

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

A C T A No. 17/2017

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NUMERO DIECISIETE/DOS MIL DIECISIETE.

En el Salón de Sesiones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador, a las doce horas y treinta minutos del día uno de Junio 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. SAÚL VICENTE PADILLA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL

DIRECTORES SUPLENTE ACTUANDO COMO PROPIETARIOS:

DIRECTORES SUPLENTE

LICDA. VIOLETA CAROLINA CASTILLO BEHJET	MINISTERIO DE RR.EE.
LICDA. ESMERALDA E.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 Licenciada Claudia Marina Mancia, Directora Ejecutiva y Licenciado Victor Enrique Amaya, Gerente Legal.

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de Sesión Ordinaria No. 16-2017, celebrada el día 25 de Mayo del dos mil diecisiete, la cual fue aprobada.

TERCERO: INFORMES.-**a) CELEBRACION TERCER AÑO DE GOBIERNO PRESIDENTE SANCHEZ CEREN 2017.**

La Licda. Cecibel Lau, Presidenta, informó a la Junta Directiva sobre acto de Rendición de Cuentas, que se desarrolló este día habiendo asistido al evento.

La Junta Directiva, se da por informada.

b) INAUGURACION PACKAGING TRENDS 2017

La Licda. Cecibel Lau, Presidenta, informó a la Junta Directiva sobre acto de Inauguración de la Feria PACKAGING TRENDS 2017, acto que se desarrolló el pasado día 31 de Mayo, habiendo estado muy concurrido y se hizo además la presentación de los Conferencistas de Argentina y Guatemala; además agradeció la asistencia del Dr. Alfaro Barahona, en representación de la Junta Directiva, situación que aprovechó para agradecer a toda la Junta Directiva por su apoyo en la administración de la Institución.

La Junta Directiva, se da por informada y felicitó a la Señora Presidenta, en razón de que el evento va mejorando con cada edición.

c) CORRESPONDENCIA DE LA CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA.

La Licda. Cecibel Lau, Presidenta, informó a la Junta Directiva que se ha recibido correspondencia de parte de la Corte de Cuentas de la República, respecto de la Auditoría Financiera que se practicó a partir del mes de Octubre 2016, hasta el mes de febrero del presente año, habiéndoseles comunicado que las observaciones han sido calificadas de deficiencias menores, y que de ellas ya se han resuelto dos de las señaladas y las otras dos se están resolviendo, por lo que no hay nada relevante que abordar a ese respecto.

La Junta Directiva se da por informada.

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

3)

CUARTO: PUNTOS DE AGENDA.

1) VALÚO DE INSTALACIONES CIFCO.

Se convocó al Arquitecto Julio Alberto Amaya Alegría, profesional que fue contratado para realizar un valúo del inmueble y Construcciones, así como obras adicionales que se encuentran en CIFCO, a fin de actualizar los valores del Inmueble de la Institución y asimismo cumplir con la recomendación de la Corte de Cuentas de la República. Se presentó el Arquitecto Amaya Alegría, quién hizo una presentación pormenorizada de lo que él y su grupo de trabajo ha realizado, constituido por seis profesionales más, entre los cuales están arquitectos, ingenieros y expertos en informática y contabilidad; se informó que se recorrió el inmueble, se revisaron los locales, pabellones y en general todo el inmueble y construcciones con que cuenta el recinto; se agregó que en el desarrollo del trabajo realizado se utilizaron aparatos y herramientas como computadoras, programa GPS, incluso aparatos de primera tecnología como Drome, y se aplicaron elementos y programas matemáticos que les han permitido hacer un valúo muy fiable y profesional. El Arq. Amaya entregó un informe impreso en una carpeta, que incluye planos y dictamen final, fotografías del terreno y obras de construcción, se incluyó el Estacionamiento general que colinda con Casa Presidencial, además se proveyó el informe en digital en una USB, que contiene todo el expediente; además sugirió que en adelante alguna unidad lleve un archivo en el que, a partir de este valúo se cuente con una memoria histórica, y tener así siempre actualizado sus valores.

Los Señores Directores hicieron algunas consultas, que el Arquitecto Amaya evacuó a su satisfacción; en consecuencia la Junta Directiva ACORDO:

"APROBAR EL VALUO PRACTICADO POR EL ARQUITECTO AMAYA ALEGRIA Y SU EQUIPO, EN TODAS SU PARTES Y ADEMAS RESUELVE QUE ESTE MISMO DIA, EL REFERIDO VALUO SEA REGISTRADO CON LA FECHA DEL VALUO, 31 DE MAYO DEL 2017 Y REMITIDO PARA EVALUACION FINANCIERA Y CONTABLE, A LA COMISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE ESTA JUNTA DIRECTIVA, CON EL OBJETO DE QUE A LA BREVEDAD SE HAGAN LAS RECOMENDACIONES RESPECTIVAS Y EN CONSECUENCIA SE RECONOZCA CONTABLEMENTE DICHO VALUO, ADEMÁS SE ORDENA QUE LA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL LLEVE UN ARCHIVO QUE CONTENGA EL PRESENTE VALÚO Y SE INCORPOREN SUS CAMBIOS; Y SE CUENTE EN ADELANTE CON UNA MEMORIA HISTORICA, ENCOMENDANDO DICHA RESPONSABILIDAD AL GERENTE FINANCIERO DE CIFCO; ADEMÁS SE AUTORIZA QUE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, INSTRUYA POR MEDIO DE SU COORDINADOR DEL PROCESO CONTABLE PARA RECONOCER EL VALUO FINANCIERAMENTE."

