

A C T A No. 25/2017

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NUMERO VEINTICINCO/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 Quince de Agosto 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. ANGEL ROBERTO CALDERON	MINISTERIO DE TURISMO
DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
LICDA. DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES	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

El LIC. SAÚL VICENTE PADILLA, Director Propietario por el SECTOR NO GUBERNAMENTAL, se excusó.

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. 24-2017, celebrada el día 28 de Julio del dos mil diecisiete, la cual fue aprobada.

TERCERO: INFORMES.-

a) CONSUMA' 2017.

La Directora Ejecutiva, Licda. Claudia Mancía, informó a la Junta Directiva, sobre el desarrollo de diez días de evento, los cuales fueron transcurriendo con normalidad, realizando actividades de sana diversión y esparcimiento familiar, contando con juegos mecánicos, fuegos artificiales todos los días, desfiles de moda con prendas que los expositores mostraban para venta, la Hora Regalona con premios al instante para los participantes, presentaciones de artistas nacionales y para el gran cierre la presentación de NICHE.

Contamos con el apoyo de entidades de servicio tales como: PNC, CRUZ VERDE, CRUZ ROJA, COMANDOS DE SALVAMENTO, BOMBEROS NACIONALES y EL MINISTERIO DE SALUD, Así mismo, se hizo presente la Defensoría del Consumidor, así como presencia del CAM..

En relación a cifras se rindió un informe preliminar, por lo cual se espera en próxima reunión rendir informe definitivo.

La Junta Directiva, se da por informada.

b) MISION OFICIAL FIESTAS AGOSTINAS LOS ANGELES, CA.

La Señora Presidenta, Licda. Cecibel Lau, brindo informe sobre la participación de CIFCO en el evento FIESTAS AGOSTINAS, llevado a cabo en la Ciudad de los Ángeles, California; con una duración de tres días de evento, en donde fuimos visitados por compatriotas residentes en esa ciudad, en el stand hubo degustación de dulces típicos y promocionales, habló sobre su participación en diferentes medios de Comunicación Radio y Televisión de esa Ciudad, a través de los cuales manifestó el quehacer Institucional, en el set de "LO NUESTRO TELEVISION CENTROAMERICANA" promocionó nuestros productos y servicios e hizo atenta invitación a la comunidad salvadoreña al stand de CIFCO en la 21° Feria Agostina en Los Ángeles, posicionando nuestra Marca como Patrocinadores del Evento. Se recibió un reconocimiento por parte del senador de los Ángeles Kevin de León, por la participación en la 21° Feria Agostina de Los Ángeles 2017.

La Licda. Cecibel Lau, informó además que sostuvo reuniones con Doña Gloria Colazo, de la Cámara de Comercio de los Ángeles; con Doña Rossy Rivera, Empresaria de la Ciudad de Los Ángeles; y con Don Enoc Rubio, Presidente Ejecutivo del Comité Salvadoreño "El PICHE" y Embajador de Marca País.

Consecuentemente es deseo de la Señora Presidenta, que quede constancia del Agradecimiento a PROESA y MARCA PAIS por el acompañamiento y disposición de apoyo en esta Misión Oficial.

La Junta Directiva, se dio por informada.

CUATRO.- PUNTOS DE AGENDA:**1) APROBACION MISIONES OFICIALES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2017.**

La Licda. Claudia Mancía, Directora Ejecutiva, presentó para aprobación de la Junta Directiva, cuadro de Misiones Oficiales de seguimiento en participaciones en el exterior, para promocionar eventos y actividades, realizando reuniones y visitas de acercamiento en aras de obtener nuevas alianzas y convenios de cooperación.

SE DETALLA CUADRO CON PROPUESTA DE FECHAS, DELEGADOS, INVERSION, Y ANTICIPOS LIQUIDABLES:

	Misiones Oficiales	Lugar	Fechas de Mision Oficial	Delegados	Viático	Pasaje Aereo	Total	Montaje del Stand	Anticipo Liquidable
1	AMPROFEC	Guadalajara-México	23 al 25 de Agosto	Lic. Lau	\$ 520.00	\$ 1,600.00	\$ 2,120.00		\$ 1,000.00
2	EXPO AFEN 2017	Managua - Nicaragua	31 de Agosto al 03 de Septiembre	Lic. Mancía	\$ 675.00	\$ 400.00	\$ 1,075.00	\$ 2,260.00	\$ 1,000.00
				Marisol Blandon	\$ 570.00	\$ 400.00	\$ 970.00		
				Alejandra Handal	\$ 570.00	\$ 400.00	\$ 970.00		
3	Encuentro Empresarial Presentación de Calendario Ferial 2018 Los Angeles - California	Los Angeles - Estados Unidos	08 al 11 de Septiembre	Lic. Lau	\$ 332.50	\$ 700.00	\$ 1,332.50		
			08 al 09 de Septiembre	Ernesto Ardón	\$ 482.50	\$ 700.00	\$ 1,182.50		\$ 3,000.00
TOTAL					\$ 3,650.00	\$ 4,200.00	\$ 7,850.00		

