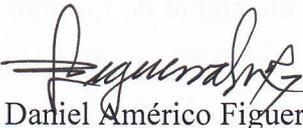


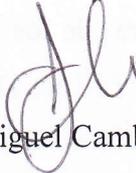
2 En la sala de reuniones de la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñonez” (ENA),
3 a las catorce horas y veinte minutos del día veintiuno de Mayo del año dos mil quince,
4 Reunidos los miembros del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de Agricultura
5 “Roberto Quiñonez”: Licenciado Daniel Américo Figueroa Molina, en su calidad de
6 Presidente del Consejo: Ing. Fredy Edgardo Fuentes, Director Suplente; Ingeniero Joaquín
7 Rosales, Director Propietario, Ingeniero Wilber Alexander Campos; Director Suplente;
8 Ingeniero José Miguel Cambara Zimmerman, Secretario del Consejo; Se inicia la reunión
9 con la verificación del Quórum y la agenda siguiente: **PUNTO UNO.** Establecimiento de
10 Quórum. **PUNTO DOS.** Aprobación de la Agenda; **PUNTO TRES.** Lectura, aprobación y
11 firma del Acta número ciento treinta y tres. **PUNTO CUATRO.** Presentación del cierre
12 contable abril dos mil quince. **PUNTO CINCO.** Caso de la Permuta con ISTA – ENA, y
13 caso de PHANAS, S.A de C.V. **PUNTO SEIS.** Curricula. **PUNTO SIETE.** Varios.
14 Desarrollo de la Agenda: **PUNTO UNO.** Establecimiento de Quórum. **ACUERDO UNO.**
15 **Se establece el Quórum con la participación de cuatro miembros propietarios y un**
16 **suplente del Consejo Directivo.** **PUNTO DOS.** Aprobación de la Agenda. **ACUERDO**
17 **DOS. Se aprueba por unanimidad la agenda.** **PUNTO TRES.** Lectura, aprobación y
18 firma del Acta número ciento treinta y tres. **ACUERDO TRES. Se aprueba por**
19 **unanimidad el Acta número ciento treinta y tres y para constancia se firma.** **PUNTO**
20 **CUATRO.** Presentación de informe contable abril dos mil quince por la Licenciada
21 Jeanethe Ascencio Vega, a lo cual en la explicación de la temática el Licenciado Américo
22 Figueroa, exige que las cuentas corrientes que no se han conciliado se cuadren y las
23 personas a quienes le deben a la institución se les cobre y se recuperen esos montos,
24 además debe proporcionarse información, no debe hacerse un día antes si no que se estipule
25 un una fecha prudencial para hacerlo; referente a la misma temática que exista un
26 compromiso en disminuir las cuentas pendientes. **ACUERDO CUATRO: El consejo**
27 **Directivo acuerda se concilien las cuentas que aún no se han conciliado.** **ACUERDO**
28 **CINCO. El consejo Directivo acuerda referente al análisis del informe contable que se**
29 **gire escritos a los deudores para que expliquen la causa de cada uno en deberle a la**
30 **Institución.** **ACUERDO SEIS: El Consejo Directivo acuerda de forma unánime que se**
31 **realice un informe semestral de las cuentas pendientes.** **ACUERDO SIETE: El**
32 **Consejo Directivo acuerda que se exijan el pago de las pequeñas cuentas pendiente y**
33 **a los que ya no están que se declaren como cuentas incobrables de acuerdo a lo que**
34 **establece la ley.** **PUNTO CINCO.** Información de estado de los Procesos en contra de
35 Phanas. S.A de C.V, la Licenciada Lisseth Guadalupe Rivera de Flores hace un abreve
36 explicación sobre el caso en contra de la sociedad PHANAS S.A de C.V., y explica que ya
37 se mostró parte en el proceso en el Juzgado de Primera Instancia de San Juan Opico, pero
38 que aún no ha recibido notificación de la admisión del carácter en que comparece, por otra
39 parte hace mención que en proceso se han presentado algunas irregularidades ya que en la
40

