

**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NUMERO VEINTIDOS/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 Catorce de Julio 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 SUPLENTES ACTUANDO COMO PROPIETARIOS:**

**DIRECTORES SUPLENTES**

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 la Licenciada claudia Mancia, Directora Ejecutiva y el Licenciado Victor Enrique Amaya, Gerente Legal.

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

Se dio lectura al Acta de Sesión Ordinaria No. 21-2017, celebrada el día 07 de Julio del dos mil diecisiete, la cual fue aprobada.

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

2)

**TERCERO: INFORMES.**

**• INFORME MISION OFICIAL A LA REPUBLICA DE MEXICO.**

La Señora Presidenta, Licda. Marta Cecibel Lau Márquez, rindió su informe sobre la Misión Oficial a la República de México, manifestando sentirse todavía emocionada por las muestras de afecto que ha recibido, en ocasión de hacerse acreedora al reconocimiento como una de las 15 PERSONAS MÁS INFLUYENTES DE TURISMO DE REUNIONES A NIVEL LATINOAMERICANO.

Relató que la Embajada de El Salvador en México, ofreció un desayuno en su honor y en reuniones programadas con empresas, también fue felicitada.

La Junta Directiva, se dio por informada y nuevamente, fue felicitada en ocasión de su reciente reconocimiento.

**CUARTO.- PUNTOS DE AGENDA:**

**1) AUTORIZACION FONDO DE CAMBIO PARA TAQUILLAS CONSUMA'2017.**

La Licda. Claudia Mancía, Directora Ejecutiva, solicitó a la Junta Directiva, autorización de anticipo liquidable para Colecturía, por un valor de Veinticinco mil Dólares de los Estados Unidos de América (\$25,000.00), 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 CONSUMA'2017 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 LIQUIDABLE POR VALOR DE VEINTICINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$25,000.00), QUE SERÁ MANEJADO POR LA SEÑORA AMANDA ERIKA PEÑA, COLECTORA INSTITUCIONAL, DURANTE EL DESARROLLO DE CONSUMA'2017, QUIEN DEBERA REINTEGRAR EN SU TOTALIDAD EL MISMO AL FINALIZAR EL EVENTO."**

**2) AUTORIZACION FONDO DE CAMBIOS PARA CAFETERIAS CIFCO EN CONSUMA'2017.**

La Licda. Claudia Mancía, Directora Ejecutiva, solicitó a la Junta Directiva, autorización de Fondo de Cambio para Caja en las cafeterías Feria Bistró, 65 Café y Ruta 65, para CONSUMA'2017, siempre manejado por la Señora Amanda Peña, Colectora Institucional, por un valor de Cinco mil Dólares de los Estados Unidos de América (\$ 5,000.00) quien una vez finalizado el evento CONSUMA'2017 reintegrará el total del mismo.

Escuchada la solicitud de la Dirección Ejecutiva, 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 DE CAMBIO PARA LAS CAJAS DE LAS CAFETERIAS FERIA BISTRÓ, 65 CAFÉ Y RUTA 65, QUE SERÁ MANEJADO POR LA SEÑORA AMANDA ERIKA PEÑA, COLECTORA INSTITUCIONAL, DURANTE EL EVENTO CONSUMA'2017, QUIEN DEBERA REINTEGRAR EL TOTAL DEL MISMO AL FINALIZAR EL EVENTO."**

**3) APROBACION NOMBRAMIENTO COLECTORES AUXILIARES CONSUMA'2017.**

La Licenciada Claudia Mancía, Directora Ejecutiva, informó a la Junta Directiva, que para brindar una mejor atención a los expositores del evento CONSUMA 2017, se necesita nombrar a dos colectores auxiliares uno para atender facturación del ingreso del arrendamiento y cobro de servicios y uno que se considera oportuno para que la Colectora, Señora Amanda Erika Peña, que atenderá el ingreso y control de las Taquillas también reciba apoyo; ya que se vuelve doble trabajo para una sola persona, por lo que se hace necesario los dos auxiliares, para lo cual se propone al **Señor Kevin Alfredo Alfaro Rodríguez** y a la **Señora Silvia Rebeca Gallardo**, al cargo de Auxiliares de Colecturía, a partir del 28 de Julio al 07 de Agosto del presente año.

La Junta Directiva considerando convenientes las explicaciones de la Licenciada Mancía, **ACUERDA:**

**"AUTORIZAR EL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR KEVIN ALFREDO ALFARO RODRIGUEZ Y DE LA SEÑORA SILVIA REBECA GALLARDO, COMO AUXILIARES DE COLECTURIA, DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO CONSUMA'2017, PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2017, AMBAS FECHAS INCLUSIVE."**

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

4)

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.**



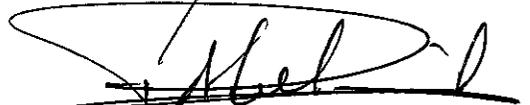
**LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON**



**DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA**



**LICDA DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES**



**LIC. SAUL VICENTE PADILLA**



**LICDA VIOLETA CAROLINA C. BEHJET**



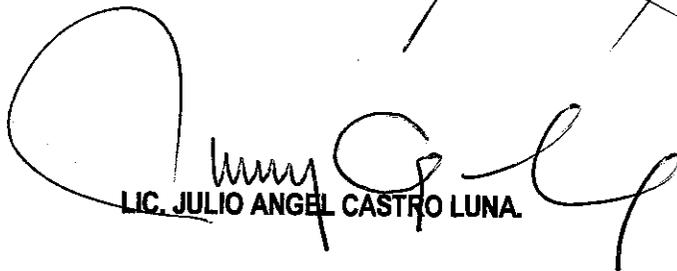
**LICDA. ESMERALDA E. C. DE FUENTES**



**DR. FEDERICO RAFAEL LOPEZ BELTRAN**



**DR. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA**



**LIC. JULIO ANGEL CASTRO LUNA.**