

ACTA DE JUNTA DIRECTIVA NUMERO TREINTA Y CUATRO/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 Veintisiete de Octubre 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. RENE AVALOS VENTURA	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. SAUL VICENTE PADILLA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL

DIRECTORES SUPLENTES ACTUANDO COMO PROPIETARIOS:

DIRECTORES SUPLENTES

LICDA. VIOLETA CAROLINA CASTILLO BEHJET	MINISTERIO DE RR.EE.
DR. FEDERICO RAFAEL LOPEZ BELTRAN	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
DR. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL
LIC. JULIO ANGEL CASTRO LUNA	SECTOR NO GUBERNAMENTAL

La LICDA. ESMERALDA E. CASTILLO DE FUENTES, Directora Suplente por el MINISTERIO DE TURISMO, se excusó.

Asiste también la Licenciada Claudia Mancía, 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. 33-2017 celebrada el día 20 de Octubre, la cual fue aprobada.

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

2)

TERCERO: INFORMES.-

a) INFORME OBSERVACIONES A JUNTA DIRECTIVA - CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA.

La Señora Presidenta Licda. Cecibel Lau, informó haber recibido el día de ayer, el BORRADOR DE INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA realizada a CIFCO por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2016, el cual contiene resultados preliminares al hallazgo relacionado a control interno y 3 de cumplimiento Legal.

Realizado el informe, la Junta Directiva se dio por informada y el Director, Dr. José Antonio Ventura Sosa, manifestó su mejor disposición de colaborar en la expresión de conceptos para dar respuesta a desvanecer las observaciones de la Corte de Cuentas de la República.

b) VISITA GERENTE CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL SALVADOR (CAMARASAL).

La Señora Presidenta Licda. Cecibel Lau, informó de la visita del Gerente de la Cámara de Comercio é Industria de El Salvador (CAMARASAL), durante la cual hubo intercambio de ideas y opiniones, sobre actividades afines entre ambas Instituciones, se realizó recorrido por las instalaciones y se habló de una posible firma de convenio de común acuerdo de beneficios mutuos.

La Junta Directiva, se dio por informada.

c) DOCUMENTO ANALISIS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS.

La Señora Presidenta, Licda. Cecibel Lau, hizo relación a la Junta directiva, sobre el envío por correo del **DOCUMENTO ANALISIS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS**, para revisión y posterior aprobación de su parte.

La Junta Directiva, se dio por informada.

d) INFORME MISION OFICIAL PACK EXPO.

El Licenciado Manuel Ochoa, Gerente de Comercialización, presentó su informe a la Junta Directiva, de la recién Misión Oficial encomendada a la Ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, para su participación en PACK EXPO, junto con la Señora Lía Colorado, Jefe de Eventos FERIALES.

OBJETIVOS DE PARTICIPACION:

- 1) Promover y comercializar EXPO PACKAGING 2018 entre los sectores claves de PACK EXPO 2017.
- 2) Conocer e implementar sobre tendencias, INNOVACION, nuevas tecnologías y mejores prácticas del sector del empaque a nivel mundial.
- 3) Captar expositores a través de la venta de metros cuadrados.
- 4) Búsqueda de innovación a través del benchmarking.
- 5) Contactar Conferencistas de primer nivel para fortalecer agenda de Conferencias de EXPO PACKAGING 2018.

QUE ES PACK EXPO:

PACK EXPO Las Vegas es indiscutiblemente el evento de envasado más completo del año en el continente y el que potencia la innovación como ningún otro.

Evento diseñado para impulsar la innovación en toda la industria, PACK EXPO Las Vegas fue la mayor feria comercial de envases de América.

PACK EXPO Las Vegas reunió más de: 2,000 expositores, 30,000 asistentes de prácticamente todos los mercados verticales y cerca de 900,000 pies cuadrados para cubrir un área mayor de 15 campos de fútbol. PACK EXPO Las Vegas tuvo lugar en el Salón Central y el Salón Sur del Centro de Convenciones de Las Vegas.

