

**A C T A No. 17/2018**

**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NUMERO DIECISIETE/DOS MIL DIECIOCHO.**  
En el Salón de Sesiones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, a las doce horas y treinta minutos del día Cuatro de Mayo del dos mil Dieciocho, se celebró sesión ordinaria de la Junta Directiva del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, presidida por la Licenciada Dolores Henríquez de Funes, actuando en calidad de Presidenta en Funciones.

Se procedió al desarrollo de la sesión con el resultado siguiente:

**PRIMERO: ESTABLECIMIENTO DE QUORUM.** De conformidad al Artículo 8 inciso segundo de la Ley del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, se procede al establecimiento del quórum, contando con la asistencia de:

**DIRECTORES PROPIETARIOS:**

LIC. RENE AVALOS VENTURA	MINISTERIO DE RR.EE.
LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON	MINISTERIO DE TURISMO
DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
LIC. SAUL VICENTE PADILLA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL

**DIRECTORES SUPLENTE ACTUANDO COMO PROPIETARIOS:**

**DIRECTORES SUPLENTE**

LICDA. ESMERALDA CASTILLO DE FUENTES	MINISTERIO DE TURISMO
DR. FEDERICO RAFAEL LOPEZ BELTRAN	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
DR. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
LIC. JULIO ANGEL CASTRO LUNA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL

Asiste también el Lic. Victor Enrique Amaya, Gerente Legal.

**SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR.**

Se dio lectura al Acta de Sesión Ordinaria No. 16-2018, celebrada el día 27 de Abril del dos mil dieciocho, la cual fue aprobada.

**CENTRO INTERNACIONAL DE  
FERIAS Y CONVENCIONES  
DE EL SALVADOR**

2)

**TERCERO.- INFORMES**

- ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A CIFCO.

El Licenciado Victor E. Amaya, Gerente Legal, informó que el día 2 de Mayo del 2018, durante la realización del sorteo ordinario No. 97 de la Lotería Nacional de Beneficencia, dedicado al Banco de Fomento Agropecuario (BFA), en ocasión de su 45 Aniversario, recibió en nombre de la Señora Presidenta, Licda. Cecibel Lau, Placa de reconocimiento a CIFCO entregado por el BFA en agradecimiento al apoyo brindado a las actividades que desarrolla.

**La Junta Directiva se dio por informada.**

**CUARTO.- PUNTO DE AGENDA.**

**1) PAGO INSCRIPCION CASATUR.**

El Lic. Victor Amaya, Gerente Legal, hizo referencia a seguimiento de inscripción de CIFCO como miembro de CASATUR, para lo cual habría que pagar una membresía de Mayo a Diciembre del 2018, por un monto de \$ 100.00 mensuales más IVA; y una cuota única de inscripción de \$ 50.00 más IVA.

La Junta Directiva, ACUERDA:

**"APROBAR SE PAGUE LA CANTIDAD DE \$ 100.00 MENSUALES MAS IVA; Y UNA CUOTA UNICA DE \$ 50.00 MÁS IVA, EN CONCEPTO DE INSCRIPCION DE CIFCO, COMO MIEMBRO DE CASATUR DURANTE EL PERIODO DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2018."**

**2) SUBSIDIO TRANSPORTE GANADO AGROEXPO 2018.**

A solicitud del Licenciado Manuel Ochoa, Gerente de Comercialización, se presentó para aprobación de la Junta Directiva, el cuadro de referencia sobre el cual se aplicará el subsidio del transporte ofrecido a los expositores del ganado, que se presentará en AGROEXPO'2018, de acuerdo al siguiente cuadro tarifario:

**TABLA DE SUBSIDIO TRANSPORTE ANIMALES**  
**AGROEXPO 2018**

ZONA	SUBSIDIO
CENTRAL (SAN SALVADOR, CHALATENANGO, CUSCATLAN, LA LIBERTAD)	\$ 75.00
PARACENTRAL (SAN VICENTE, LA PAZ, CABAÑAS, USULUTAN)	\$ 75.00
OCCIDENTE (SANTA ANA, SONSONATE, AHUACHAPAN)	\$ 100.00
ORIENTE (SAN MIGUEL, MORAZAN, LA UNION)	\$ 150.00

La Junta Directiva, después de hacer las consultas pertinentes al respecto, y oídas las justificaciones de lo planteado, **ACUERDA:**

**"APROBAR SE OTORGUE A EXPOSITORES, EL SUBSIDIO PARA EL TRANSPORTE DEL GANADO QUE SE TRASLADARÁ DURANTE LA FERIA AGROEXPO 2018, DE ACUERDO AL CUADRO TARIFARIO PRESENTADO"**

