** La
18 agenda propuesta fue aprobada.- **II.- CONSIDERACION DEL ACTA CD CUARENTA**
19 **Y CUATRO / DOS MIL DIECINUEVE.** Se dió lectura al acta mencionada y fue aprobada.-
20 **III.- CONSIDERACION DE SOLICITUDES DE PRESTAMOS PERSONALES E**
21 **HIPOTECARIOS.- *Solicitud de Préstamo Personal de la Licenciada***

22 . El Consejo Directivo, después del correspondiente análisis que ha elaborado el
23 Comité respectivo, ACUERDA: dejar pendiente de resolución el préstamo personal
24 solicitado por la Licenciada , hasta que presente un fiador que
25 garantice el crédito.- **IV.- INFORMES DE LA PRESIDENCIA.** El Doctor Luis Arturo
26 Zaldívar Romero, informa que: a) con fecha treinta de noviembre del presente año, falleció
27 el Doctor , Director Suplente de este Consejo, en
28 representación de FEDAES.- Que en atención a que se encontraba afiliado a la Caja y como
29 una deferencia por todos los años que sirvió a la Caja, se tramitó el auxilio de sepelio por la
30 cantidad de Dos Mil Doscientos Ochenta y Cinco Dólares de los Estados Unidos de América,

1 a favor del señor _____, quien según el registro de beneficiarios, era
2 la persona designada para recibir el auxilio de sepelio. Que además propone se publique el
3 pésame en el Diario de Hoy. El Doctor _____, expresa que no está de
4 acuerdo en que se haga la publicación y propone que se le proporcione el costo de la
5 publicación a la familia, para que se utilice en el novenario del fallecido. El Licenciado
6 Carlos Antonio Elías Berríos, secunda lo propuesto por el Doctor Luis Arturo Zaldívar
7 Romero.- El Consejo Directivo, lamenta el fallecimiento del Doctor Carlos Alexis Portillo
8 Alvarez, y ACUERDA: aprobar el trámite realizado para el pago del auxilio de sepelio por
9 la cantidad de Dos Mil Doscientos Ochenta y Cinco punto Setenta y Un Dólares de los
10 Estados Unidos de América al beneficiario designado y con el voto en contra del Doctor
11 Manuel Antonio Díaz Pineda, ACUERDA: autorizar la publicación de la esquila mortuoria
12 de pésame para el Doctor Carlos Alexis Portillo Alvarez, en el Diario de Hoy; b) Que en nota
13 de fecha dos de diciembre del presente año, el Licenciado
14 _____, presenta su renuncia irrevocable a la Caja, a partir del mes de diciembre del
15 presente año, informando además que sus pagos se encuentran al día, ya que le realizaron el
16 descuento correspondiente en planilla de salarios. El Consejo Directivo ACUERDA: aceptar
17 la renuncia del Licenciado _____, para que se hagan los
18 trámites pertinentes.- **V.- INFORMES DE LA GERENCIA.** El Licenciado
19 _____, informa: a) Que se reunió con los representantes de Tecnoin para tratar
20 lo relacionado a la implementación del nuevo sistema informático, quienes manifestaron que
21 los datos necesarios ya fueron introducidos al sistema y se están aplicando procesos para
22 acomodar la información, por lo que esperan entregar la próxima semana al supervisor del
23 sistema para su revisión y recepción final. El Consejo Directivo toma nota; b) Que se presenta
24 informe preliminar de la asistencia confirmada a los eventos navideños de las tres zonas del
25 país. El Licenciado Wilfredo Estrada Monterrosa, expresa que en acta anterior se aprobó el
26 costo por persona del plato a servirse en las celebraciones navideñas programadas para los
27 afiliados del país. Que en la ciudad de San Salvador los afiliados que han confirmado la
28 asistencia sobrepasan los doscientos, por lo que propone que se amplíe el número de
29 asistentes de acuerdo a las confirmaciones que se hagan hasta el día del evento, igual para el
30 caso de occidente y oriente. El Doctor Manuel Antonio Díaz Pineda, expresa que no está de

