

A C T A No. 32/2018

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NUMERO TREINTA Y DOS/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 Veinticuatro de Agosto del dos mil Dieciocho, se celebró sesión ordinaria de la Junta Directiva del Centro Internacional de Férias y Convenciones de El Salvador, presidida por la Licenciada Marta Cecibel Lau Márquez, actuando en su calidad de Presidenta de la Institución.

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
LICDA. DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
LIC. SAUL VICENTE PADILLA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL

DIRECTORES SUPLENTES ACTUANDO COMO PROPIETARIOS:

DIRECTORES SUPLENTES

LIC. JOSE ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ	MINISTERIO DE RR.EE.
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 la Licda. Claudia Mancia, Directora Ejecutiva y el Licenciado Víctor Amaya, Gerente Legal.

BIENVENIDA A DIRECTOR.

Los miembros de la Junta Directiva, dieron formal bienvenida al nuevo Director Suplente por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Lic. José Antonio Hernández Rodríguez.

Por su parte el Lic. Hernández Rodríguez, manifestó su mejor disposición de apoyo a las actividades que la Institución realiza.

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

2)

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de Sesión Extraordinaria No. 31-2018, celebrada el día 22 de Agosto del dos mil dieciocho, la cual fue aprobada.

TERCERO.- PUNTO DE AGENDA.

APROBACION MISION OFICIAL.

La Directora Ejecutiva, Licda. Claudia Mancía, sometió a consideración de la Junta Directiva, autorización de realizar Misión Oficial a México, para participar en IBTM Américas 2018, la Expo Internacional que conecta el mundo de los eventos con los principales organizadores de eventos de Norteamérica, Latinoamérica y Europa, que se llevará a cabo el 5 y 6 de Septiembre del 2018, en el CENTRO CITIBANAMEX en la Ciudad de México, con la cual se pretende, lograr la presencia de CIFCO en el Stand de El Salvador con Apoyo de MITUR, establecer relaciones con profesionales organizadores de eventos y turismo de reuniones, conservar el posicionamiento de nuestro recinto y marca a nivel internacional, Participación en el programa educativo, Actualización de las nuevas tendencias de los eventos, así como, establecer reuniones con Hosted Buyer, las cuales son de nuestro interés, presentado el siguiente cuadro de inversión:

MISION OFICIAL - CIFCO 2018							
MISION OFICIAL	PAIS	FECHA DEL EVENTO	FECHAS DE MISION OFICIAL	DELEGADOS	VIATICOS	APROX BOLETOS	ANTICIPO LIQUIDABLE
IBTM AMERICAS CENTRO CITIBANAMEX	CIUDAD DE MEXICO	05-06 SEP.	04-07 SEP.	Licda. Cecibel Lau	\$ 780.00	\$ 800.00	
				Licda. Claudia Mancía	\$ 675.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00
				Angel Ochoa	\$ 570.00	\$ 800.00	

Después de la presentación, la Junta Directiva **ACUERDA:**

1°. "APROBAR EL CUADRO DE INVERSION Y ENCOMENDAR MISION OFICIAL A LA SEÑORA PRESIDENTA, LICDA. CECIBEL LAU Y QUE LE ACOMPAÑE LA DIRECTORA EJECUTIVA, LICDA. CLAUDIA MANCÍA, CON LOS OBJETIVOS DE PARTICIPACION MANIFESTADOS.

2°. AUTORIZAR SE OTORGUE FONDO LIQUIDABLE POR \$ 1,000.00 QUE CONSTA EN EL CUADRO DE INVERSION A FAVOR DE LA LICDA. CLAUDIA MARINA MANCÍA, DIRECTORA EJECUTIVA, DEBIENDO PRESENTAR LA LIQUIDACION RESPECTIVA DE REGRESO AL PAIS, MEDIANTE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LOS GASTOS CORRESPONDIENTES.

3°. 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".

CUARTO.- V A R I O S**DESIGNACION PRESIDENTE EN FUNCIONES.**

La Señora Presidenta, Licda. Cecibel Lau, solicitó a la Junta Directiva, la designación de un Director, como Presidente en Funciones, durante su ausencia del país, cumpliendo Misión Oficial encomendada a realizar del 4 al 7 de Septiembre del 2018.

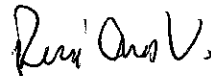
Oída la solicitud la Junta Directiva, ACUERDA:

"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 DEL 4 AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 QUE DURE LA MISION OFICIAL, ENCOMENDADA A LA SEÑORA PRESIDENTA, LICDA. MARTA CECIBEL LAU MARQUEZ."

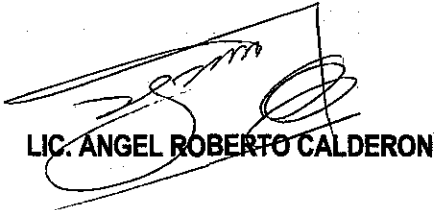
Y no habiendo más que hacer constar, se levantó la Sesión a las Quince horas y Treinta minutos del mismo día.



LICDA. MARTA CECIBEL LAU MARQUEZ



LIC. RENE AVALOS VENTURA



LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON



DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA



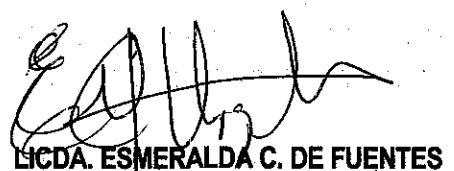
LICDA. DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES



LIC. SAUL VICENTE PADILLA



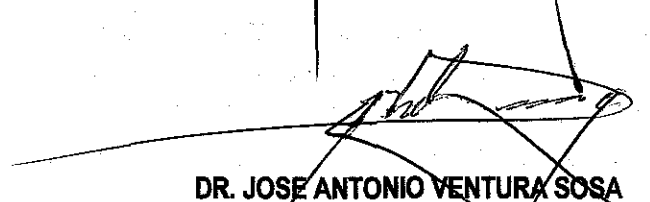
LIC. JOSÉ ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ



LICDA. ESMERALDA C. DE FUENTES



DR. FEDERICO RAFAEL LOPEZ BELTRAN



DR. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA



LIC. JULIO ANGEL CASTRO LUNA