Al finalizar la presentación, la Junta Directiva, hizo las consultas pertinentes, las cuales fueron esclarecidas a satisfacción, de lo cual ACUERDAN:

1°. "DAR POR APROBADA LA PROPUESTA PARA LA REALIZACION DE MISIONES OFICIALES DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 2017, EN PROMOCIÓN TAL CUAL HAN SIDO PRESENTADOS.

2°. AUTORIZAR SE OTORGUEN LOS FONDOS LIQUIDABLES QUE CONSTAN EN EL CUADRO DE INVERSION, YA SEA A FAVOR DE LA PERSONA QUE ACOMPAÑE A LA LICDA. LAU, EN MISIONES EN QUE ELLA VIAJE; Y EN LAS DEMAS MISIONES, SE OTORQUE A FAVOR DEL GERENTE O JEFE QUE VIAJE, POR LOS MONTOS PLANTEADOS Y APROBADOS EN CADA MISION; Y CADA UNO DEBERÁ PRESENTAR LA LIQUIDACIÓN RESPECTIVA AL REGRESO AL PAIS, FINALIZAR EL EVENTO O CUMPLIR CON LA MISION Ó AL SER REQUERIDO, MEDIANTE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LOS GASTOS CORRESPONDIENTES.

3°. RATIFICAR QUE SI EXISTIERE LA OPORTUNIDAD DE OBTENER BOLETOS EN OFERTA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES OFICIALES, SE PROCEDA DE IGUAL FORMA QUE EN LAS ANTERIORES Y SE DOCUMENTE LO CORRESPONDIENTE, PARA LO CUAL SE ENCOMIENDA A LA DIRECCION EJECUTIVA".

2) RENUNCIA DIRECTOR PROPIETARIO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

El Lic. Carlos Sergio Avilés, hizo del conocimiento, que éste día, presentó su renuncia al cargo de Director Propietario, representando al Ministerio de Relaciones Exteriores, ante la Junta Directiva de CIFCO, por haber sido nombrado Magistrado Propietario del TRIBUNAL DE ETICA GUBERNAMENTAL (TEG) y por incompatibilidad de funciones con su nuevo cargo, la cual es efectiva a partir del 15 de Agosto del 2017.

La Junta Directiva se da por informada de la renuncia del Lic. Carlos Sergio Avilés, agradeciéndole su oportuna gestión durante su período como Miembro de ésta Junta Directiva y deseándole éxitos en sus nuevas funciones.

CINCO.-VARIOS

ACLARACIÓN SEÑORES DIRECTORES, USO FONDO LIQUIDABLE PARA VIAJE.

Los Miembros de la Junta Directiva, tuvieron a bien ratificar su aval, en relación al uso de FONDOS LIQUIDABLES que se otorgan para gastos imprevistos, para que sea usado en toda eventualidad que surja en cumplimiento de Misiones Oficiales, ya que en ocasiones se ha dado el caso, de que los lugares que se visitan, son demasiado caros y se debe incurrir en gastos no previstos, todo lo cual deberá documentarse al efectuar la liquidación respectiva.

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



LICDA. MARTA CECIBEL LAU MARQUEZ



LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON



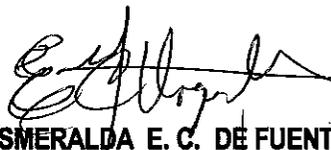
DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA



LICDA DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES



LICDA. VIOLETA CAROLINA C. BEHJET



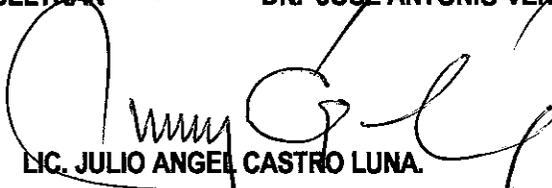
LICDA. ESMERALDA E. C. DE FUENTES



DR. FEDERICO RAFAEL LOPEZ BELTRÁN



DR. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA



LIC. JULIO ANGEL CASTRO LUNA.