PACK EXPO reunió a Expositores de: Máquinas de embalaje en acción, tecnologías, materiales y contenedores recién lanzados; soluciones para más de 40 mercados verticales de más de 2,000 proveedores; Pabellones dedicados a envases y materiales, confitería y embalajes reutilizables; Sesiones educativas gratuitas en la Etapa de la Innovación y el Centro de Aprendizaje de Empaques Reutilizables, donde puede detenerse en cualquier momento (no requiere inscripción); Salones de red para profesionales de la industria de Baking & Snack, Beverage and Confectionery.

La marca PACK EXPO representa una experiencia de tradeshow de calidad, que se centra en el envasado y el procesamiento de la innovación, al tiempo que reúne a una amplia gama de industrias.

Dio inicio la visita el día 25 de Septiembre del 2017, a la Pack Expo 2017, con el propósito de conocer y contactar a la mayor cantidad de expositores, creando la estrategia de contactar a las empresas con representación comercial en El Salvador o en la región, así como sus asociaciones de empaques. Tuvimos la oportunidad de asistir a las charlas técnicas en agenda, las cuales fueron impartidas por empresas referentes de la industria. Entre las conferencias a las que asistimos están: Innovation wins in Packaging, Redefine the future de Packaging, AGVs Making a Difference in Industry. Se contactó a varios conferencistas a los cuales se les dará seguimiento para posible participación como conferencistas en PACKAGING TRENDS.

El segundo día 26 de Septiembre del 2017, se hizo recorrido por la muestra comercial para contactar expositores de El salvador y/o de la Región, y sostuvimos reunión con empresas para invitar a participar en Packaging Trends, durante la cual se lograron contactar con 22 empresas, con representación en El Salvador o la región, algunas empresas contactadas fueron:

AMCOR TOBACCO PACKAGING MEXICO	REGIONAL SALES MANAGER	MARTHA DE JUAMBELZ
AMCOR RIGID PLASTICS LATIN AMERICA	VALUE PLUS COMMERCIAL DIRECTOR	ALVARO ZUMAETA
XEROX	DIRECTOR, PACKAGING PROGRAMS DIGITAL MANUFACTURING	AANAND PARTHASARATHI
CABLEBEY	INTERNATIONAL SALES MANAGER	FERNANDO OLIVEIRA
COMBI PACKAGING SYSTEMS LLC	ADMINISTRADORA DE VENTA PARA LATIONAMERICA	ELENA KAMIENSKI
PRODUCTOS FINOS AMPARITO	DIRECCION	MARTHA ALICIA NUÑEZ ESTRADA
MULTIVAC	SALES REPRESENTATIVE COMPCT PACKAGING SYSTEMS	ARMANDO J. AYALA
INTERTEK	TRANSPORTATION TECHNOLOGIES SALES DEVELOPMENT EXECUTIVE	WILLIAM LYON

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

4)

RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS:

- Vender el evento a nivel regional.
- Contactar y trabajar las asociaciones de empaques de Centroamérica y el Caribe, además de TAIWAN Y MEXICO, con las cuales ya se tienen avances.
- Incorporar estrategias para incrementar visitante profesional.
- Elevar el nivel del congreso, incorporando conferencistas mas técnicos con apoyo de empresas de empaques.
- Incorporar plataforma digital y pagina web para la venta de entradas al congreso y al evento.
- Incorporar espacios pequeños dentro de la expo PACK TALKS para talleres y/o seminarios, paralelos al congreso impartidos por los mismos expositores.
- Mejorar el material impreso a entregar.

Al finalizar el informe, la Junta Directiva, se dio por informada de las actividades realizadas durante la Misión Oficial y proyecciones de las mismas.

CUARTO.- PUNTOS DE AGENDA:

1) APROBACION MISION OFICIAL A GUATEMALA.