1 demanda incoada por el Licenciado Amílcar Efrén Cardona por un error se mencionó al
2 señor Rodolfo Papini como demandado cuando lo correcto es que se demanda a la
3 sociedad PHANAS S.A de C.V., el juzgado emitió resolución dejando sin efecto once
4 folios del ya mencionado proceso, eso provoco que el proceso parta desde la presentación
5 de la demanda que en aquel momento presento el Licenciado Monterrosa, generando un
6 retraso en el proceso incalculable; se deliberan ideas y se dice que desde el momento que se
7 elaboró el convenio de la venta del elote, no se hizo con el carácter oficial y adolece de
8 respaldos legales, pero se espera que las pruebas ofrezcan pleno derecho sobre lo reclamado
9 y la Escuela pueda recuperar el saldo pendiente. **ACUERDO OCHO. El Consejo**
10 **Directivo acuerda que se le informe al Director sobre el proceso en contra de Phanas,**
11 **S.A de C.V para demostrar que se le ha dado seguimiento y se mencionen las**
12 **incongruencias del mismo y si hubiera avances.** PUNTO SEIS. Caso en contra de
13 Antonio Rugamas Hernández, la Licenciada Lisseth Guadalupe Rivera de Flores,
14 manifiesta que para el caso del señor Rugamas no se ha iniciado el proceso judicial de
15 embargo para ejecutar las letras de cambio, como títulos valores que soportan la deuda del
16 ya referido señor, debido a que no encontró bienes que ejecutarle hasta la fecha; a lo cual
17 el Consejo Directivo se dio por enterado. PUNTO SIETE. Convenio entre la ENA/ISTA,
18 informe de solicitud de la Alcaldía de ciudad Arce realizó a la ENA, para solicitar la
19 resciliación de la Permuta realizada con anterioridad entre la ENA y el ISTA; por las cuatro
20 parcelas de tierra que ocupa la comunidad FIFI, por el terreno ubicado en Mizata, que se
21 realizó el día veinticuatro de mayo de dos mil diez, la cual no pudo inscribirse por errores
22 en el proceso; además la Licenciada Rivera de Flores da lectura a la resolución que el
23 Ministerio de Medio Ambiente realizo en fecha 27 de marzo del dos mil quince.
24 **ACUERDO NUEVE El Consejo Directivo acuerda que no se acepten las condiciones**
25 **de la permuta por el momento debido a que la Alcaldía Municipal de ciudad Arce**
26 **debe ser oída primordialmente, además buscar las actas anteriores donde fue**
27 **autorizada la referida Permuta por el hecho que las tierras ofrecidas no le sirven a la**
28 **ENA debido a que generan una carga para la administración.** ACUERDO DIEZ **De**
29 **común acuerdo el Consejo directivo indica se realice la resciliación del documento**
30 **anterior de Permuta, pero que aún no se firme el nuevo documento de Permuta.**
31 PUNTO OCHO. Curricula en presente apartado solo se mencionó avance de la misma.
32 **ACUERDO ONCE. El Consejo Directivo acuerda que el jueves por las mañanas se**
33 **atienda todo lo referente a la curricula y por la tarde la reunión, por las dificultades**
34 **del tiempo.** PUNTO NUEVE Varios. En este apartado se hizo mención de varias
35 necesidades de las Escuela. Después de analizar los puntos anteriores se acuerda:
36 **ACUERDO DOCE. El Consejo Directivo acuerda se realicen muestras del terreno**
37 **para determinar trazos de pesticidas, en las cercanías de las instalaciones de APA.**
38 **ACUERDO TRECE El Consejo Directivo acuerda que exista un compromiso laboral**
39 **y se presente un plan de trabajo para el personal supernumerario a la UFI.**
40

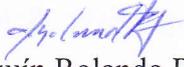
1 ACUERDO CATORCE. El Consejo Directivo acuerda se compren brotones y
2 alambre espigado para definir los potreros, además se acuerda solicitar un mapa de
3 la Escuela, y que se tape el hoyo de Bocachi. Y no habiendo más que agregar se firma la
4 presente, en el mismo lugar de la reunión a las seis horas con veinte minutos del día
5 veintiuno de mayo del año dos mil quince.

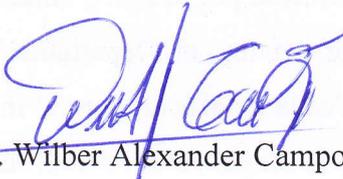
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23


Lic. Daniel Américo Figueroa Molina
Presidente del Consejo


Ing. José Miguel Cambara Zimmerman
Secretario del Consejo


Ing. Fredy Edgardo Fuentes
Director Suplente


Ing. Joaquín Rolando Rosales
Director Propietario


Ing. Wilber Alexander Campos
Director Suplente