

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NUMERO VEINTITRES/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 Veintiuno 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 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 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. 22-2017, celebrada el día 14 de Julio del dos mil diecisiete, la cual fue aprobada.

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

2)

TERCERO: INFORMES.

a) INFORME FERIA CHINA.

La Señora Presidenta, Licda. Marta Cecibel Lau Márquez, informó a la Junta Directiva, que el día de ayer fue inaugurado el evento FERIA CHINA, acto celebrado en el PABELLON CENTROAMERICANO de CIFCO y tuvo una buena asistencia de invitados.

La Junta Directiva, se dio por informada.

b) INAUGURACION CONSUMA' 2017.

La Señora Presidenta, Licda. Marta Cecibel Lau Márquez, hizo referencia a la Inauguración de CONSUMA'2017, el cual se llevará a cabo en el ANFITEATRO y comentó que estará lleno de emoción, alegría y fantasía, haciéndoles una atenta invitación y especial énfasis a que no se lo pierdan.

La Junta Directiva, se dio por informada.

CUARTO.- PUNTOS DE AGENDA:

1) AUTORIZACION COMPRA DE CARRITOS ELÉCTRICOS.

La Licda. Cecibel Lau, Presidenta, presentó a la Junta Directiva, la oferta que ha hecho la Empresa de origen Chino, "**COSCO INTERNATIONAL AIR FREIGHT COMPANY LIMITED**", fabricante de los Carritos Eléctricos, tipo GOLF; cuyas características son básicamente de uso interno para el Recinto, con el objeto de prestar servicios de asistencia a personas de la tercera edad, urgencias de movimientos dentro de las instalaciones y siempre con el objeto de prestar un servicio de calidad a nuestros visitantes; vehículos que desde hace casi dos años se ha estado tratando de adquirir, ya que además son herramientas que considera necesario contar, en aras de incorporar un servicio que es muy común en la mayoría de los recintos feriales que por su naturaleza son polos de desarrollo en los países que despuntan en Latinoamérica. Que la oferta de compra es DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA DOLARES, PRECIO TOTAL POR LOS DOS CARRITOS. Que la Empresa es parte de los expositores de la feria China y el precio que nos han ofrecido es bastante económico, pues ya se ha tenido acercamiento con otros vendedores y son valores del doble que anteriormente nos han ofertado, por lo que se considera es una oportunidad muy favorable adquirir los carritos, que incluso son amigables con el medio ambiente, pues son eléctricos.

La Junta Directiva después de escuchar y verificar los conceptos expuestos, los detalles de los vehículos y características de estos, ACUERDA:

"AUTORIZAR LA COMPRA DE LOS CARRITOS ELECTRICOS, POR LA CANTIDAD DE DIECISEIS NOVECIENTOS TREINTA DOLARES, Y ASIMISMO QUE SE ESTABLEZCA ADMINISTRATIVAMENTE EL PROTOCOLO DE SU USO Y SE DESIGNE RESPONSABLE, FACULTANDO A LA SEÑORA PRESIDENTA, PARA QUE DETERMINE LO PROCEDENTE."

2) DESIGNACION DE 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 Colombia, durante el periodo comprendido entre el 23 y 27 del mes de Julio, 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 23 AL 27 DEL MES DE JULIO 2017, EN QUE LA SEÑORA PRESIDENTA, LICDA. CECIBEL LAU, SE ENCUENTRE AUSENTE EN CUMPLIMIENTO DE MISIÓN OFICIAL ENCOMENDADA POR ESTA JUNTA DIRECTIVA."

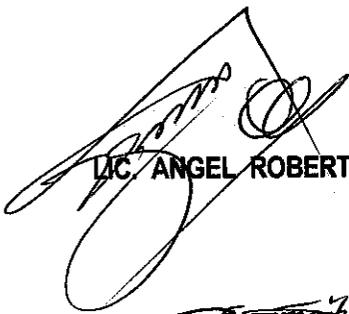
Y no habiendo más que hacer constar, se levantó la Sesión a las Quince horas y cuarenta y cinco minutos del mismo día.



LICDA. MARTA CECIBEL LAU MARQUEZ



LIC. CARLOS SERGIO AVILES V.



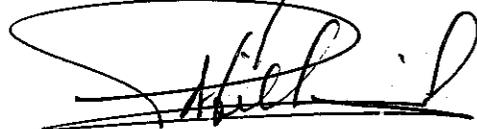
LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON



DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA



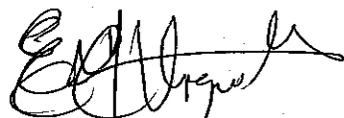
LICDA DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES



LIC. SAUL VICENTE PADILLA



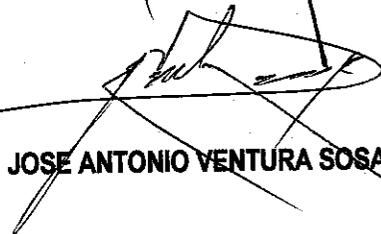
LICDA VIOLETA CAROLINA C. BEHJET



LICDA. ESMERALDA E.C. DE FUENTES



DR. FEDERICO RAFAEL LOPEZ BELTRAN



DR. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA



LIC. JULIO ANGEL CASTRO LUNA