La Lic. Claudia Mancía, Directora Ejecutiva, hizo del conocimiento de La Junta Directiva, cuadro de Misión Oficial a Guatemala, el cual somete a su consideración para aprobación:

Misiones Oficiales	Lugar	Fechas de Misión Oficial	Delegados	Viático	Pasaje Aéreo	Total	Anticipo Liquidable
Feria Internacional ANINI	Guatemala - Guatemala	Del 03 al 06 de Nov. 2017	Licda. Mancía	\$570.00	\$250.00	\$820.00	\$1,000.00
			Lia Colorado	\$570.00	\$250.00	\$820.00	
			Aida de Escobar	\$570.00	\$250.00	\$820.00	

1°. "AUTORIZAR MISION OFICIAL A LA DIRECTORA EJECUTIVA, LICDA. CLAUDIA MANCIA, LICDA. AIDA DE ESCOBAR, GERENTE DE MERCADEO Y LICDA. LIA COLORADO, JEFE DE EVENTOS FERIALES, A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 AL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL ANINI Y PRESENTAR EL PROYECTO DE INVERSION DE CIFCO - HOTEL, A LOS PARTICIPANTES Y ASISTENTES AL EVENTO, ASI COMO, EL CALENDARIO DE EVENTOS FERIALES 2018 DE CIFCO.

2°. AUTORIZAR SE OTORQUE EL FONDO LIQUIDABLE QUE CONSTA EN EL CUADRO DE INVERSION, A FAVOR DE LA LICDA. CALUDIA MANCIA, POR EL MONTO PLANTEADO Y APROBADO PARA CADA MISION; DEBIENDO PRESENTAR LA LIQUIDACION RESPECTIVA DE REGRESO AL PAIS, 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) APROBACION MISION OFICIAL A PANAMA.

La Directora Ejecutiva, Licda. Claudia Mancía, hizo del conocimiento de La Junta Directiva, cuadro de Misión Oficial a la República de Panamá, el cual somete a su consideración para aprobación, en aras de participar en el FORO LEGAL Y EMPRESARIAL COMPLIANCE y emisarios en promoción del CALENDARIO DE EVENTOS 2018 DE CIFCO.

Misiones Oficiales	Lugar	Fechas de Misión Oficial	Delegados	Vistado	Pasaje Aéreo	Inscripción	Total	Anticipo Liquidable
COMPLIANCE Foro Legal y Empresarial	Panamá - Panamá	Del 22 al 24 de Noviembre	Licdo. Victor Amaya	\$ 420.00	\$800.00	\$ 250.00	\$1,470.00	\$1,000.00

De lo anterior, la Junta Directiva **ACUERDA:**

1°. "AUTORIZAR MISION OFICIAL AL DOCTOR FEDERICO RAFAEL LOPEZ BELTRAN, MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA Y AL LICENCIADO VICTOR ENRIQUE AMAYA, GERENTE LEGAL, A LA REPUBLICA DE PANAMA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2017, CON LA FINALIDAD DE PARTICIPAR EN EL FORO LEGAL Y EMPRESARIAL COMPLIANCE Y PROMOCIONAR EL CALENDARIO DE EVENTOS FERIALES 2018 DE CIFCO.

2°. AUTORIZAR SE OTORQUE EL FONDO LIQUIDABLE QUE CONSTA EN EL CUADRO DE INVERSION, A FAVOR DEL LICENCIADO VICTOR E. AMAYA, GERENTE LEGAL, POR EL MONTO PLANTEADO Y APROBADO PARA CADA MISION; DEBIENDO PRESENTAR LA LIQUIDACION RESPECTIVA DE REGRESO AL PAIS, 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".

3) APROBACION MISION OFICIAL A LOS ANGELES.

