*Acta de Consejo Directivo N° 1605/2021.*

*7 abril de 2021.*

**ACTA N° 1605/2021**

En la ciudad de San Salvador, a las quince horas del día siete de abril del año dos mil veintiuno, reunidos los miembros del Consejo Directivo de la CORPORACION SALVADOREÑA DE INVERSIONES, en la Sala de Sesiones de la Corporación, ubicada en Avenida Las Buganvilias, número catorce, Colonia San Francisco, en la ciudad de San Salvador, se establece el quórum con la asistencia de: **LICENCIADA VIOLETA ISABEL SACA VIDES,** Director Presidente; **LICENCIADO RONY HUEZO SERRANO,** Director Vicepresidente; **INGENIERO ROMEO GUSTAVO CHIQUILLO ESCOBAR**, Director Propietario; **LICENCIADO RAFAEL ERNESTO BAIRES FUENTES** Director Propietario; **LICENCIADO GUILLERMO ALEXANDER FLORES NAVARRO,** Director Propietario; **DOCTORA TERESA DEL CARMEN FLORES DE GUEVARA,** Director Suplente; **LICENCIADO JOSÉ GERARDO HERNÁNDEZ RIVERA**, Director Suplente; y **LICENCIADA EVELYN ESTELA HERRERA** **MARQUEZ,** Director Suplente.

Se da inicio a la presente sesión sobre los siguientes puntos:

1. **APROBACIÓN DE LA AGENDA.**
2. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**
3. **AUTORIZACION DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS OPERACIONES PARA LA VENTA DE LAS ACCIONES QUE CORSAIN POSEE EN EL INGENIO JIBOA S.A. DE C.V.**

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

1. **APROBACION DE LA AGENDA.**

Se da lectura a la agenda correspondiente a esta sesión, la cual es aprobada por unanimidad por los Directores.

1. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**

Se da lectura Al Acta No. 1604 de fecha 26 de marzo de 2021, la cual se firma en este acto.

1. **AUTORIZACION DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS OPERACIONES PARA LA VENTA DE LAS ACCIONES QUE CORSAIN POSEE EN EL INGENIO JIBOA S.A. DE C.V.**

El Director Presidente somete ante el Consejo Directivo la AUTORIZACION DEL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS OPERACIONES PARA LA VENTA DE LAS ACCIONES QUE CORSAIN POSEE EN EL INGENIO JIBOA S.A. DE C.V, cede la palabra al Licenciado Marcos Alvarado, Gerente Financiero, y expone que en sesión 215 de Asamblea de Gobernadores de fecha 26 de marzo de 2021, los señores Gobernadores con base a lo establecido en el Decreto Legislativo No.92, Ley de Privatización de Ingenios y Plantas de Alcohol, articulo 8, incisos uno y cuatro, Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento Industrial y de la Corporación Salvadoreña de Inversiones, según artículos 52 literal “c” y articulo 62 literal “c”; asimismo considerando el romano VII de la Política de Inversiones y de Venta de Acciones de la Corporación Salvadoreña de Inversiones y los análisis de riesgos de la inversión en las acciones del Ingenio Jiboa S.A de C.V; **ACORDARON:**

***ACUERDO NUMERO UNO:*** *Aprobar la venta de las acciones del Ingenio Central Azucarero Jiboa S.A. de C.V., propiedad de la Corporación Salvadoreña de Inversiones, al valor nominal de cada acción que comprende los derechos sociales y económicos al momento de su venta, otorgando Derecho Preferente a los accionistas privados del ingenio Jiboa en proporción a su propiedad accionaria para adquirir en primera opción las acciones propiedad de CORSAIN, ofreciendo en segunda opción a los accionistas presentes en el evento, las acciones que no adquieran los accionistas con derecho en primera opción, terminado este proceso de venta con derecho preferente y no se hayan vendido la totalidad de las acciones, la institución ofrecerá en pública subasta el remanente de estas, tomando de base el precio nominal de cada acción analizando el costo beneficio respecto al número de acciones remanentes; todo lo anterior con base en lo establecido en el Decreto Legislativo No.92, Ley de Privatización de Ingenios y Plantas de Alcohol, articulo 8, incisos uno y cuatro, Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento Industrial y de la Corporación Salvadoreña de Inversiones, según artículos 52 literal “c”, y articulo 62 literal “c”; asimismo considerando la Política de Inversiones y de Venta de Acciones de la Corporación Salvadoreña de Inversiones vigente y los análisis de riesgos de la inversión en las acciones del Ingenio Jiboa S.A de C.V. presentados por la administración de CORSAIN.*

***ACUERDO NUMERO DOS:*** *Instruir a la administración de CORSAIN aprobar el correspondiente procedimiento para realizar las operaciones para la venta de las acciones y ejecutar a la brevedad posible la venta de las acciones del Ingenio Central Azucarero Jiboa S.A. de C.V. en su totalidad.*

En cumplimiento al **ACUERDO NUMERO DOS,** Sesión de Asamblea de Gobernadores No.215 de fecha 26 de marzo de 2021**:** “Instruir a la Administración de CORSAIN aprobar el correspondiente procedimiento para realizar las operaciones para la venta de las acciones y ejecutar a la brevedad posible la venta de las acciones del Ingenio Central Azucarero Jiboa S.A. de C.V. en su totalidad.”, se propone el siguiente “**PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS OPERACIONES PARA LA VENTA DE LAS ACCIONES QUE CORSAIN POSEE EN EL INGENIO JIBOA S.A. DE C.V.”**

Además, se requiere crear una Comisión de Adjudicación para llevar acabo el desarrollo de la venta de las acciones y verificar el cumplimiento del procedimiento.

El Consejo Directivo, toma nota de la presentación el cual se agrega al libro de anexos, y ACUERDA:

**ACUERDO 1-1605-2021**

1. Aprobar el **PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS OPERACIONES PARA LA VENTA DE LAS ACCIONES QUE CORSAIN POSEE EN EL INGENIO JIBOA S.A. DE C.V., e**n cumplimiento al **ACUERDO NUMERO DOS,** Sesión de Asamblea de Gobernadores No.215 de fecha 26 de marzo de 2021.
2. Crear la Comisión de Adjudicacióncon los siguientes miembros: Director Propietario Rafael Ernesto Baires, Directora Suplente Evelyn Estela Herrera, Gerente General, Gerente Financiero, Gerente Legal, Oficial de Cumplimiento, y el Auditor Interno, que participará como observador del proceso.

No habiendo nada más que hacer constar, se da por finalizada la sesión a las dieciséis horas con treinta y siete minutos, del día siete de abril del año dos mil veintiuno.

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **LICDA. VIOLETA ISABEL SACA**  **DIRECTOR PRESIDENTE** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **LIC. RONY HUEZO SERRANO DIRECTOR VICEPRESIDENTE** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **LIC. RAFAEL ERNESTO BAIRES FUENTES**  **DIRECTOR PROPIETARIO**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **LIC. GUILLERMO ALEXANDER FLORES NAVARRO**  **DIRECTOR PROPIETARIO**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **LIC. JOSÉ GERARDO HERNÁNDEZ RIVERA DIRECTOR SUPLENTE.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ROMEO GUSTAVO CHIQUILLO ESCOBAR.**  **DIRECTOR PROPIETARIO**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **DRA. TERESA DEL CARMEN FLORES DE GUEVARA**  **DIRECTOR SUPLENTE**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **LICDA. EVELYN ESTELA HERRERA** **MARQUEZ**  **DIRECTOR SUPLENTE.** |