**3) AMPLIACION MISION OFICIAL ALLTECH**

Fue presentado para aprobación de la Junta Directiva, modificación por ampliación y actualización de costos y participantes, en el CONGRESO ONE 18° THE ALLTECH IDEAS CONFERENCE/LEXINGTON, KY EE.UU LAS IDEAS LO CAMBIAN TODO! a realizarse en Lexington, Kentucky, Estados Unidos, durante el período comprendido entre el 20 y el 23 de Mayo del presente año, presentando el cuadro de inversión, siguiente:

**CENTRO INTERNACIONAL DE  
FERIAS Y CONVENCIONES  
DE EL SALVADOR**

4)

MISIÓN OFICIAL DEL 20 AL 23 MAYO 2018 ONE 18° THE ALLTECH IDEAS CONFERENCE / LEXINGTON, KY LAS IDEAS LO CAMBIAN TODO!								
N°	EVENTO	PAÍS	FECHA DEL EVENTO	MISIÓN OFICIAL	DELEGADA	VIÁTICOS	APROX BOLETOS	COSTO DEL CONGRESO
1	ONE 18° THE ALLTECH IDEAS CONFERENCE	Lexington, KY, EE.UU	20 al 22 Mayo	20 al 23 Mayo	Ing. Rafael Guevara	\$ 500.00	\$ 900.00	\$ 1,195.00
2	ONE 18° THE ALLTECH IDEAS CONFERENCE	Lexington, KY, EE.UU	20 al 22 Mayo	20 al 23 Mayo	Licda. Claudia Funes	\$ 500.00	\$ 900.00	\$ 1,195.00

NOTA: A partir de Mayo el costo de Inscripción al Congreso es de \$1,195.00

La Junta Directiva, después de escuchar la solicitud y considerar necesario la capacitación continua para el personal de CIFCO, ACUERDA:

1°. "APROBAR EL CUADRO DE INVERSION E INCORPORACION A LA MISION OFICIAL DEL ING. RAFAEL GUEVARA, JEFE DE INFORMÁTICA, ASICOMO LA MODIFICACION RESPECTO DE LA PARTICIPACION DE LA LICDA. CLAUDIA FUNES, CON LOS OBJETIVOS DE PARTICIPACION MANIFESTADOS, QUIENES A SU REGRESO DE LA MISION OFICIAL, AL IGUAL QUE LOS DEMAS PARTICIPANTES, DEBERAN RENDIR SU INFORME POR SEPARADO SEGÚN AREA, ASI COMO MANIFESTAR EN DICHO INFORME, LOS BENEFICIOS INSTITUCIONALES DE SU PARTICIPACION.

2°. RATIFICAR QUE SI EXISTIERE LA OPORTUNIDAD DE OBTENER BOLETOS EN OFERTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES OFICIALES, SE PROCEDA A LA COMPRA DE IGUAL FORMA QUE EL AÑO ANTERIOR Y SE DOCUMENTE LO CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SE ENCOMIENDA A LA DIRECCION EJECUTIVA".

**4) APROBACION FONDO DE CAMBIO TAQUILLAS AGROEXPO' 2018.**

La Junta Directiva, conoció la solicitud para autorización de FONDO DE CAMBIO de Colecturía, por un valor de QUINIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América (\$ 500.00), el cual será utilizado en cambio de taquillas de venta de boletos al público y en estacionamiento, que será manejado por la señora Amanda Erika Peña, colectora de la Institución durante el evento AGROEXPO'2018 y una vez finalizado el evento se reintegrará en su totalidad.

Escuchada la solicitud de la Dirección Ejecutiva, la Junta Directiva **ACUERDA:**

"AUTORIZAR EL FONDO DE CAMBIO PARA TAQUILLAS POR VALOR DE QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 500.00), QUE SERÁ MANEJADO POR LA SEÑORA AMANDA ERIKA PEÑA, COLECTORA INSTITUCIONAL, DURANTE EL DESARROLLO DE AGROEXPO' 2018, QUIEN DEBERA REINTEGRAR EN SU TOTALIDAD EL MISMO AL FINALIZAR EL EVENTO."

**5) APROBACION FONDO LIQUIDABLE PARA GASTOS IMPREVISTOS AGROEXPO' 2018.**

Fue presentado a la Junta Directiva, solicitud para autorización de un Fondo Liquidable para gastos imprevistos que pudieran darse durante el evento AGROEXPO'2018, el cual será manejado por la Licda. Krissia de Mejía, Asistente de Dirección Ejecutiva, por un valor de Cinco Mil Dólares de los Estados Unidos de América (\$ 5,000.00) quien una vez finalizado el evento liquidará el total del mismo.