La Lic. Cecibel Lau, Presidenta, hizo del conocimiento de La Junta Directiva, la invitación girada por el Consulado General de El Salvador en Los Ángeles, para participar en la PRIMERA FERIA DE IDENTIDAD Y TURISMO SALVADOREÑO'2017, evento durante el cual se hará promoción del CALENDARIO FERIAL 2018, así como realizar acercamiento con Asociaciones de Salvadoreños Residentes en USA., a fin de Organizar la Feria CONSUMA en Los Ángeles California'2018; presentado cuadro de Misión Oficial a realizar durante el período comprendido del 30 de Noviembre al 5 de Diciembre del presente año, el cual somete a su consideración para aprobación:

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

6)

Misión Oficial	Lugar	Fecha de Misión Oficial	Delegado	Viático	Pasaje Aéreo Aprox.	Total
1er. Feria de Identidad y Turismo Salvadoreño 2017	Los Ángeles - Estados Unidos	Del 30 nov al 7 de Dic.	Licda. Cecibel Lau	\$ 1,732.50	\$ 1,500.00	\$ 3,232.50

Al término de la solicitud y en atención a la Invitación girada por el Consulado General de El Salvador en Los Ángeles CA., la Junta Directiva, ACUERDA:

"ENCOMENDAR MISION OFICIAL A LA SEÑORA PRESIDENTA, LICENCIADA MARTA CECIBEL LAU MARQUEZ, A LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIFORNIA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE PRÓXIMOS, PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA FERIA DE IDENTIDAD Y TURISMO SALVADOREÑO'2018, PROMOCION DEL CALENDARIO DE EVENTOS FERIALES 2018 DE CIFCO, ASI COMO ACERCAMIENTO CON ASOCIACIONES DE RESIDENTES EN USA, A FIN DE ORGANIZAR LA FERIA CONSUMA EN LOS ANGELES, CALIFORNIA'2018, APROBANDO EL CUADRO DE INVERSION PRESENTADO."

3.1 Así mismo, la Señora Presidenta, Licda. Cecibel Lau, en aras de obtener apoyo para llevar a cabo las actividades de participación en la PRIMERA FERIA DE IDENTIDAD Y TURISMO SALVADOREÑO'2018, Promoción del Calendario de Eventos Feriales 2018 de CIFCO, así como acercamiento con Asociaciones de Residentes en USA, con la finalidad de Organizar la Feria CONSUMA en Los Ángeles, California'2018, solicitó a la Junta Directiva, el acompañamiento de las personas detalladas en cuadro de inversión que se somete a aprobación:

Misión Oficial	Lugar	Fecha de Misión Oficial	Delegados	Viático	Pasaje Aéreo	Total	Anticipo Liquidable
1er. Feria de Identidad y Turismo Salvadoreño	Los Ángeles - Estados Unidos	Del 30 nov al 7 de Dic.	Licda. Mancia	\$ 1,357.50	\$ 1,500.00	\$ 2,857.50	\$ 3,000.00
			Ernesto Ardón	\$ 1,357.50	\$ 1,500.00	\$ 2,857.50	
		Del 01 al 05 Dic.	Walter Rivas	\$ 832.50	\$ 1,500.00	\$ 2,557.50	
			Ivania Guevara	\$ 630.00	\$ 1,500.00	\$ 2,130.00	

De lo anterior, la Junta Directiva, ACUERDA:

1°. "ENCOMENDAR MISION OFICIAL A LAS PERSONAS DETALLADAS EN CUADRO ANTERIOR, PARA QUE ACOMPAÑEN A LA SEÑORA PRESIDENTA, LICENCIADA MARTA CECIBEL LAU MARQUEZ, A LA CIUDAD DE LOS ANGELES, CALIFORNIA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 5 DE DICIEMBRE PRÓXIMOS, CON LOS MISMOS OBJETIVOS DE PARTICIPACION, APROBANDO EL CUADRO DE INVERSION PRESENTADO.

2°. AUTORIZAR SE OTORQUE EL FONDO LIQUIDABLE QUE CONSTA EN EL CUADRO DE INVERSION, A FAVOR DE LA LICENCIADA CLAUDIA MANCIA, DIRECTORA EJECUTIVA, POR EL MONTO PLANTEADO Y APROBADO PARA CADA MISION; DEBIENDO PRESENTAR LA LIQUIDACION RESPECTIVA DE REGRESO AL PAIS, 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".

