

A C T A No. 06/2017

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NUMERO SEIS/DOS MIL DIECISIETE. En el Salón de Sesiones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, a las quince horas y treinta minutos del día Tres de Marzo del dos mil Diecisiete, se celebró sesión ordinaria de la Junta Directiva del Centro Internacional de Ferias 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. CARLOS SERGIO AVILES VELASQUEZ	MINISTERIO DE RR.EE.
LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON	MINISTERIO DE TURISMO
DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
LICDA. DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
LIC. SAUL VICENTE PADILLA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL

DIRECTORES SUPLENTES ACTUANDO COMO PROPIETARIOS:

DIRECTORES SUPLENTES

LICDA. VIOLETA CAROLINA CASTILLO BEHJET	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 Licda. Claudia Marina Mancia, Directora Ejecutiva y Lic. Victor Enrique Amaya, Gerente Legal.

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de Sesión Extraordinaria No. 05-2017, celebrada el día 24 de Febrero del dos mil diecisiete, la cual fue aprobada.

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

2)

TERCERO: INFORMES.-

a) REUNION AGROEXPO´2017.

La Licda. Marta Cecibel Lau, Presidenta, informó a la Junta Directiva, sobre visita del Lic. Mario Salaverría, en ocasión de invitar al Gremio Azucarero a participar en AGROEXPO´2017, habiendo manifestado su apoyo para divulgar entre los agremiados de éste rubro la celebración del evento y reforzará por su medio la invitación.

La Junta Directiva se da por informada y agradece al Lic. Julio Angel Castro Luna y Lic. Roberto Calderón, Miembros de ésta Junta Directiva, sus gestiones para que la reunión se concretara.

b) INAUGURACION TELETON´2017.

La Señora Presidenta, Licda. Cecibel Lau, hizo del conocimiento de la Junta Directiva, que éste día a las 9:00 p.m., dará inicio el evento TELETON´2017, en el PABELLON CENTROAMERICANO y que se ha celebrado un convenio de cooperación con FUNTER para que nuevamente al igual que el año pasado el evento se celebre en CIFCO.

La Junta Directiva, se da por informada.

**c) REMODELACION OASIS CERVECERO y CANCHAS DE FUTBOL RAPIDO
(ILC)**

La Licenciada Cecibel Lau, Presidenta, informó a la Junta Directiva, de los proyectos que se están desarrollando en Cooperación de Industrias La Constancia (ILC), en el área conocida como OASIS CERVECERO y el área que está frente al Restaurante Ruta 65, en el cual se pretende construir dos canchas de FUTBOL RAPIDO, a fin de que se pueda generar otra fuente de ingresos para CIFCO.

Además, informó la Licda. Lau, que se está por firmar el correspondiente convenio para llevar a cabo dichos proyectos, pues ya contamos con el Patrocinio Anual y se está trabajando en otro convenio específico, así como en la prórroga anual que vence en Junio del presente año 2017 y que Industrias La Constancia, está en la mejor disposición de mantener vigente, formando parte de las Empresas que apoyan con fondos en efectivo y especies para que CIFCO desarrollo ferias y proyectos como los señalados, procurando atraer fondos a las arcas de la Institución y como siempre generar beneficios mutuos

La Junta Directiva, se da por informada.

CUARTO: PUNTOS DE AGENDA.**1) SOLICITUD TARIFA RUEDA DE NEGOCIOS AGROEXPO' 2017.**

La Licda. Cecibel Lau, Presidenta, a solicitud de la Licda. Nathaly de Rodríguez, Jefe de Planificación, presentó para aprobación de la Junta Directiva, petición de tarifa para Rueda de Negocios de \$ 30.00 más IVA, en aras de incentivar mayor convocatoria de asistencia a la Rueda de Negocios para participación de Expositores/ofertantes durante el evento, con un máximo de 6 citas con compradores que visiten AGROEXPO' 2017 para tal fin.

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

"APROBAR LA TARIFA DE \$ 30.00 MAS IVA PARA RUEDA DE NEGOCIOS DE AGROEXPO' 2017, PARA EXPOSITORES/OFERTANTES, CON UN MAXIMO DE 6 CITAS CON COMPRADORES QUE ASISTAN AL EVENTO CON TAL FIN, ASI COMO HACER DEL CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA LA TARIFA AUTORIZADA".

2) PROPUESTA CONFORMACION COMISION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL.

La Licenciada Cecibel Lau, Presidenta, presentó a solicitud de Recursos Humanos, propuesta de conformación del Comité de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de CIFCO, en razón de que desde el año pasado el Comité de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional quedo sin varios de sus integrantes, por lo que es necesario reestructurar dicho comité, con lo que se estaría cumpliendo el Art.24 del Decreto 86 del Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo.