Escuchada la solicitud, la Junta Directiva **ACUERDA:**

**"AUTORIZAR EL REFERIDO FONDO, POR VALOR DE CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 5,000.00), EN CONCEPTO DE FONDO PARA SOLVENTAR GASTOS IMPREVISTOS QUE PUDIERAN DARSE DURANTE EL EVENTO AGROEXPO' 2018, QUE SERÁ MANEJADO POR LA LICDA. KRISSIA DE MEJIA, QUIEN DEBERA LIQUIDAR EL TOTAL DEL MISMO AL FINALIZAR EL EVENTO."**

**6) BENEFICIO PARA VENDEDORES Y COMPRADORES INTERNACIONALES DURANTE AGROEXPO' 2018.**

Se informó a la Junta Directiva, que durante la celebración de AGROEXPO'2018, se cuenta con Proyecto de hacer la Convocatoria a Vendedores y Compradores internacionales, con lo cual se pretende atraer compradores extranjeros, a fin de que puedan realizar negocios entre nuestros expositores y/o inversionistas que participen en el evento; por lo que se solicitó autorización de un Fondo Liquidable por DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 2,000.00) que será manejado por la Licda. Nathaly Rodríguez, para atenciones de traslado y estadía en el país, de los compradores extranjeros que participen en la Rueda de Negocios de AGROEXPO'2018.

La Junta Directiva, después de hacer las consultas pertinentes, **ACUERDA:**

**"AUTORIZAR UN FONDO LIQUIDABLE POR DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$ 2,000.00) QUE SERÁ MANEJADO POR LA LICDA. NATHALY RODRÍGUEZ, PARA ATENCIONES DE TRASLADO Y ESTADÍA EN EL PAÍS, DE LOS COMPRADORES EXTRANJEROS QUE PARTICIPEN EN LA RUEDA DE NEGOCIOS DE AGROEXPO' 2018."**

**CENTRO INTERNACIONAL DE  
FERIAS Y CONVENCIONES  
DE EL SALVADOR**

6)

**7) DESIGNACION PRESIDENTE EN FUNCIONES.**

Se solicitó a la Junta Directiva, la designación de un Director, como Presidente en Funciones, durante ausencia de la Señora Presidenta, Licda. Cecibel Lau, cumpliendo Misión Oficial, durante el período comprendido del 06 al 15 de Mayo del 2018, ambas fechas inclusive.

Oída la solicitud la Junta Directiva, ACUERDA:

**"DESIGNAR POR UNANIMIDAD, A LA LICDA. DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES DIRECTORA PROPIETARIA POR EL ORGANO EJECUTIVO, SECTOR NO GUBERNAMENTAL, PRESIDENTE EN FUNCIONES, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 06 AL 15 DE MAYO DEL 2018, AMBAS FECHAS INCLUSIVE, DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE MISION OFICIAL ENCOMENDADA A LA SEÑORA PRESIDENTA, LICDA. MARTA CECIBEL LAU MARQUEZ."**

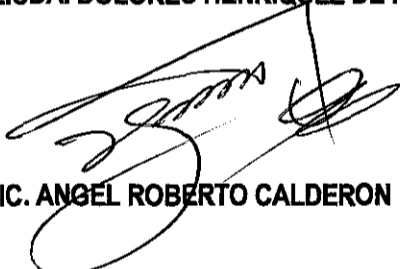
Y no habiendo más que hacer constar, se levantó la Sesión a las Quince horas y treinta minutos del mismo día.



LICDA. DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES



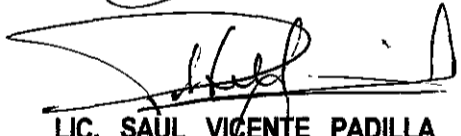
LIC. RENE AVALOS VENTURA



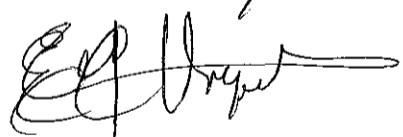
LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON



DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA



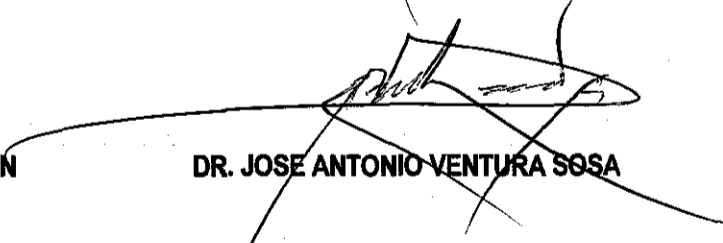
LIC. SAUL VICENTE PADILLA



LICDA. ESMERALDA CASTILLO DE FUENTES



DR. FEDERICO RAFAEL LOPEZ BELTRAN



DR. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA



LIC. JULIO ANGEL CASTRO LUNA