4) APROBACION MISION OFICIAL INVERSA

La Lic. Claudia Mancía, Directora Ejecutiva, hizo del conocimiento de La Junta Directiva, que en aras de contar con testimonios de experiencia empresarial en el quehacer ferial, durante los desayunos de negocios y Lanzamiento de Calendario Ferial 2018, al Cuerpo Diplomático y Empresarios de nuestro país, se invitará a un conferencista internacional, presentando para tal fin, cuadro de inversión para cubrir gastos de boleto aéreo y su estadía durante 4 días, el cual se somete a su consideración para aprobación:

Misiones Oficiales	Lugar	Fechas de Mision Oficial	Delegados	Pasaje Aéreo Costo Aproximado
Misión Inversa	Bogotá - El Salvador	Del 27 al 30 de Noviembre	Licdo. Mario Cajiao	\$ 900.00

La Junta Directiva, considerando importante la solicitud de la Dirección Ejecutiva, **ACUERDA:**

"APROBAR LA SOLICITUD Y EL CUADRO DE INVERSION PRESENTADO, DE MISION OFICIAL A LA INVERSA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PARA EL CONFERENCISTA INTERNACIONAL INVITADO AL DESAYUNO INSTITUCIONAL, A REALIZARSE LOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL 2017."

5) PROMOCIONES PARA VENTA DE ESPACIOS TEMPORADA BAJA.

Con la finalidad de aumentar en temporada baja, el porcentaje de ocupación de los salones de CIFCO durante los días Lunes y Martes, para la Generación de ingresos por arrendamiento en los días referidos, el Licenciado Manuel Ochoa, Gerente de Comercialización, propone Beneficios a considerar para tal fin:

- 1) Otorgar un descuento del 15% del costo del salón a clientes que realicen eventos los días lunes o martes.
- 2) Los eventos donde aplique montaje de sillas plásticas sin costo.
- 3) Promoción efectiva a partir de Noviembre 2017.

Con restricciones:

- a. El beneficio será efectivo al momento de contratar el evento (no aplica en reserva).
- b. Realizar los cambios en sistema de eventos especiales.
- c. No se considera día de montaje adicional.

Terminada la presentación, la Junta Directiva expresó su satisfacción por la propuesta.

6) FONDO LIQUIDABLE COLOMBIA.

La Lic. Claudia Mancía, Directora Ejecutiva, informó que se ha comunicado con personeros de Cancillería y le han hablado de inversionistas Colombianos, interesados en conocer del proyecto del Hotel-CIFCO, así como algún otro rubro, por lo que visitarán nuestro país la próxima semana y habrá necesidad de incurrir en gastos para su traslado y atención, durante las reuniones que se desarrollen con ellos, por lo que solicita, se apruebe fondo liquidable por la cantidad de \$ 1,000.00 dólares, para cubrir dichas atenciones.

La Junta Directiva, después de escuchar las posibilidades de inversión por parte del grupo de colombianos a que se refiere Cancillería y pormenorizó la Licda. Mancía, **ACUERDA:**

"APROBAR FONDO LIQUIDABLE POR UN MIL DOLARES (\$ 1,000.00), PARA EFECTOS DE COSTEAR ATENCIONES A LA DELEGACION DE INVERSIONISTAS COLOMBIANOS, MEDIANTE LA EXPEDICION DE CHEQUE A FAVOR DE LA LICDA, CLAUDIA MANCIA, DIRECTORA EJECUTIVA, QUIEN LIQUIDARA UNA VEZ CONCLUIDA LA VISITA Ó ANTES, DE SER REQUERIDO."

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. RENE AVALOS VENTURA

LIC. ANGEL ROBERTO CALDERON

DR. RICARDO OSCAR ALFARO BARAHONA

LICDA. DOLORES HENRIQUEZ DE FUNES

LIC. SAUL VICENTE PADILLA

LICDA. VIOLETA C. CASTILLO BEHJET

DR. FEDERICO RAFAEL LOPEZ BELTRAN

DR. JOSE ANTONIO VENTURA SOSA

LIC. JULIO ANGEL CASTRO LUNA