2) RECONOCIMIENTO A LICDA. CECIBEL LAU, SELECCIONADA COMO UNA DE LAS 15 LÍDERES DE TURISMO DE REUNIONES MÁS INFLUYENTES DE AMERICA LATNA.

La Licda. Cecibel Lau, Presidenta, informó a la Junta Directiva, que muy sorprendida ha recibido la noticia de su reconocimiento como una de los 15 Líderes Más Influyentes de Turismo de Reuniones, a nivel de América Latina, siendo notificada oficialmente de tan importante designación, mediante nota que les fue proyectada durante la presente reunión, así como las felicitaciones de las autoridades de Latinoamérica Meetings LAM, Señores Rafael Hernández, Publisher & CEO; y Cinthya Leppaniemi, Directora Editorial; a través de la misma, se le invita a recibir el reconocimiento el próximo día 11 de Julio del 2017, en la Ciudad de México, durante la celebración de WORLD MEETINGS FORUM 2017.

La Junta Directiva, después de haber escuchado el informe, ACUERDA:

"FELICITAR A LA SEÑORA PRESIDENTA POR UN NUEVO LOGRO, AUTORIZANDO MISIÓN OFICIAL, PARA QUE ASISTA A LA CIUDAD DE MÉXICO, EL PRÓXIMO 11 DE JULIO DE 2017 A RECIBIR EL MERECIDO RECONOCIMIENTO AL QUE SE HA HECHO ACREEDORA, DETALLANDO CUADRO DE INVERSION, APROBANDO ITINERARIO, VIATICOS Y BOLETO AEREO AL COSTO QUE SE TENGA A LA FECHA DE LA COMPRA:

INVERSION					
DEL 10 AL 13 DE JULIO DE 2017					
MISIÓN OFICIAL MÉXICO - D.F					
FUNCIONARIO	ITINERARIO		Boleto Aéreo Aproximado	VIATICOS	TOTAL
	SALIDA	REGRESO			
Lcda. Cecibel Lau	Lunes 10 de Julio	Jueves 13 de Julio	\$ 700.00	\$ 780.00	\$ 1,480.00

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 Misión Oficial a la República de Chile, durante el período comprendido entre el 02 y 09 del mes de Junio, encomendada por la Junta Directiva.

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 EL PERIODO DEL 02 AL 09 DEL MES DE JUNIO 2017, EN QUE LA SEÑORA PRESIDENTA, LICDA. CECIBEL LAU, SE ENCUENTRE AUSENTE EN CUMPLIMIENTO DE MISIÓN OFICIAL ENCOMENDADA POR ESTA JUNTA DIRECTIVA."

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

5)

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



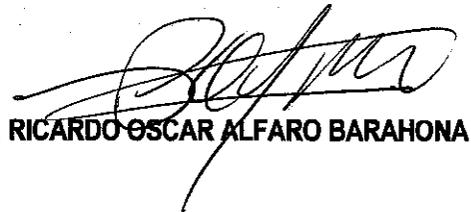
LICDA. MARTA CECIBEL LAU MARQUEZ



LIC. CARLOS SERGIO AVILES V.



LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON



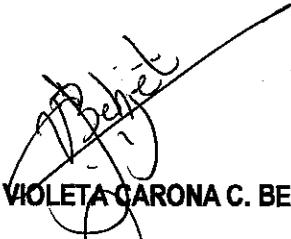
DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA



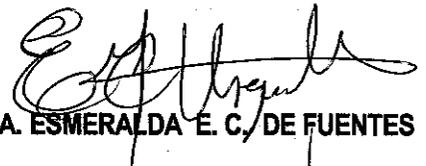
LICDA. DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES



LIC. SAUL VICENTE PADILLA



LICDA. VIOLETA CARONA C. BEHJET



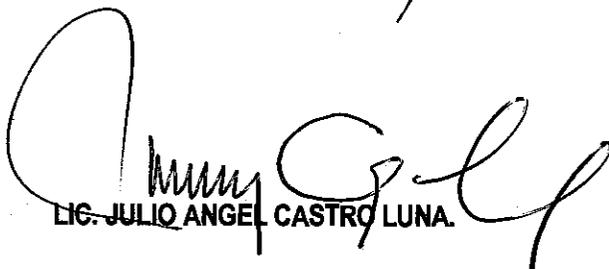
LICDA. ESMERALDA E. C. DE FUENTES



DR. FEDERICO RAFAEL LOPEZ BELTRAN



DR. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA



LIC. JULIO ANGEL CASTRO LUNA