COMISIÓN ANTERIOR:

NUEVA PROPUESTA:

N°	NOMBRE SEGÚN DUI	Cargo en el Comité	Cargo en la Empresa
1	Patricia Carolina Machado de Puquirre	Presidente	Coordinador Área de Operaciones
2	Norma Beatriz Gómez Lemus	Secretario	Encargada de Recursos Humanos
3	Santos Alcides Barahona Guzmán	Vocal	Colaborador de Logística
4	Vladimir Alexander Flores Martínez	Vocal	Ejecutivo de Protocolo de Eventos
5	Florencio Angel Portillo	Vocal	Jefe de sección de Mantenimiento
6	Juan José Torres Minero	Vocal	Ejecutivo de Protocolo de Eventos
7	Walter Vásquez Rivas	Vocal	Gerente de Operaciones
8	Juana Esperanza Chávez de Aguilar	Vocal	Jefe de Logística de Eventos

N°	NOMBRE SEGÚN DUI	Cargo en el Comité	Cargo en la Empresa
1	Patricia Carolina Machado Mejía	Presidente	Coordinador Área de Operaciones
2	Carlos Gamero	Secretario	Encargado de Recursos Humanos
3	Santos Alcides Barahona Guzmán	Vocal	Colaborador de Logística
4	Vladimir Alexander Flores Martínez	Vocal	Ejecutivo de Protocolo de Eventos
5	Florencio Angel Portillo	Vocal	Jefe de sección de Mantenimiento
6	Dani Amaya	Vocal	Ejecutivo de Protocolo de Eventos
7	Nehemias Rosa	Vocal	Jefe de Bodega
9	Walter Vásquez Rivas	Vocal	Gerente de Operaciones
10	Karina Gallego	Vocal	Seguridad

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

4)

Después de escuchar la petición y en razón de dar cumplimiento al Art.24 del Decreto 86 del Reglamento de Gestión de la Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, la Junta Directiva, ACUERDA:

"DAR POR APROBADA LA PROPUESTA DE CONFORMACION DE LA COMISION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL INSTITUCIONAL, ASI COMO LOS CARGOS DESIGNADOS A SUS INTEGRANTES Y QUE SE PROCEDA A HACER DEL CONOCIMIENTO DE LOS INTEGRANTES, ASI COMO A LA INSTITUCION QUE CORRESPONDE".

3) DESIGNACION PRESIDENTE EN FUNCIONES.

La Licenciada Cecibel Lau, Presidenta, solicitó a la Junta Directiva, la designación de un Director, como Presidente en Funciones, en ausencia de sus funciones, cumpliendo Misiones Oficiales a la Republica del URUGUAY y República de CUBA, durante los períodos comprendidos entre el 06 y 12, así como del 17 al 22 todas las fechas del mes de Marzo, para asistir al CONGRESO DE COCAL y FIAGROP, respectivamente.

Oída la solicitud de la Presidencia, la Junta Directiva, ACUERDA:

"DESIGNAR A LA LICDA. DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES, DIRECTORA PROPIETARIA POR EL ORGANO EJECUTIVO, SECTOR NO GUBERNAMENTAL, PRESIDENTE EN FUNCIONES, DURANTE LOS DOS PERIODOS DEL MES DE MARZO, EN QUE LA SEÑORA PRESIDENTA, LICDA. CECIBEL LAU, SE ENCUENTRE AUSENTE EN CUMPLIMIENTO DE MISIONES OFICIALES ENCOMENDADA POR ESTA JUNTA DIRECTIVA."

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

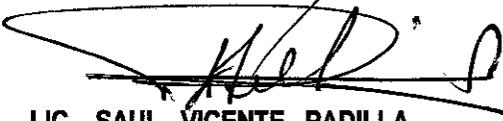

LICDA. MARTA CECIBEL LAU MARQUEZ


LIC. CARLOS SERGIO AVILES V.

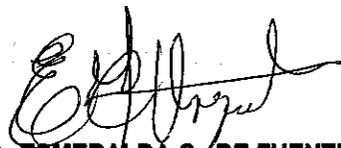

LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON


DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA


LICDA. DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES


LIC. SAUL VICENTE PADILLA


LICDA. VIOLETA CAROLINA C. BEHJET


LICDA. ESMERALDA C. DE FUENTES


DR. FEDERICO RAFAEL LOPEZ BELTRAN


DR. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA


LIC. JULIO ANGEL CASTRO LUNA