

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NUMERO DIECINUEVE/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 Dieciséis 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. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
LIC. JULIO ANGEL CASTRO LUNA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL

El DOCTOR FEDERICO RAFAEL LOPEZ BELTRAN, Director Suplente por el SECTOR NO GUBERNAMENTAL, se excusó.

Asiste también el Licenciado Victor Enrique Amaya, Gerente Legal.

SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR.

Se dio lectura al Acta de Sesión Ordinaria No. 18-2017, celebrada el día 09 de Junio del dos mil diecisiete, la cual fue aprobada.

TERCERO: INFORMES.-**a) MISION OFICIAL A CHILE FIEXP0' 2017.**

La Licda. Cecibel Lau, Presidenta, rindió su informe a la Junta Directiva, sobre la reciente Misión Oficial realizada a la República Chile y su participación en FIEXP0' 2017.

Manifestó sobre los logros obtenidos, así como, la satisfacción de que El Salvador tuviera presencia por primera vez en 10 años de Edición de FIEXP0 Latinoamérica y que se contara en ésta Misión Oficial, con el acompañamiento de PROESA, potenciando nuestra Marca País EL SALVADOR, GRANDE COMO SU GENTE y el Posicionamiento de la Marca CIFCO a nivel Internacional.

El Salvador participó por Primera vez en el 4° Foro Político Latinoamericano sobre Turismo de Reuniones, mediante el cual se sostuvieron 20 reuniones, con Hosted Buyer de diferentes Asociaciones y Empresas, que buscan postularse como sede para la realización de sus congresos.

Como atracción en el Stand se ofreció degustación de platillos típicos salvadoreños, (Pupusas y Dulces Típicos).

COMPROMISOS:

La reactivación del Buró de Convenciones de El Salvador como organismo perteneciente al Buró de Convenciones de Latinoamérica, Activación de Asociaciones Salvadoreñas, para que éstas puedan ser miembros de las Organizaciones Internacionales organizadoras de Congresos, entre estas: Asociaciones de Bienestar Social, Asociaciones de Médicos Veterinarios.

AGRADECIMIENTOS:

Al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien gestionó el apoyo de la Embajada de El Salvador en Chile para este Evento.

A PROESA con la MARCA PAÍS por su decidido apoyo en el acompañamiento en ésta Misión Oficial.

A la Asociaciones de Ciencia y Tecnología en Alimentos y a la Asociaciones de Médicos Tecnólogos entre otras.

La Junta Directiva, se da por informada.

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

3)

b) CONVENIO CON EDITORA EL MUNDO, SA.

La Licda. Cecibel Lau, Presidenta, informó a la Junta Directiva, que en relación a la búsqueda apoyo, se reunió con Representantes de EDITORA EL MUNDO, S.A., en relación a suscribir convenio de Cooperación como Alianza Estratégica, en aras de reforzar el área de publicidad.

La Junta Directiva, se da por informada y felicita a la Señora Presidenta, por su excelente gestión en la mejora continua para beneficio de la Institución.

CUARTO: PUNTOS DE AGENDA.

1) CONTRATACION LICDA. MARIA IVANIA HANANIA.

Fue presentada la Hoja de Vida de la Licenciada MARIA IVANIA HANANIA MENENDEZ, con amplio conocimiento en comercio internacional, desarrollo de mercados y productos en ambientes nacionales e internacionales, estrategias de mercadeo, promoción y posicionamiento de marcas, con participación en mesas de trabajo para el desarrollo de proyectos de desarrollo logístico, ha desarrollado, coordinado y ejecutado eventos internacionales tales como: ferias, convenciones de negocios y exhibiciones internacionales haciendo uso de herramientas políticas y tratados comerciales. Cuenta con título de Ingeniería Industrial.

Entre sus habilidades: Capacidad de análisis comercial y económico, Relaciones Públicas. Adaptación a diferentes escenarios de trabajo, multicultural y multidisciplinario. Negociaciones Internacionales, concretización de oportunidades comerciales, inversión y económicas, tradeshow, Logística de importación y externalización de productos y servicios.

Es en razón de lo detallado, se propone su contratación como Coordinador de Relaciones Internacionales, para llevar a cabo principalmente proyectos de Inversión y/o financiamiento de proyectos Institucionales en general, a desarrollarse durante el 2°. Semestre del presente año 2017.

Para lo cual se solicita se apruebe la Creación de la Plaza de Coordinador de Relaciones Internacionales y se contrate a la Ing. María Ivania Hanania Menéndez, con un salario de \$ 1,900.00 dólares mensuales a partir del 1°. de Julio al 31 de Diciembre del 2017, período que luego de transcurrido, se decidirá continuar ó dejar sin efecto en base a la gestión realizada.

