*Acta de Consejo Directivo N° 1667/2023.*

*21 de marzo de 2023*

**ACTA N° 1667/2023**

En la ciudad de San Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés, 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: **LICENCIADO GUSTAVO ARMANDO AREVALO AMAYA,** Director Presidente; **LICENCIADO RONY HUEZO SERRANO,** Director Vicepresidente; **INGENIERO ROMEO GUSTAVO CHIQUILLO ESCOBAR**, Director Propietario; **LICENCIADO RAFAEL ERNESTO BAIRES FUENTES** Director Propietario; **LICENCIADO EDWIN ERNESTO LIMA SANCHEZ,** Director Propietario; **LICENCIADO JOSE GERARDO HERNANDEZ RIVERA,** Director Suplente; **LICENCIADA EVELYN ESTELA HERRERA** **MARQUEZ,** Director Suplente; y **LICENCIADA KARINA PATRICIA COLORADO DE SALAZAR,** Director Suplente.

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

1. **APROBACION DE LA AGENDA.**
2. **LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.**
3. **AUTORIZACION DE MISION OFICIAL: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INSINCA, S.A.**
4. **SOLICITUD DE COMODATO- ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DIVISADERO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.**

**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 1666 de fecha 16 de marzo de 2023, la cual se firma en este acto.

1. **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ART 24 DE LA LAIP.**
2. **INFORMACIÓN CONFIDENCIAL, ART 24 DE LA LAIP.**

1. **AUTORIZACION DE MISION OFICIAL: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INSINCA, S.A.**

El Director Presidente somete a consideración del Consejo Directivo la AUTORIZACION DE MISION OFICIAL: JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INSINCA, S.A., cede la palabra a la Licenciada , Coordinador Administrativo de Presidencia y expone que el Ingeniero , Presidente de INSINCA, S.A envió nota de convocatoria a Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 18 de mayo de 2023, en las instalaciones de la Empresa TORAY INDUSTRIES, INC, en la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América.

La reunión se llevará a cabo con los representantes acreditados de los socios Japoneses para discutir aspectos vinculados con la gestión de negocios de la sociedad sobre los cuales es necesario tomar decisiones y a la vez dictar políticas empresariales para el ejercicio 2023, y otros temas de interés mutuo.

Los boletos (ida y vuelta), son gestionados y cancelados por la administración de INSINCA.

**AGENDA A DESARROLLAR:**

1. Lectura de acta de la anterior Junta General de Accionistas.
2. Conocer y resolver sobre la Memoria de la Junta Directiva año 2022.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Resultados y Estado de Cambios en el Patrimonio, por el ejercicio del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2022.
4. Presentación de Informe del Auditor Externo.
5. Nombramiento de Auditor Externo y Auditor Fiscal para el año 2023 y fijar sus emolumentos.
6. Resolver sobre aplicación de Utilidades.
7. Informe sobre inversiones dentro del Plan aprobado 2022 y de otras inversiones urgentes y necesarias aprobadas por la Junta Directiva para el año 2023, sujetas a ratificación de la Junta General.
8. Actualización del límite de autorización al Presidente Ejecutivo para efectuar inversiones.
9. Modificación del mes de presentación de Plan de Inversiones, Presupuesto y Cifras Gruesas

**RECOMENDACIÓN**

Designar al Licenciado Gustavo Armando Arévalo Amaya, Director Presidente de la Corporación y al Señor Henry Vides, Asesor de Presidencia; para asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada por INSINCA S.A, donde CORSAIN, representa el 50% de las acciones de la sociedad.

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

**ACUERDO 3-1667-2023**

1. Designar al Licenciado Gustavo Armando Arévalo Amaya, Director Presidente de la Corporación y al Señor Henry Vides, Asesor de Presidencia; para asistir a la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada por la administración de INSINCA.S.A.
2. Autorizar a los designados la misión oficial y el pago de viáticos y gastos de representación, para los días del 17 al 19 de mayo de 2023, para el Director Presidente y Asesor de Presidencia de conformidad al Reglamento Interno de Trabajo, relativo a los montos para Misiones en el Exterior.
3. Autorizar el permiso con goce de sueldo durante el período comprendido de la misión, para el Director Presidente de la Corporación y para el Asesor de Presidencia.
4. Autorizar al Director Presidente delegar los actos administrativos de CORSAIN en la Licenciada , Jefe de Unidad Administrativa, durante el período del 17 al 19 de mayo de 2022.
5. **SOLICITUD DE COMODATO- ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DIVISADERO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.**

El Director Presidente somete a consideración del Consejo Directivo la SOLICITUD DE COMODATO- ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DIVISADERO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN, cede la palabra al Licenciado , Colaborador Jurídico de la Unidad Legal, y expone que en fecha 10 de febrero del 2023, se recibió solicitud de Comodato para un plazo de cincuenta años, una área de 250.40 METROS CUADRADOS, del inmueble general ubicado en Cantón Llano de Santiago, El Divisadero, Morazán, Conocido como Minas San Cristóbal, propiedad de CORSAIN, Suscrita por el señor Ángel Rubén Benítez Andrade, en su calidad de Alcalde Municipal.

A la misma solicitud adjunta levantamiento topográfico del área solicitada en Comodato y Acuerdo Municipal según ACTA NUMERO SEIS, en sesión ordinaria celebrada por el Consejo Municipal de la Villa del Divisadero, Departamento de Morazán, a las nueve horas del día ocho de febrero de dos mil veintitrés.



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

**ACUERDO 4-1667-2023**

1. Darse por enterados de la solicitud suscrita por el Alcalde Municipal del Divisadero, Departamento de Morazán, señor Ángel Rubén Benítez Andrade, donde solicita en comodato un área de 250.40 metros cuadrados, para el plazo de 50 años, para construir un tanque de almacenamiento de agua potable para distribuirla en los Caserío Montecristo, Cantón Llano de Santiago y Cantón San Pedro Rico Seco.
2. Instruir al presidente de la Corporación para dar respuesta en sentido que este Consejo Directivo no tiene las facultades expresas por la ley para autorizar el comodato en las condiciones requeridas; lo anterior, en consideración a lo establecido en la Constitución de la República de El Salvador en su tercer párrafo del artículo 86. Por lo tanto, se deniega el requerimiento presentado por el Consejo de la Alcaldía Municipal de El Divisadero, Departamento de Morazán.

No habiendo nada más que hacer constar, se da por finalizada la sesión a las quince horas con veinte minutos, del día veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés.

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****LIC. GUSTAVO ARMANDO AREVALO****AMAYA.****DIRECTOR PRESIDENTE**  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****LIC. RONY HUEZO SERRANO** **DIRECTOR VICEPRESIDENTE** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ING. ROMEO GUSTAVO CHIQUILLO ESCOBAR.****DIRECTOR PROPIETARIO.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****LIC. EDWIN ERNESTO LIMA SANCHEZ.****DIRECTOR PROPIETARIO.****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****LIC. JOSE GERARDO HERNANDEZ RIVERA.****DIRECTOR SUPLENTE.** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****LIC. LIC. RAFAEL ERNESTO BAIRES FUENTES** **DIRECTOR PROPIETARIO.** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****LICDA. EVELYN ESTELA HERRERA** **MARQUEZ.****DIRECTOR SUPLENTE****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****LICDA KARINA PATRICIA COLORADO DE SALAZAR.****DIRECTOR SUPLENTE.** |