1 acuerdo en ampliar el número de asistentes, ya que considera que doscientos son suficientes,
2 por el costo que va a generar. Con el voto de la mayoría y con el voto de oposición del Doctor
3 Manuel Antonio Díaz Pineda, el Consejo Directivo ACUERDA: aprobar la ampliación de la
4 asistencia de afiliados a la cena navideña, de acuerdo con la confirmación, igualmente para
5 las celebraciones navideñas de la Zona Oriental y Zona Occidental.- Asimismo se ratifica que
6 el encargado de la coordinación del evento es el Gerente; c) Que el Licenciado
7 _____, presenta los siguientes informes: i) Situación laboral del Licenciado
8 _____, concerniente a las reiteradas faltas injustificadas y los repetidos
9 errores de éste, en el desempeño de sus labores. El Consejo Directivo toma nota y
10 ACUERDA: que no se renovará el contrato de trabajo para el próximo año, del Contador
11 Licenciado _____ y publíquese el aviso de lo referente al Auxiliar
12 Contable; ii) Juicio de Cuentas, a través del cual informa sobre el resultado de la diligencia
13 ordenada en el juicio de cuentas número II-JC-05-2019, basado en el informe de auditoría
14 financiera correspondiente al año dos mil dieciséis, la cual se llevó a cabo a las diez horas del
15 día veintinueve de noviembre del presente año. El Consejo Directivo toma nota; iii)
16 Propuesta de modificación de Solicitud y Póliza de Seguros, por medio de la cual se presenta
17 proyecto de solicitud y póliza de seguros, así como de la modificación de los artículos
18 respectivos del Reglamento Especial de Prestaciones. El Consejo Directivo ACUERDA: que
19 el documento pase a estudio de los miembros del Consejo Directivo y del Actuario en la
20 parte pertinente; iv) informe de labores desempeñadas, en el período del siete de mayo al tres
21 de diciembre del presente año. El Consejo Directivo, ACUERDA: que se solicite al Jurídico
22 completar el informe con las gestiones realizadas; v) Opinión sobre nota de la señora
23 _____, concerniente al seguro de vida contratado por el afiliado Doctor
24 _____, quien falleció el día veintitrés de mayo del presente año. El
25 Consejo Directivo toma nota y ACUERDA: que los interesados soliciten informe sobre
26 estado de cuentas del afiliado fallecido, en la Cooperativa de Abogados y posteriormente lo
27 presente a esta oficina para darle el trámite correspondiente; d) Que la Licenciada
28 _____, por medio de memorándum de fecha dos de los corrientes,
29 presenta el informe de afiliaciones nuevas, reinicios e incrementos de montos, realizados por
30 el personal de afiliación durante el mes de noviembre del presente año. El Consejo Directivo

1 toma nota; e) que la Jefe de la Unidad de Afiliación, Licenciada
2 , remite reporte médico emitido por el Doctor
3 , del Hospital Cáder, con relación a la situación de salud del Licenciado
4 , de cuarenta y ocho años de edad, con diagnóstico de Diabetes,
5 detallando que al momento se encuentra clínicamente estable, por lo tanto es aceptable
6 para que acceda a los seguros solicitados. El Consejo Directivo, luego de dar lectura
7 al mencionado reporte médico, ACUERDA: Autorizar la afiliación del Licenciado
8 .- **VI.- INFORMES DEL COMITÉ DE COMPRAS E**
9 **INVERSIONES.** No hubo.- **VII.- VARIOS.** a) Que mediante memorándum de esta
10 fecha, la Licenciada , informa sobre los ingresos y egresos del
11 curso sobre la Ley de Procedimientos Administrativos, impartido durante el mes de
12 noviembre del presente año, en las instalaciones de la Universidad de El Salvador
13 (UNICAES), obteniéndose un ingresos total de Dos Mil Sesenta y Cinco Dólares de
14 los Estados Unidos de América y gastos por Ochocientos Setenta y Dos punto
15 Cincuenta y Cinco Dólares de los Estados Unidos de América, resultando una
16 ganancia de Ochocientos Setenta y Dos punto Cincuenta y Cinco Dólares de los
17 Estados Unidos de América. El Consejo Directivo ACUERDA: Aprobar el informe
18 financiero del curso de Ley de Procedimientos Administrativos; b) El Licenciado
19 Wilfredo Estrada Monterrosa, expresa que sea revocado el acuerdo tomado en acta
20 anterior, relacionado al aumento del veinte por ciento en el salario del señor
21 , ya que no es conveniente por el momento, por estar previa la
22 evaluación del personal, asimismo que de acuerdo a dichas evaluación general a todos
23 los empleados, se decida un aumento general. El Licenciado Carlos Antonio Elías
24 Berríos, secunda dicha propuesta y expresa que si no se revoca ese punto de acta,
25 podemos tener muchas solicitudes similares. El Consejo Directivo con el voto de
26 oposición del Doctor Manuel Antonio Díaz Pineda, ACUERDA: revocar el punto de
27 Acta referente al aumento de salario del veinte por ciento para el señor
28 y que dicha solicitud sea considerada posterior a la evaluación del

1 personal y de manera generalizada; c) que la Unidad Financiero Contable presenta las
2 disponibilidades bancarias a esta fecha. El Consejo Directivo, toma nota.- Se hace
3 constar que el Doctor Carlos Alexis Portillo Alvarez, no firma la presente acta por
4 haberse retirado antes que finalizara la sesión.- No habiendo más que hacer constar,
5 de esta manera concluye esta acta, la cual firmamos.

6

7

8

9

10 Dr. Luis Arturo Zaldívar Romero
11 Director Presidente.

Dr. Manuel Antonio Díaz Pineda
Director Vicepresidente.

12

13

14

15 Lic. Rey Joaquín Nóchez Peña
16 Director Secretario

Licda. Ana Elsa Jaimes de Corleto
Directora Propietaria.

17

18

19

20 Lic. Wilfredo Estrada Monterrosa
21 Director Propietario.

Lic. Carlos Antonio Elías Berríos
Director Propietario.

22

23

24

25

26

Lic. Israel Antonio Casoverde Menéndez

27

Director Suplente

28