La Junta Directiva, después de escuchar la presentación y propuesta, ACUERDA:

"APROBAR LA CREACION DE LA PLAZA DE COORDINADOR DE RELACIONES INTERNACIONALES Y AUTORIZAR LA CONTRATACION DE LA ING. MARIA IVANIA HANANIA MENENDEZ, MEDIANTE EL PAGO DE \$ 1,900.00 DOLARES MENSUALES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1°. DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, EN LAS CONDICIONES SOLICITADAS, ENCOMENDANDO A LA DMINISTRACION REALIZAR LAS GESTIONES QUE FUEREN NECESARIAS ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES."

2) ACTUALIZACION COMITÉ TECNICO DE GESTION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.

El Licenciado Oscar Morales, Gerente de Administración y Finanzas de CIFCO, solicitó a la Junta Directiva, autorización para actualizar el **COMITÉ TECNICO DE GESTION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL**, conformada por empleados que han dejado de laborar para y a las órdenes de CIFCO, por lo que se hace necesaria su reestructuración.

COMISION ANTERIOR:

LICDA. ALBA DE SEGOVIA
SRA. BEATRIZ GOMEZ
ING. CARMEN CHACON
LICDA. CLAUDIA MANCIA
ARQ WALTER VASQUEZ R.
ING. RAFAEL GUEVARA
LIC. MARCO A. GALLEGOS

NUEVA PROPUESTA:

LIC. OSCAR MORALES
SR. CARLOS GAMERO
LIC. MANUEL OCHOA
LICDA. CLAUDIA MANCIA
ARQ WALTER VASQUEZ R.
ING. RAFAEL GUEVARA
LIC. MARCO A. GALLEGOS
LICDA. NATHALY DE RODRIGUEZ

Después de escuchar la petición y la necesidad de reestructurar dicha comisión, la Junta Directiva, ACUERDA:

"DAR POR APROBADA LA PROPUESTA DE CONFORMACION DEL COMITÉ TECNICO DE GESTION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, TAL CUAL HA SIDO PRESENTADOA Y QUE SE PROCEDA A HACER DEL CONOCIMIENTO DE LOS INTEGRANTES, ASI COMO AL AREA QUE CORRESPONDE".

3) MISION OFICIAL A MEXICO.

La Señora Presidenta, Licda. Cecibel Lau, solicitó a la Junta Directiva, autorizar Misión Oficial a México, a la Directora Ejecutiva, Licda. Claudia Mancía y al Jefe de Comunicaciones, Lic. Ernesto Ardón, con la finalidad de contar con su acompañamiento el día 11 de Julio del presente año, en el acto de entrega de su reconocimiento como UNO DE LOS 15 LIDERES DE TURISMO DE REUNIONES MAS INFLUYENTES DE AMERICA LATINA.

Se detalla cuadro de inversión:

INVERSION					
DEL 10 AL 13 DE JULIO DE 2017					
MISION OFICIAL MEXICO - D.F.					
FUNCIONARIO	ITINERARIO		Boleto Aéreo Aproximado	VIATICOS	TOTAL
	SALIDA	REGRESO			
Claudia Mancía	Lunes 10 de Julio	Jueves 13 de Julio	\$ 700.00	\$ 675.00	\$ 1,375.00
Ernesto Ardón			\$ 700.00	\$ 675.00	\$ 1,375.00
Sub - Total			\$ 1,400.00	\$ 1,350.00	\$ 2,750.00
Anticipo Liquidable					\$ 1,000.00
Total					\$ 3,750.00

Oída la solicitud de la Señora Presidenta y considerando necesario que representantes de CIFCO, le acompañen en esa fecha tan importante, tanto en lo personal, como profesional e Institucionalmente, la Junta Directiva, **ACUERDA:**

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

5)

"AUTORIZAR MISION OFICIAL A MEXICO, A LA LICDA. CLAUDIA MANCIA, DIRECTORA EJECUTIVA Y LIC. ERNESTO ARDON, JEFE DE COMUNICACIONES, PARA QUE ACOMPAÑEN A LA SEÑORA PRESIDENTA A RECIBIR EL MEREcido RECONOCIMIENTO COMO UNO DE LOS 15 LIDERES DE TURISMO DE REUNIONES MAS INFLUYENTES DE AMERICA LATINA, EL DÍA 11 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, APROBANDO PARA TAL FIN, EL CUADRO DE INVERSIÓN Y QUE SE ADQUIERAN LOS BOLETOS DE AVION CONFORME AL PRECIO AVIANCA, ACORDE AL CONVENIO Y SE EMITA CHEQUE EN CONCEPTO DE ANTICIPO LIQUIDABLE POR LA CANTIDA DE \$ 1,000.00 A FAVOR DE LA LICDA. CLAUDIA MANCIA, EL CUAL DEBERA LIQUIDAR A SU REGRESO DE LA MISION OFICIAL."

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 Islas Canarias, España, durante el período comprendido entre el 19 y 24 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 19 AL 24 DEL MES DE JUNIO 2017, EN QUE LA SEÑORA PRESIDENTA, LICDA. CECIBEL LAU, SE ENCUENTRE AUSENTE EN CUMPLIMIENTO DE MISION OFICIAL 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. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA

LIC. JULIO ANGELO CASTRO LUNA